



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

# **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**Prestação de Contas de Governo**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

# **VOLUME - I**



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - CGF: 06.920.274-5

Frecheirinha, 30 de janeiro de 2015.

Ofício nº 20150130-01/GAB

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de **FRECHEIRINHA/CE**, atinente ao exercício financeiro **2014**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, já publicado nos sites: [www.frecheirinha.ce.gov.br](http://www.frecheirinha.ce.gov.br) e [www.municipiosconsultoria.com.br](http://www.municipiosconsultoria.com.br).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

  
**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15

A Excelentíssimo Senhor  
**FRANCISCO MESQUITA PORTELA**  
MD. Presidente da Câmara Municipal de Frecheirinha/CE (em exercício)  
Nesta.

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - PROTOCOLO

Atestamos o recebimento nesta data.

FRECHEIRINHA, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2015.

Carimbo e Assinatura



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

# DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2014**, foi apresentada na Câmara Municipal de **FRECHEIRINHA/CE** pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando referido documento em via original disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, em observância ao art. 49, caput, da LRF, por tempo indeterminado junto ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo Municipal.

Outrossim, **DECLARO** ainda que o Balanço em comento foi publicado em observância ao art. 48, caput, da LRF, nos seguintes portais de transparência:

- [www.frecheirinha.ce.gov.br](http://www.frecheirinha.ce.gov.br)
- [www.municipiosconsultoria.com.br](http://www.municipiosconsultoria.com.br)

FRECHEIRINHA/CE, 30 de janeiro de 2015.

  
RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO  
Secretário de Fazenda



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

Inciso III - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL E  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
(PELA PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





**Balanco Orçamentário**

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

**Receitas**

| Especificação              | Previsão R\$         | Execução R\$         | Diferença para +/-      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>26.697.000,00</b> | <b>24.176.968,70</b> | <b>5.063.091,30 (-)</b> |
| Receita Tributária         | 505.000,00           | 778.228,55           | 273.228,55 (+)          |
| Receitas de Contribuições  | 73.500,00            | 0,00                 | 73.500,00 (-)           |
| Receita Patrimonial        | 90.475,00            | 85.666,06            | 4.808,94 (-)            |
| Receita de Serviços        | 84.500,00            | 110,57               | 84.389,43 (-)           |
| Transferências Correntes   | 28.350.360,00        | 25.873.206,08        | 2.477.153,92 (-)        |
| Outras Receitas Correntes  | 136.225,00           | 78.519,32            | 57.705,68 (-)           |
| Deduções do FUNDEB         | -2.543.060,00        | -2.638.761,88        | 95.701,88 (-)           |
| Deduções da Receita        | -2.543.060,00        | 0,00                 | 2.543.060,00 (+)        |
| <b>Receitas de Capital</b> | <b>6.650.000,00</b>  | <b>2.309.867,67</b>  | <b>4.340.132,33 (-)</b> |
| Transferências de Capital  | 6.500.000,00         | 2.309.867,67         | 4.190.132,33 (-)        |
| Outras Receitas de Capital | 150.000,00           | 0,00                 | 150.000,00 (-)          |
| Sub-Total:                 | 33.347.000,00        | 26.486.836,37        | 6.860.163,63 (-)        |
| Deficits:                  | 0,00                 | 6.732.725,67         | 6.732.725,67 (+)        |
| <b>Total Geral:</b>        | <b>33.347.000,00</b> | <b>33.219.562,04</b> | <b>127.437,96 (-)</b>   |

**Despesas**

| Especificação                          | Fixação R\$          | Execução R\$         | Diferença R\$     |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Créditos Orçamentários e Suplementares | 33.347.000,00        | 33.219.562,04        | 127.437,96        |
| Créditos Especiais e Extraordinários   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Sub-Total:                             | 33.347.000,00        | 33.219.562,04        | 127.437,96        |
| Superavits:                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>33.347.000,00</b> | <b>33.219.562,04</b> | <b>127.437,96</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

Contador

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Balanço Financeiro**

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

| <b>RECEITA</b>                              |                      | <b>DESPESA</b>                              |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>               |                      | <b>Despesas Orçamentárias</b>               |                      |
| Receitas Correntes                          | 24.176.968,70        | Legislativa                                 | 915.881,74           |
| Receita Tributária                          | 778.228,55           | Administração                               | 3.108.200,25         |
| Receita Patrimonial                         | 85.666,06            | Assistência Social                          | 1.227.598,93         |
| Receita de Serviços                         | 110,57               | Saúde                                       | 7.276.984,36         |
| Transferências Correntes                    | 25.873.206,08        | Educação                                    | 11.464.176,24        |
| Outras Receitas Correntes                   | 78.519,32            | Cultura                                     | 274.059,40           |
| Deduções da Receita Corrente                | (2.638.761,88)       | Urbanismo                                   | 6.130.704,21         |
| Deduções do FUNDEB                          | (2.638.761,88)       | Saneamento                                  | 213.173,32           |
| Deduções da Receita Patrimonial             | (0,00)               | Comércio e Serviços                         | 6.305,00             |
| Receitas de Capital                         | 2.309.867,67         | Energia                                     | 158.248,77           |
| Transferências de Capital                   | 2.309.867,67         | Transporte                                  | 1.056.762,85         |
|   |                      | Desporto e Lazer                            | 1.053.108,30         |
|   |                      | Encargos Especiais                          | 334.358,67           |
| <b>Total da Receita Orçamentária:</b>       | <b>26.486.836,37</b> | <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>       | <b>33.219.562,04</b> |
| Empenhado a Pagar Processado                | 3.408.276,58         |   |                      |
| Empenhado a Pagar Não Processado            | 5.074.965,10         |   |                      |
| <b>Total Empenhado a Pagar</b>              | <b>8.483.241,68</b>  |   |                      |
| <b>Receita Extra Orçamentária</b>           |                      | <b>Despesa Extra Orçamentária</b>           |                      |
| APROFS                                      | 39.990,60            | APROFS                                      | 34.636,63            |
| CONTRIBUIÇÃO SINDESF                        | 8.814,96             | CAUÇÃO                                      | 13.729,29            |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                       | 28.712,44            | CONTRIBUIÇÃO SINDESF                        | 7.676,64             |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS          | 1.278.209,63         | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                       | 28.712,44            |
| EMPRESTIMO - BB                             | 524.662,46           | Contribuicao Previdenciaria - INSS          | 1.096.669,13         |
| EMPRESTIMO CEF                              | 411.420,20           | EMPRESTIMO - BB                             | 474.975,99           |
| IRRF  | 332.610,41           | EMPRESTIMO - CEF                            | 445.224,31           |
| ISS   | 52.933,93            | IRRF  | 344.450,66           |
| Outras Restituições                         | 52.109,36            | ISS   | 52.933,93            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 31.670,78            | Outras Restituições                         | 52.109,36            |
| Repasse do Duodecimo da Camara              | 942.000,00           | PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 26.353,40            |
| Salario Familia                             | 53.304,14            | RESTOS A PAGAR 2013                         | 1.409.035,77         |
| Salario Maternidade                         | 82.352,64            | Repasse do Duodecimo da Camara              | 942.000,00           |
|   |                      | Salario Familia                             | 101.354,96           |
|   |                      | Salario Maternidade                         | 92.598,67            |
| <b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b> | <b>3.838.791,55</b>  | <b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b> | <b>5.122.461,18</b>  |
| <b>Receita de Transferências</b>            |                      | <b>Despesa de Transferências</b>            |                      |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 90.237,52            | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 2.000,00             |

**Balanco Financeiro**

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

|   |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Fundo Municipal de Assistência Social         | 795.897,69           | Fundo Municipal de Assistência Social         | 698.261,04           |
| Fundo Municipal de Educação                   | 1.577.118,37         | Fundo Municipal de Educação                   | 1.330.269,72         |
| Fundo Municipal de Saúde                      | 3.583.450,55         | Fundo Municipal de Saúde                      | 1.859.759,95         |
| Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB  | 508.209,54           | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB  | 537.890,56           |
| Gabinete do Prefeito                          | 581.381,34           | Secretaria de Administração                   | 10.931.471,22        |
| Guarda Municipal                              | 14.417,32            | Secretaria de Educação e Desporto             | 1.771.614,67         |
| Ouvidoria Geral do Município                  | 3.036,00             | Secretaria de Saúde                           | 124.357,20           |
| Procuradoria Geral do Município               | 23.386,00            |   |                      |
| Secretaria da Fazenda                         | 276.197,92           |   |                      |
| Secretaria de Administração                   | 597.517,48           |   |                      |
| Secretaria de Cultura e Turismo               | 245.201,07           |   |                      |
| Secretaria de Desenvolvimento e Produção      | 268.497,70           |   |                      |
| Secretaria de Educação e Desporto             | 2.677.010,38         |   |                      |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente  | 3.100.976,73         |   |                      |
| Secretaria de Relacionamento Institucional    | 28.176,96            |   |                      |
| Secretaria de Saúde                           | 1.838.673,17         |   |                      |
| Secretaria de Transporte                      | 456.220,68           |   |                      |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social   | 590.017,94           |   |                      |
| <b>Total das Receitas por Transferências:</b> | <b>17.255.624,36</b> | <b>Total das Despesas por Transferências:</b> | <b>17.255.624,36</b> |
| <b>Total:</b>                                 | <b>56.064.493,96</b> | <b>Total:</b>                                 | <b>55.597.647,58</b> |

**Caixa - Saldo Anterior**

**Caixa - Saldo Atual**

|  |             |                                     |             |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b> | <b>0,00</b> | <b>Saldo do mês atual em Caixa:</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------|

**Banco - Saldo Anterior**

**Banco - Saldo Atual**

|     |                          |           |     |                          |           |
|-----|--------------------------|-----------|-----|--------------------------|-----------|
| B.B | 1.024-3 ( PMF-AÇÕES      | 0,01      | B.B | 1.024-3 ( PMF-AÇÕES      | 0,01      |
| B.B | 5.065-2 ( PMF - FNDE/PNA | 74,99     | B.B | 5.184-5 ( CIDE           | 0,04      |
| B.B | 5.519-0 ( B.B - F.P.M    | 96.346,22 | B.B | 5.519-0 ( B.B - F.P.M    | 62.503,06 |
| B.B | 5.520-4 ( I.T.R.         | 302,47    | B.B | 6.262-6 ( B.B - PMF/PDDE | 543,86    |
| B.B | 6.262-6 ( B.B - PMF/PDDE | 5.445,39  | B.B | 6.625-7 ( PMF ILUM. URBA | 78,12     |
| B.B | 6.625-7 ( PMF ILUM. URBA | 73.965,28 | B.B | 6.632-X ( REF. ESCOLA RD | 818,42    |
| B.B | 6.670-2 ( PMF EQ. ABAT   | 1.185,18  | B.B | 6.671-0 ( REFORMA HOSPIT | 1.563,56  |
| B.B | 6.671-0 ( REFORMA HOSPIT | 1.499,04  | B.B | 6.737-7 ( FNAS/IGD-BF    | 249,05    |
| B.B | 6.737-7 ( FNAS/IGD-BF    | 12.848,71 | B.B | 6.738-5 ( FNAS/IGD-SUAS  | 24,59     |
| B.B | 6.738-5 ( FNAS/IGD-SUAS  | 24.468,53 | B.B | 6.739-3 ( FNAS/CRAS-PBF  | 28,37     |
| B.B | 6.739-3 ( FNAS/CRAS-PBF  | 6.942,53  | B.B | 6.741-5 ( FNAS/PROJOVEM  | 86,26     |
| B.B | 6.740-7 ( FNAS/ASEF-CONV | 6.357,77  | B.B | 6.742-3 ( FNAS/PETI-PVMC | 0,11      |
| B.B | 6.741-5 ( FNAS/PROJOVEM  | 29.308,46 | B.B | 7.281-8 ( I.P.T.U.       | 301,59    |
| B.B | 6.742-3 ( FNAS/PETI-PVMC | 0,10      | B.B | 7.286-9 ( B.B - FUNDEB A | 8,97      |
| B.B | 7.126-9 ( I.C.M.S        | 1.638,78  | B.B | 7.287-7 ( FUNDEB 60%     | 39,98     |
| B.B | 7.281-8 ( I.P.T.U.       | 195,58    | B.B | 7.303-2 ( F.M.D.C.A.     | 9,33      |
| B.B | 7.286-9 ( B.B - FUNDEB A | 8,43      | B.B | 7.304-0 ( PMF - AÇÃO SOC | 108,69    |

Balanço Financeiro

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

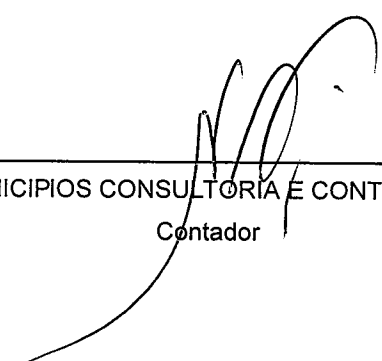
|     |                            |            |     |                           |            |
|-----|----------------------------|------------|-----|---------------------------|------------|
| B.B | 7.287-7 ( FUNDEB 60%       | 37,56      | B.B | 7.326-1 ( PMF DIVERSOS    | 12.084,54  |
| B.B | 7.293-1 ( HOTEL MUNICIPA   | 41,84      | B.B | 7.337-7 ( EDUCAÇÃO/F M E  | 1.002,45   |
| B.B | 7.303-2 ( F.M.D.C.A.       | 8,76       | B.B | 7.800-X ( FNAS/SCFV       | 14,66      |
| B.B | 7.304-0 ( PMF - AÇÃO SOC   | -156,65    | B.B | 7.804-2 ( ROYALTIES PETR  | 1.269,32   |
| B.B | 7.337-7 ( EDUCAÇÃO/F M E   | 27,53      | B.B | 8.087-X ( HPP FMS         | 10,00      |
| B.B | 7.804-2 ( ROYALTIES PETR   | 2,73       | B.B | 8.194-9 ( CONST. QUAD. E  | 84.477,72  |
| B.B | 7.915-4 ( FMS AQUIS. RAI   | 74.500,00  | B.B | 8.230-9 ( MDS/FNAS/IGDBF  | 8.856,10   |
| B.B | 8.408-5 ( CAMARA MUNICIP   | 4.499,43   | B.B | 8.231-7 ( MDS/FNAS/IGDSU  | 2.381,28   |
| B.B | 9.986-4 ( FUNDEB 100%      | 225.643,05 | B.B | 8.232-5 ( CRAS/ PISO BÁS  | 6.001,99   |
| B.B | 10.582-1 ( SIMPLES NACION  | 419,15     | B.B | 8.233-3 ( FMAS - PBVA-S   | 12,20      |
| B.B | 11.063-9 ( B.B - PMF/FME/  | 1.752,77   | B.B | 8.241-4 ( REF. CENTRO AD  | 3.769,59   |
| B.B | 11.849-4 ( ROYALTIES       | 13.591,92  | B.B | 8.252-X ( FECOP INV. AT   | 9.640,74   |
| B.B | 12.894-5 ( PETI-JORNADA    | 2.015,22   | B.B | 8.265-1 ( P.M.F           | 10,00      |
| B.B | 13.183-0 ( B.B - PMF/FNDE  | 23.905,24  | B.B | 8.266-X ( PMF             | 10,00      |
| B.B | 14.441-X ( FECOP           | 907,63     | B.B | 8.270-8 ( PAV. ASFALTICA  | 13.533,77  |
| B.B | 14.666-8 ( F.M. SAÚDE      | 13.032,48  | B.B | 8.271-6 ( PAVIMENTAÇÃO 1  | 4.618,02   |
| B.B | 14.668-4 ( ASSIST.FARMACE  | 520,36     | B.B | 8.272-4 ( PAVIMENTAÇÃO 2  | 177.607,77 |
| B.B | 14.886-5 ( FMS QUALIFAR C  | 25.060,22  | B.B | 8.273-2 ( PAVIMENTAÇÃO 3  | 10,00      |
| B.B | 14.887-3 ( PAB-FIXO/VARIÁ  | 68.263,57  | B.B | 8.274-0 ( PAV. CAEIRAL/B  | 10,00      |
| B.B | 14.888-1 ( BLGES - CAP     | 13.360,90  | B.B | 8.381-X ( BRASIL CARINHO  | 93.864,23  |
| B.B | 14.889-X ( MAC-AMBULATORI  | 0,47       | B.B | 9.986-4 ( FUNDEB 100%     | 227.138,98 |
| B.B | 14.890-3 ( BLVIG SANITÁRI  | 12.162,37  | B.B | 10.582-1 ( SIMPLES NACION | 36,47      |
| B.B | 14.961-6 ( GIN. POLIESPOR  | 14.281,96  | B.B | 11.063-9 ( B.B - PMF/FME/ | 1.866,03   |
| B.B | 20.212-6 ( AMPLIAÇÃO POST  | 8.034,04   | B.B | 11.559-2 ( B.B - PMF/TRAN | 19.437,71  |
| B.B | 20.213-4 ( AMPLIAÇÃO DE U  | 11.827,22  | B.B | 12.894-5 ( PETI-JORNADA   | 0,22       |
| B.B | 20.698-9 ( QUALIFAR        | 11.290,46  | B.B | 13.183-0 ( B.B - PMF/FNDE | 191,31     |
| B.B | 21.806-5 ( FMS - BLAFB     | 12.111,27  | B.B | 14.666-8 ( F.M. SAÚDE     | 27.756,29  |
| B.B | 21.840-5 ( FNDE-BRALF/PEJ  | 41.168,83  | B.B | 14.668-4 ( ASSIST.FARMACE | 520,36     |
| B.B | 22.117-1 ( FMS - FNS BLIN  | 305,55     | B.B | 14.886-5 ( FMS QUALIFAR C | 14.585,49  |
| B.B | 24.176-8 ( IPI/EXPORTAÇÃO  | 198,57     | B.B | 14.887-3 ( PAB-FIXO/VARIÁ | 2,81       |
| B.B | 24.643-3 ( F.M.S.          | 28.239,36  | B.B | 14.888-1 ( BLGES - CAP    | 14.224,28  |
| B.B | 33.178-3 ( B.B - PMF/SAL   | 0,59       | B.B | 14.889-X ( MAC-AMBULATORI | 300,39     |
| B.B | 39.672-9 ( CAMPANHA VACIN  | 137,66     | B.B | 14.890-3 ( BLVIG SANITÁRI | 303,35     |
| B.B | 283.144-9 ( ICMS DESONERAÇ | 751,19     | B.B | 14.961-6 ( GIN. POLIESPOR | 15.204,86  |
| CEF | 307-5 ( CEF - IPTU/PMF     | 4.555,55   | B.B | 20.212-6 ( AMPLIAÇÃO POST | 687,63     |
| CEF | 313-0 ( CEF/CAIXA ARRE     | 4,27       | B.B | 20.213-4 ( AMPLIAÇÃO DE U | 2.369,93   |
| CEF | 330-0 ( CEF - ICMS/EST     | 1.827,40   | B.B | 20.698-9 ( QUALIFAR       | 12.020,05  |
| CEF | 331-8 ( PMF - IPVA/CEF     | 1.145,81   | B.B | 21.806-5 ( FMS - BLAFB    | 31.892,21  |
| CEF | 403-9 ( RECAP. PAVIMEN     | 38.498,43  | B.B | 21.840-5 ( FNDE-BRALF/PEJ | 43.829,14  |
| CEF | 647.154-2 ( PMF-GINASIO UN | 165.164,11 | B.B | 22.117-1 ( FMS - FNS BLIN | 3.134,15   |
| CEF | 647.159-3 ( PMF-AV. VARZAN | 2.977,68   | B.B | 23.365-X ( CFM - DNPM-MIN | 1.678,88   |
| CEF | 647.163-1 ( CEF - SINALIZA | 35.830,19  | B.B | 24.176-8 ( IPI/EXPORTAÇÃO | 103,44     |
| CEF | 647.170-4 ( CEF - REF. CAL | 4.971,31   | B.B | 24.643-3 ( F.M.S.         | 22.625,90  |
| CEF | 647.184-4 ( CEF - PAV. ASF | 12.737,85  | B.B | 39.672-9 ( CAMPANHA VACIN | 146,53     |

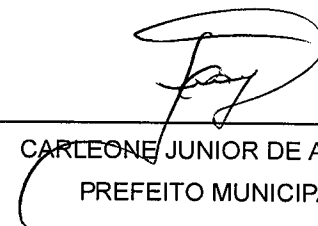
**Balanço Financeiro**

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

|  |                            |                                     |                      |
|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| B.B                                    | 55.010-8 ( FEX - CEX - EX  | 0,64                                |                      |
| B.B                                    | 283.144-9 ( ICMS DESONERAÇ | 1.361,66                            |                      |
| CEF                                    | 307-5 ( CEF - IPTU/PMF     | 1.141,09                            |                      |
| CEF                                    | 313-0 ( CEF/CAIXA ARRE     | 50,86                               |                      |
| CEF                                    | 330-0 ( CEF - ICMS/EST     | 112.427,93                          |                      |
| CEF                                    | 331-8 ( PMF - IPVA/CEF     | 59,10                               |                      |
| CEF                                    | 647.154-2 ( PMF-GINASIO UN | 176.884,13                          |                      |
| CEF                                    | 647.163-1 ( CEF - SINALIZA | 0,01                                |                      |
| CEF                                    | 647.170-4 ( CEF - REF. CAL | 5.323,59                            |                      |
| CEF                                    | 647.184-4 ( CEF - PAV. ASF | 13.637,15                           |                      |
| CEF                                    | 647.198-4 ( PAV. GOIAB. OI | 44.399,94                           |                      |
| CEF                                    | 647.201-8 ( PMF - CONST. P | 322.198,80                          |                      |
| <b>Saldo do mês anterior em Banco:</b> | <b>1.136.243,32</b>        | <b>Saldo do mês atual em Banco:</b> | <b>1.603.089,70</b>  |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>57.200.737,28</b>       | <b>Total Geral:</b>                 | <b>57.200.737,28</b> |

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA, em 31 de Dezembro de 2014

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador

  
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Balço Patrimonial**

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

| Ativo                                     |                      | Passivo                            |                      |
|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Titulos                                   | R\$                  | Titulos                            | R\$                  |
| <b>Ativo Financeiro</b>                   |                      | <b>Passivo Financeiro</b>          |                      |
| Disponível                                | 1.603.089,70         | Restos a Pagar                     | 9.651.748,49         |
| Caixa                                     | 0,00                 | Restos a Pagar Processados         | 4.576.444,39         |
| Banco Conta Movimento                     | 1.603.089,70         | Restos a Pagar Não Processados     | 5.075.304,10         |
| Realizável / Contas Pendentes Devedoras   | 177.391,49           | Depósitos / Créditos Diversos      | 302.790,58           |
| Salario Família                           | 115.913,65           | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 217.642,39           |
| Salario Maternidade                       | 49.637,93            | IRRF                               | 1.326,61             |
| ISS                                       | 413,28               | PENSÃO ALIMENTÍCIA                 | 10.704,59            |
| EMPRESTIMO - CEF                          | 8.786,25             | EMPRESTIMO - BB                    | 60.761,10            |
| CAUÇÃO                                    | 602,36               | CONTRIBUIÇÃO SINDESF               | 4.053,19             |
| DEVOLUCAO DUODECIMO                       | 2.038,02             | APROFS                             | 7.752,70             |
|   |                      | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL              | 550,00               |
| <b>Ativo Permanente</b>                   | <b>30.639.524,48</b> | <b>Passivo Permanente</b>          | <b>5.348.562,24</b>  |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                   | 837.952,04           | POR CONTRATO - INSS                | 5.106.733,78         |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA               | 681.318,00           | POR CONTRATO - F.G.T.S.            | 167.117,37           |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS | 227.749,34           | POR CONTRATO - PASEP               | 74.711,09            |
| SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA     | 1.192,00             |                                    |                      |
| AÇOES - COELCE                            | 1.211,26             |                                    |                      |
| ALMOXARIFADO                              | 138.619,82           |                                    |                      |
| AÇOES - PETROBRÁS                         | 8.869,28             |                                    |                      |
| AÇOES - TELEMAR                           | 518,48               |                                    |                      |
| BENS IMÓVEIS                              | 13.482.080,84        |                                    |                      |
| BENS MÓVEIS                               | 3.486.375,19         |                                    |                      |
| BENS DE USO PÚBLICO                       | 11.773.638,23        |                                    |                      |
| <b>Soma do Ativo Real</b>                 | <b>32.420.005,67</b> | <b>Soma do Passivo Real</b>        | <b>15.303.101,31</b> |
|   |                      | <b>Ativo Real Líquido:</b>         | <b>17.116.904,36</b> |
| <b>Total Geral:</b>                       | <b>32.420.005,67</b> | <b>Total Geral:</b>                | <b>32.420.005,67</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 Contador

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

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


| Variações Ativas                         |                      | Variações Passivas                      |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Titulos                                  | R\$                  | Titulos                                 | R\$                  |
| Resultantes da Execução Orçamentária     |                      | Resultantes da Execução Orçamentária    |                      |
| Receitas Orçamentárias                   |                      | Despesas Orçamentárias                  |                      |
| Receitas Correntes                       | 24.176.968,70        | DESPESAS CORRENTES                      | 25.945.172,76        |
| Receita Tributária                       | 778.228,55           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 14.826.197,95        |
| Receita Patrimonial                      | 85.666,06            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 11.118.974,81        |
| Receita de Serviços                      | 110,57               | DESPESAS DE CAPITAL                     | 7.274.389,28         |
| Transferências Correntes                 | 25.873.206,08        | INVESTIMENTOS                           | 7.107.089,48         |
| Outras Receitas Correntes                | 78.519,32            | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                   | 167.299,80           |
| Deduções FUNDEB                          | (2.638.761,88)       |   |                      |
| Receitas de Capital                      | 2.309.867,67         |   |                      |
| Transferências de Capital                | 2.309.867,67         |   |                      |
| Mutações Patrimoniais Ativas             | 20.053.476,87        | Mutações Patrimoniais Passivas          | 17.261.907,13        |
| REPASSE RECEBIDO                         | 17.255.624,36        | REPASSE CONCEDIDO                       | 17.255.624,36        |
| CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS            | 1.126.299,33         | Cobrança da Dívida Ativa Tributária     | 6.282,77             |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                 | 545.276,40           |   |                      |
| CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - INSS          | 127.612,34           |   |                      |
| CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - FGTS          | 21.476,19            |   |                      |
| CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - PASEP         | 42.780,09            |   |                      |
| Amortização de Dívida - INSS             | 119.894,76           |   |                      |
| Amortização de Dívida - FGTS             | 47.405,04            |   |                      |
| Construção/Aquisição de B.Uso Público    | 767.108,36           |   |                      |
| Independentes da Execução Orçamentária   | 12.165.412,86        | Independentes da Execução Orçamentária  | 977.615,22           |
| ALMOXARIFADO                             | 138.619,82           | BAIXA DE AMOXARIFADO                    | 31.354,90            |
| INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA     | 16.969,03            | DESVALORIZAÇÃO DE AÇÕES - PETROBRÁS     | 4.260,32             |
| INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 61.199,79            | Variações Passivas Diversas - DUODÉCIMO | 942.000,00           |
| VALORIZAÇÃO DE AÇÕES - COELCE            | 74,41                |   |                      |
| VALORIZAÇÃO DE AÇÕES - TELEMAR           | 19,94                |   |                      |
| Variações Ativas Diversas - DUODÉCIMO    | 942.000,00           |   |                      |
| Incorporação de B.Uso Público            | 11.006.529,87        |   |                      |
| <b>Total das Variações Ativas</b>        | <b>58.705.726,10</b> | <b>Total das Variações Passivas</b>     | <b>51.459.084,39</b> |
|  |                      | <b>Superávit Verificado:</b>            | <b>7.246.641,71</b>  |
| <b>Total Geral:</b>                      | <b>58.705.726,10</b> | <b>Total Geral:</b>                     | <b>58.705.726,10</b> |

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

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

| Variações Ativas |     | Variações Passivas |     |
|------------------|-----|--------------------|-----|
| Titulos          | R\$ | Titulos            | R\$ |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador

  
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

Inciso IV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



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

(em R\$ 1,00)

| Receitas                               |                      | Despesas                   |                      |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>              | <b>24.176.968,70</b> | <b>Despesas Correntes</b>  | <b>25.945.172,76</b> |
| Receita Tributária                     | 778.228,55           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.826.197,95        |
| Receita Patrimonial                    | 85.666,06            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 11.118.974,81        |
| Receita de Serviços                    | 110,57               | <b>Despesas de Capital</b> | <b>7.274.389,28</b>  |
| Transferências Correntes               | 25.873.206,08        | INVESTIMENTOS              | 7.107.089,48         |
| Outras Receitas Correntes              | 78.519,32            | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 167.299,80           |
| DEFICIT Corrente                       | 1.768.204,06         |                            |                      |
| <b>Deduções da Receita Corrente</b>    | <b>-2.638.761,88</b> |                            |                      |
| Deduções do FUNDEB                     | -2.638.761,88        |                            |                      |
| Deduções da Receita Patrimonial        | 0,00                 |                            |                      |
| <b>Receitas de Capital</b>             | <b>2.309.867,67</b>  |                            |                      |
| Transferências de Capital              | 2.309.867,67         |                            |                      |
| DEFICIT Capital                        | 4.964.521,61         |                            |                      |
| <b>R E S U M O</b>                     |                      |                            |                      |
| Receitas Correntes                     | 24.176.968,70        | Despesas                   | 25.945.172,76        |
| Receitas de Capital                    | 2.309.867,67         | Despesas de Capital        | 7.274.389,28         |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00                 |                            |                      |
| Déficit                                | 6.732.725,67         |                            |                      |
| <b>Total Geral do Anexo 01:</b>        | <b>33.219.562,04</b> |                            | <b>33.219.562,04</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação   | Detalhamento  | Fonte         | Cat. Econômica |
|------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes  |               |               | 26.815.730,58  |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária  |               | 778.228,55    |                |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos  | 773.314,93    |               |                |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda   | 537.084,39    |               |                |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  | 43.681,51     |               |                |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 456.050,14    |               |                |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho  | 456.050,14    |               |                |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                           | 37.352,74     |               |                |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação  | 236.230,54    |               |                |
| 1113.05.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   | 236.230,54    |               |                |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas   | 4.913,62      |               |                |
| 1121.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  | 4.913,62      |               |                |
| 1121.99.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 4.913,62      |               |                |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial   |               | 85.666,06     |                |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários   | 85.666,06     |               |                |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários  | 85.666,06     |               |                |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados   | 85.666,06     |               |                |
| 1325.01.02.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB                                       | 13.714,29     |               |                |
| 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde                               | 12.117,23     |               |                |
| 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 15.606,38     |               |                |
| 1325.01.06.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde           | 3.181,89      |               |                |
| 1325.01.99.00.00 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados   | 41.046,27     |               |                |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços   |               | 110,57        |                |
| 1600.99.00.00.00 | Outros Serviços   | 110,57        |               |                |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes  |               | 25.873.206,08 |                |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais  | 25.791.661,01 |               |                |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União   | 13.433.778,04 |               |                |
| 1721.01.00.00.00 | Participação na Receita da União  | 9.568.716,42  |               |                |
| 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios  | 9.565.219,32  |               |                |
| 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   | 3.497,10      |               |                |
| 1721.09.02.00.00 | Cota-Parte da CEX   | 2.783,79      |               |                |
| 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06   | 6.105,90      |               |                |
| 1721.09.99.00.00 | Demais Transferências da União  | 180.805,30    |               |                |
| 1721.22.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais  | 201.705,20    |               |                |
| 1721.22.30.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89                           | 45.389,37     |               |                |
| 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  | 142.808,34    |               |                |
| 1721.22.90.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                    | 13.507,49     |               |                |

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

**Exercicio de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 2

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação   | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|---|--------------|-------|----------------|
| 1721.33.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo                        | 2.375.828,49 |       |                |
| 1721.33.01.00.00 | Piso de Atenção Básico Fixo   | 1.818.625,50 |       |                |
| 1721.33.01.01.00 | Piso de Atenção Básica - PAB FIXO   | 368.676,00   |       |                |
| 1721.33.01.02.00 | PAB Variavel - Saúde da Família   | 406.155,00   |       |                |
| 1721.33.01.03.00 | PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde  | 411.536,00   |       |                |
| 1721.33.01.04.00 | PAB Variavel - Saude Bucal  | 113.730,00   |       |                |
| 1721.33.01.11.00 | PMAQ - Prog Nac de Melhoria do Acesso e da Qual da Saúde  | 386.528,50   |       |                |
| 1721.33.01.12.00 | NASF - Núcleos de Apoio à Saúde da Família  | 132.000,00   |       |                |
| 1721.33.02.00.00 | Piso de Atenção Básica Ampliado   | 365.426,14   |       |                |
| 1721.33.02.04.00 | Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade  | 365.426,14   |       |                |
| 1721.33.03.00.00 | Programa de Saúde da Família  | 114.346,11   |       |                |
| 1721.33.03.01.00 | Vigilancia Epidemiologica   | 27.984,76    |       |                |
| 1721.33.03.02.00 | Vigilancia Sanitaria em Saúde   | 86.361,35    |       |                |
| 1721.33.04.00.00 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde   | 18.000,00    |       |                |
| 1721.33.04.01.00 | Componente Básico de Assitencia Farmceutica   | 18.000,00    |       |                |
| 1721.33.99.00.00 | Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo   | 59.430,74    |       |                |
| 1721.34.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                 | 193.481,34   |       |                |
| 1721.34.04.00.00 | Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)   | 76.616,42    |       |                |
| 1721.34.05.00.00 | TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)   | 1.214,92     |       |                |
| 1721.34.99.00.00 | Outras Transf. de Recurso do FNAS   | 115.650,00   |       |                |
| 1721.35.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                        | 891.254,56   |       |                |
| 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação  | 345.021,01   |       |                |
| 1721.35.02.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE                  | 415,56       |       |                |
| 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Alimentação Escolar - PNAE               | 380.412,00   |       |                |
| 1721.35.04.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE  | 72.840,40    |       |                |
| 1721.35.99.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                     | 92.565,59    |       |                |
| 1721.36.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96  | 13.097,04    |       |                |
| 1722.00.00.00.00 | Transferências dos Estados  | 4.067.392,58 |       |                |
| 1722.01.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados   | 4.020.452,93 |       |                |
| 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS  | 3.760.030,79 |       |                |
| 1722.01.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA  | 245.669,48   |       |                |
| 1722.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação  | 12.546,26    |       |                |
| 1722.01.13.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico  | 2.206,40     |       |                |
| 1722.33.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo                         | 46.939,65    |       |                |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências Multigovernamentais  | 8.290.490,39 |       |                |
| 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB. | 6.267.262,49 |       |                |

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

Página.: 3

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação   | Detalhamento | Fonte         | Cat. Econômica |
|------------------|---|--------------|---------------|----------------|
| 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educ-FUNDEB | 2.023.227,90 |               |                |
| 1760.00.00.00.00 | Transferências de Convênios   | 81.545,07    |               |                |
| 1762.00.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                                      | 81.545,07    |               |                |
| 1762.01.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS  | 3.790,36     |               |                |
| 1762.02.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação   | 77.754,71    |               |                |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes   |              | 78.519,32     |                |
| 1910.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora  | 1.980,05     |               |                |
| 1911.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos   | 1.448,00     |               |                |
| 1919.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens  | 532,05       |               |                |
| 1919.48.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas  | 532,05       |               |                |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições   | 70.046,50    |               |                |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições  | 70.046,50    |               |                |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições   | 70.046,50    |               |                |
| 1930.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa   | 6.282,77     |               |                |
| 1931.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária  | 6.282,77     |               |                |
| 1990.00.00.00.00 | Receitas Diversas   | 210,00       |               |                |
| 1990.99.00.00.00 | Outras Receitas   | 210,00       |               |                |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital   |              |               | 2.309.867,67   |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital   |              | 2.309.867,67  |                |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais  | 192.671,59   |               |                |
| 2421.00.00.00.00 | Transferências da União   | 192.671,59   |               |                |
| 2421.02.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação   | 81.671,59    |               |                |
| 2421.03.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados à Programas Assistenciais   | 111.000,00   |               |                |
| 2470.00.00.00.00 | Transferências de Convênios   | 2.117.196,08 |               |                |
| 2471.00.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades   | 1.207.455,51 |               |                |
| 2471.01.00.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS   | 443.316,73   |               |                |
| 2471.02.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação  | 203.982,48   |               |                |
| 2471.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União   | 560.156,30   |               |                |
| 2472.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                     | 909.740,57   |               |                |
| 2472.02.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação  | 60.000,00    |               |                |
| 2472.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados   | 849.740,57   |               |                |
| 9000.00.00.00.00 | Dedução da Receita  |              |               | -2.638.761,88  |
| 9700.00.00.00.00 | Dedução da Receita de Transferências Correntes  |              | -2.638.761,88 |                |




**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

| Código              | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica       |
|---------------------|---------------|--------------|-------|----------------------|
| <b>Total Geral:</b> |               |              |       | <b>26.486.836,37</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| Orgão: 12                      | Secretaria do Trabalho e Assistência Social  |               |           |                |
|--------------------------------|--|---------------|-----------|----------------|
| U.O.: 12.03                    | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  |               |           |                |
| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo     | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |           | 99.283,67      |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 70.084,67 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 70.084,67     |           |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 70.084,67     |           |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 29.199,00 |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 29.199,00     |           |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.199,00      |           |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 24.000,00     |           |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 99.283,67     | 99.283,67 | 99.283,67      |

| Orgão: 02                      | Gabinete do Prefeito                         |               |            |                |
|--------------------------------|--|---------------|------------|----------------|
| U.O.: 02.01                    | Gabinete do Prefeito                         |               |            |                |
| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |            | 635.881,86     |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 442.801,10 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 442.801,10    |            |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 442.801,10    |            |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 193.080,76 |                |
| 3.3.50.00.00                   | Transferências a Instituições Privadas sem   | 15.191,00     |            |                |
| 3.3.50.41.00                   | Contribuições                                | 15.191,00     |            |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 177.889,76    |            |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 15.500,00     |            |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 10.551,51     |            |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.801,00     |            |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 122.037,25    |            |                |
| 3.3.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 16.000,00     |            |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |            | 145.700,00     |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |               | 145.700,00 |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 145.700,00    |            |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 145.700,00    |            |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 781.581,86    | 781.581,86 | 781.581,86     |

| Orgão: 02   | Gabinete do Prefeito            |               |       |                |
|-------------|---------------------------------|---------------|-------|----------------|
| U.O.: 02.02 | Procuradoria Geral do Município |               |       |                |
| Código      | Especificação                   | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |




**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

|                                |   |           |           |           |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                      |           |           | 26.400,00 |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |           | 26.400,00 |           |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                      | 26.400,00 |           |           |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 26.400,00 |           |           |
| Total da Unidade Orçamentária: |   | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

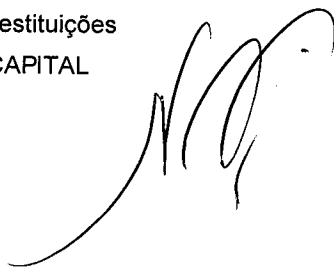
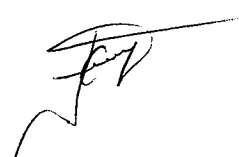
U.O.: 02.03 Guarda Municipal

| Código                         | Especificação                           | Desdobramento | Grupo     | Cat. Econômica |
|--------------------------------|---|---------------|-----------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                      |               |           | 22.926,70      |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |               | 22.926,70 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                      | 22.926,70     |           |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 22.926,70     |           |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |   | 22.926,70     | 22.926,70 | 22.926,70      |

Orgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração

| Código       | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           |               |              | 1.618.887,52   |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 387.448,71   |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 387.448,71    |              |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 353.708,33    |              |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                         | 1.457,00      |              |                |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                          | 31.182,71     |              |                |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal         | 1.100,67      |              |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 1.231.438,81 |                |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem   | 10.800,00     |              |                |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições                                | 10.800,00     |              |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 1.220.638,81  |              |                |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                              | 6.940,00      |              |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                          | 99.896,20     |              |                |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção           | 4.500,00      |              |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 52.832,20     |              |                |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 716.229,43    |              |                |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 165.601,87    |              |                |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores            | 130.022,58    |              |                |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                  | 44.616,53     |              |                |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |              | 7.945,70       |



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

|                                |                                    |              |              |              |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                      |              | 7.945,70     |              |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                 | 7.945,70     |              |              |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente | 7.945,70     |              |              |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                    | 1.626.833,22 | 1.626.833,22 | 1.626.833,22 |

Orgão: 04 Secretaria da Fazenda

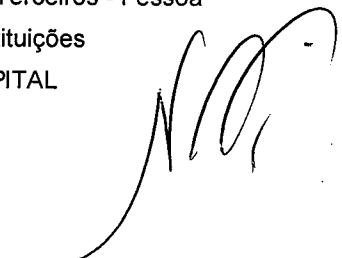
U.O.: 04.01 Secretaria da Fazenda

| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |            | 128.369,31     |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 111.718,05 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 111.718,05    |            |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 111.718,05    |            |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 16.651,26  |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 16.651,26     |            |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 3.200,00      |            |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.226,26      |            |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 9.225,00      |            |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |            | 167.299,80     |
| 4.6.00.00.00                   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        |               | 167.299,80 |                |
| 4.6.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 167.299,80    |            |                |
| 4.6.90.71.00                   | Principal da Dívida Contratual Resgatado     | 167.299,80    |            |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 295.669,11    | 295.669,11 | 295.669,11     |

Orgão: 05 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

U.O.: 05.01 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

| Código       | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           |               |              | 2.840.575,31   |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 1.395.323,63 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 1.395.323,63  |              |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 1.395.323,63  |              |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 1.445.251,68 |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 1.445.251,68  |              |                |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                              | 700,00        |              |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                          | 261.987,24    |              |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 260.718,30    |              |                |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 920.124,58    |              |                |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                  | 1.721,56      |              |                |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |              | 3.661.550,99   |




**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

|                                |                                    |              |              |              |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                      |              | 3.661.550,99 |              |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                 | 3.661.550,99 |              |              |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações                | 3.649.507,99 |              |              |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente | 12.043,00    |              |              |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                    | 6.502.126,30 | 6.502.126,30 | 6.502.126,30 |

Orgão: 06 Secretaria de Transporte

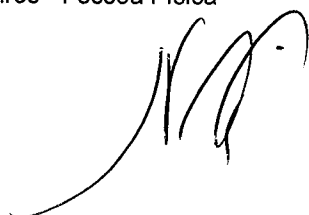
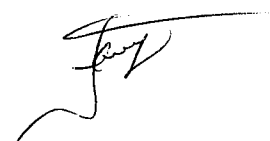
U.O.: 06.01 Secretaria de Transporte

| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |              | 223.585,50     |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 146.777,18   |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 146.777,18    |              |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 146.777,18    |              |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 76.808,32    |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 76.808,32     |              |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 2.600,00      |              |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 3.982,90      |              |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.371,00      |              |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 64.854,42     |              |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |              | 833.177,35     |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |               | 833.177,35   |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 833.177,35    |              |                |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações                          | 833.177,35    |              |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 1.056.762,85  | 1.056.762,85 | 1.056.762,85   |

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento e Produção

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenvolvimento e Produção

| Código       | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------|--|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           |               |            | 654.153,03     |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 135.787,82 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 135.787,82    |            |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 135.787,82    |            |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 518.365,21 |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 518.365,21    |            |                |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                              | 850,00        |            |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                          | 82.631,63     |            |                |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição   | 6.305,00      |            |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.896,00      |            |                |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

|                                |                                       |            |            |            |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 422.682,58 |            |            |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                       | 654.153,03 | 654.153,03 | 654.153,03 |

Orgão: 08 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura e Turismo

| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |            | 272.589,40     |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 67.000,00  |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 67.000,00     |            |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 67.000,00     |            |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 205.589,40 |                |
| 3.3.50.00.00                   | Transferências a Instituições Privadas sem   | 19.922,40     |            |                |
| 3.3.50.41.00                   | Contribuições                                | 19.922,40     |            |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 185.667,00    |            |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 1.400,00      |            |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.910,00      |            |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 177.357,00    |            |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |            | 1.470,00       |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |               | 1.470,00   |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 1.470,00      |            |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 1.470,00      |            |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 274.059,40    | 274.059,40 | 274.059,40     |

Orgão: 09 Secretaria de Relacionamento Institucional

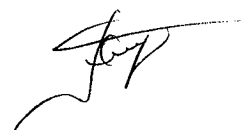
U.O.: 09.01 Secretaria de Relacionamento Institucional

| Código                         | Especificação                           | Desdobramento | Grupo     | Cat. Econômica |
|--------------------------------|---|---------------|-----------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                      |               |           | 36.900,00      |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |               | 36.900,00 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                      | 36.900,00     |           |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 36.900,00     |           |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |   | 36.900,00     | 36.900,00 | 36.900,00      |

Orgão: 09 Secretaria de Relacionamento Institucional

U.O.: 09.02 Ouvidoria Geral do Município

| Código       | Especificação              | Desdobramento | Grupo    | Cat. Econômica |
|--------------|----------------------------|---------------|----------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES         |               |          | 4.400,00       |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |               | 4.400,00 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas         | 4.400,00      |          |                |

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

Página.: 6

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

|                                |   |          |          |          |
|--------------------------------|---|----------|----------|----------|
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 4.400,00 |          |          |
| Total da Unidade Orçamentária: |   | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |

Orgão: 10 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 10.01 Secretaria de Educação e Desporto

| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |              | 641.774,84     |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 86.796,49    |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 86.796,49     |              |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 68.360,16     |              |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                         | 14.304,78     |              |                |
| 3.1.90.96.00                   | Ressarcimento de Despesas de Pessoal         | 4.131,55      |              |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 554.978,35   |                |
| 3.3.50.00.00                   | Transferências a Instituições Privadas sem   | 1.432,66      |              |                |
| 3.3.50.41.00                   | Contribuições                                | 1.050,00      |              |                |
| 3.3.50.43.00                   | Subvenções Sociais                           | 382,66        |              |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 553.545,69    |              |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 1.600,00      |              |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 59.683,88     |              |                |
| 3.3.90.31.00                   | Premiações Culturais, Artíst., Científicas,  | 367,00        |              |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91.913,16     |              |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 330.329,18    |              |                |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 7.765,83      |              |                |
| 3.3.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 59.000,71     |              |                |
| 3.3.90.93.00                   | Indenizações e Restituições                  | 2.885,93      |              |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |              | 1.018.344,53   |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |               | 1.018.344,53 |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 1.018.344,53  |              |                |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações                          | 1.012.354,53  |              |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 5.990,00      |              |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 1.660.119,37  | 1.660.119,37 | 1.660.119,37   |

Orgão: 10 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação

| Código       | Especificação              | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------|----------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES         |               |            | 1.998.608,38   |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |               | 169.748,40 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas         | 169.748,40    |            |                |




**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

|                                |  |              |              |              |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 169.748,40   |              |              |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |              | 1.828.859,98 |              |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 1.828.859,98 |              |              |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 503.061,19   |              |              |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.185,73    |              |              |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 1.313.613,06 |              |              |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |              |              | 93.720,00    |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |              | 93.720,00    |              |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 93.720,00    |              |              |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 93.720,00    |              |              |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 2.092.328,38 | 2.092.328,38 | 2.092.328,38 |

Orgão: 10 Secretaria de Educação e Desporto

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

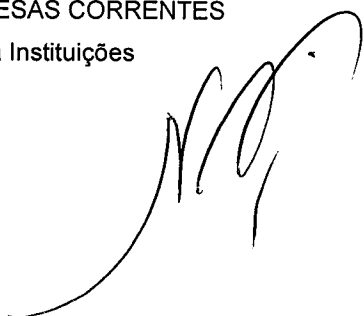
| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |              | 8.164.575,22   |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 7.096.872,75 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 7.096.872,75  |              |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 6.376.328,27  |              |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                         | 720.544,48    |              |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 1.067.702,47 |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 1.067.702,47  |              |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 5.830,00      |              |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 436.281,91    |              |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.318,00     |              |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 176.845,67    |              |                |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 69.845,48     |              |                |
| 3.3.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 359.850,24    |              |                |
| 3.3.90.93.00                   | Indenizações e Restituições                  | 1.731,17      |              |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |              | 600.261,57     |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |               | 600.261,57   |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 600.261,57    |              |                |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações                          | 535.454,17    |              |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 64.807,40     |              |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 8.764.836,79  | 8.764.836,79 | 8.764.836,79   |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| Orgão: 11                      | Secretaria de Saúde                          |               |              |                |
| U.O.: 11.01                    | Secretaria de Saúde                          |               |              |                |
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |              | 1.695.303,34   |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 428.722,29   |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 428.722,29    |              |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 294.395,48    |              |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                         | 131.108,97    |              |                |
| 3.1.90.96.00                   | Ressarcimento de Despesas de Pessoal         | 3.217,84      |              |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 1.266.581,05 |                |
| 3.3.50.00.00                   | Transferências a Instituições Privadas sem   | 296.525,00    |              |                |
| 3.3.50.41.00                   | Contribuições                                | 106.720,00    |              |                |
| 3.3.50.43.00                   | Subvenções Sociais                           | 189.805,00    |              |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 970.056,05    |              |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 4.350,00      |              |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 255.860,26    |              |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 126.968,76    |              |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 512.752,50    |              |                |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 15.179,90     |              |                |
| 3.3.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 54.205,55     |              |                |
| 3.3.90.93.00                   | Indenizações e Restituições                  | 739,08        |              |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |              | 56.834,91      |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |               | 56.834,91    |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 56.834,91     |              |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 56.834,91     |              |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 1.752.138,25  | 1.752.138,25 | 1.752.138,25   |

| Código       | Especificação                           | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------|---|---------------|--------------|----------------|
| Orgão: 11    | Secretaria de Saúde                     |               |              |                |
| U.O.: 11.02  | Fundo Municipal de Saúde                |               |              |                |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                      |               |              | 4.885.469,68   |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |               | 2.937.240,76 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                      | 2.937.240,76  |              |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 2.937.240,76  |              |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |               | 1.948.228,92 |                |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições           | 115.702,89    |              |                |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições                           | 115.702,89    |              |                |



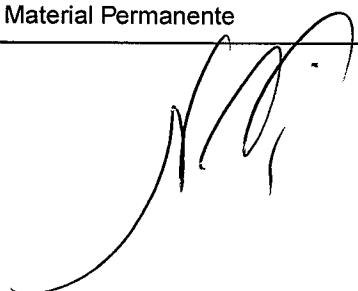

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

|                                |  |              |              |              |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 1.832.526,03 |              |              |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 1.290,00     |              |              |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 485.958,46   |              |              |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 415.702,12   |              |              |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 639.504,19   |              |              |
| 3.3.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 290.071,26   |              |              |
| 4.0.00.00.00                   | DESPEAS DE CAPITAL                           |              |              | 639.376,43   |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |              | 639.376,43   |              |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 639.376,43   |              |              |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações                          | 531.319,04   |              |              |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 108.057,39   |              |              |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 5.524.846,11 | 5.524.846,11 | 5.524.846,11 |

Orgão: 12 Secretária do Trabalho e Assistência Social  
U.O.: 12.01 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPEAS CORRENTES                            |               |            | 668.248,86     |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 280.724,33 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 280.724,33    |            |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 280.724,33    |            |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                         |               |            |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                     |               | 387.524,53 |                |
| 3.3.50.00.00                   | Transferências a Instituições Privadas sem   | 33.200,00     |            |                |
| 3.3.50.43.00                   | Subvenções Sociais                           | 33.200,00     |            |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 354.324,53    |            |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 4.290,00      |            |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 30.555,32     |            |                |
| 3.3.90.32.00                   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição   | 97.200,00     |            |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55.729,90     |            |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 161.320,26    |            |                |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 3.028,20      |            |                |
| 3.3.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 2.200,85      |            |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPEAS DE CAPITAL                           |               |            | 7.815,00       |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |               | 7.815,00   |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 7.815,00      |            |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 7.815,00      |            |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 676.063,86    | 676.063,86 | 676.063,86     |




**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 12 Secretaia do Trabalho e Assistência Social

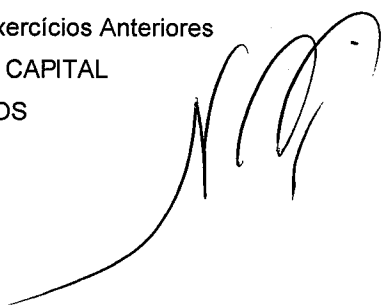
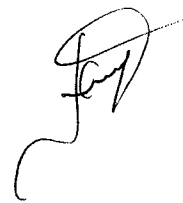
U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |            | 414.348,40     |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 311.282,63 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 311.282,63    |            |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 311.282,63    |            |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 103.065,77 |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 103.065,77    |            |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 100,00        |            |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 44.901,57     |            |                |
| 3.3.90.32.00                   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição   | 10.847,90     |            |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18.285,00     |            |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 28.931,30     |            |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |            | 37.903,00      |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |               | 37.903,00  |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 37.903,00     |            |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 37.903,00     |            |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 452.251,40    | 452.251,40 | 452.251,40     |

Orgão: 01 Câmara Municipal de Frecheirinha

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Frecheirinha

| Código       | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------|--|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           |               |            | 912.891,74     |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 667.242,44 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 667.242,44    |            |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 555.648,00    |            |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                         | 111.594,44    |            |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 245.649,30 |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 245.649,30    |            |                |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                              | 10.400,00     |            |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                          | 11.189,54     |            |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31.358,80     |            |                |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 190.747,78    |            |                |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores            | 1.953,18      |            |                |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |            | 2.990,00       |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                |               | 2.990,00   |                |



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

|                                |                                    |            |              |               |
|--------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                 | 2.990,00   |              |               |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente | 2.990,00   |              |               |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                    | 915.881,74 | 915.881,74   | 915.881,74    |
|                                |                                    |            | Total Geral: | 33.219.562,04 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

| Código       | Especificação                                | Desdobramento | Grupo         | Cat. Econômica |
|--------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           |               |               | 25.945.172,76  |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 14.826.197,95 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 14.826.197,95 |               |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 13.807.555,51 |               |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                         | 979.009,67    |               |                |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                          | 31.182,71     |               |                |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal         | 8.450,06      |               |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 11.118.974,81 |                |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem   | 377.071,06    |               |                |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições                                | 153.683,40    |               |                |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais                           | 223.387,66    |               |                |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições                | 115.702,89    |               |                |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições                                | 115.702,89    |               |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 10.626.200,86 |               |                |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                              | 59.050,00     |               |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                          | 2.286.541,61  |               |                |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artíst., Científicas,  | 367,00        |               |                |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição   | 114.352,90    |               |                |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção           | 4.500,00      |               |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.124.415,23  |               |                |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 5.810.554,20  |               |                |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 261.421,28    |               |                |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores            | 913.304,37    |               |                |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                  | 51.694,27     |               |                |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |               | 7.274.389,28   |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                |               | 7.107.089,48  |                |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 7.107.089,48  |               |                |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                          | 6.561.813,08  |               |                |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente           | 545.276,40    |               |                |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        |               | 167.299,80    |                |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 167.299,80    |               |                |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado     | 167.299,80    |               |                |



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

| Código              | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica       |
|---------------------|---------------|---------------|-------|----------------------|
| <b>Total Geral:</b> |               |               |       | <b>33.219.562,04</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

| Orgão: 01                      | Câmara Municipal de Frecheirinha |               |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| U.O.: 01.01                    | Câmara Municipal de Frecheirinha |               |          |            |            |
| Código                         | Especificação                    | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
| 01.000.0000                    | Legislativa                      | 0,00          | 0,00     | 915.881,74 | 915.881,74 |
| 01.031.0000                    | Ação Legislativa                 | 0,00          | 0,00     | 915.881,74 | 915.881,74 |
| 01.031.0001                    | GESTÃO LEGISLATIVA E             | 0,00          | 0,00     | 915.881,74 | 915.881,74 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                  | 0,00          | 0,00     | 915.881,74 | 915.881,74 |
| Orgão: 02                      | Gabinete do Prefeito             |               |          |            |            |
| U.O.: 02.01                    | Gabinete do Prefeito             |               |          |            |            |
| Código                         | Especificação                    | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
| 04.000.0000                    | Administração                    | 0,00          | 0,00     | 781.581,86 | 781.581,86 |
| 04.122.0000                    | Administração Geral              | 0,00          | 0,00     | 765.018,44 | 765.018,44 |
| 04.122.0007                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA E          | 0,00          | 0,00     | 763.348,44 | 763.348,44 |
| 04.122.0071                    | CERIMONIAL                       | 0,00          | 0,00     | 1.670,00   | 1.670,00   |
| 04.131.0000                    | Comunicação Social               | 0,00          | 0,00     | 16.563,42  | 16.563,42  |
| 04.131.0070                    | DIVULGAÇÃO OFICIAL               | 0,00          | 0,00     | 16.563,42  | 16.563,42  |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                  | 0,00          | 0,00     | 781.581,86 | 781.581,86 |
| Orgão: 02                      | Gabinete do Prefeito             |               |          |            |            |
| U.O.: 02.02                    | Procuradoria Geral do Município  |               |          |            |            |
| Código                         | Especificação                    | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
| 04.000.0000                    | Administração                    | 0,00          | 0,00     | 26.400,00  | 26.400,00  |
| 04.091.0000                    | Defesa da Ordem Jurídica         | 0,00          | 0,00     | 26.400,00  | 26.400,00  |
| 04.091.0042                    | SERVIÇO JURÍDICO DO PODER        | 0,00          | 0,00     | 26.400,00  | 26.400,00  |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                  | 0,00          | 0,00     | 26.400,00  | 26.400,00  |
| Orgão: 02                      | Gabinete do Prefeito             |               |          |            |            |
| U.O.: 02.03                    | Guarda Municipal                 |               |          |            |            |
| Código                         | Especificação                    | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
| 04.000.0000                    | Administração                    | 0,00          | 0,00     | 22.926,70  | 22.926,70  |
| 04.122.0000                    | Administração Geral              | 0,00          | 0,00     | 22.926,70  | 22.926,70  |
| 04.122.0007                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA E          | 0,00          | 0,00     | 22.926,70  | 22.926,70  |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                  | 0,00          | 0,00     | 22.926,70  | 22.926,70  |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração

| Código                         | Especificação           | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 04.000.0000                    | Administração           | 0,00          | 0,00     | 1.459.774,35 | 1.459.774,35 |
| 04.122.0000                    | Administração Geral     | 0,00          | 0,00     | 1.459.774,35 | 1.459.774,35 |
| 04.122.0007                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA E | 0,00          | 0,00     | 1.459.424,35 | 1.459.424,35 |
| 04.122.0066                    | GESTÃO E FORMAÇÃO DE    | 0,00          | 0,00     | 350,00       | 350,00       |
| 28.000.0000                    | Encargos Especiais      | 0,00          | 0,00     | 167.058,87   | 167.058,87   |
| 28.845.0000                    | Outras Transferências   | 0,00          | 0,00     | 167.058,87   | 167.058,87   |
| 28.845.0541                    | CONTRIBUIÇÕES           | 0,00          | 0,00     | 167.058,87   | 167.058,87   |
| Total da Unidade Orçamentária: |                         | 0,00          | 0,00     | 1.626.833,22 | 1.626.833,22 |

Orgão: 04 Secretaria da Fazenda

U.O.: 04.01 Secretaria da Fazenda

| Código                         | Especificação             | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 04.000.0000                    | Administração             | 0,00          | 0,00     | 128.369,31 | 128.369,31 |
| 04.123.0000                    | Administração Financeira  | 0,00          | 0,00     | 128.369,31 | 128.369,31 |
| 04.123.0007                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA E   | 0,00          | 0,00     | 128.369,31 | 128.369,31 |
| 28.000.0000                    | Encargos Especiais        | 0,00          | 0,00     | 167.299,80 | 167.299,80 |
| 28.843.0000                    | Serviço da Dívida Interna | 0,00          | 0,00     | 167.299,80 | 167.299,80 |
| 28.843.0545                    | ENCARGOS E CONTROLE DE    | 0,00          | 0,00     | 167.299,80 | 167.299,80 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                           | 0,00          | 0,00     | 295.669,11 | 295.669,11 |

Orgão: 05 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

U.O.: 05.01 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

| Código      | Especificação             | Op. Especiais | Projetos     | Atividades   | Total        |
|-------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.000.0000 | Urbanismo                 | 0,00          | 3.278.085,90 | 2.852.618,31 | 6.130.704,21 |
| 15.122.0000 | Administração Geral       | 0,00          | 100.636,12   | 2.483.138,77 | 2.583.774,89 |
| 15.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E   | 0,00          | 0,00         | 2.483.138,77 | 2.483.138,77 |
| 15.122.0068 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS      | 0,00          | 100.636,12   | 0,00         | 100.636,12   |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana    | 0,00          | 3.177.449,78 | 0,00         | 3.177.449,78 |
| 15.451.0284 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00          | 779.836,24   | 0,00         | 779.836,24   |
| 15.451.0285 | VIAS PÚBLICAS             | 0,00          | 2.397.613,54 | 0,00         | 2.397.613,54 |
| 15.452.0000 | Serviços Urbanos          | 0,00          | 0,00         | 369.479,54   | 369.479,54   |
| 15.452.0286 | SERVIÇOS DE UTILIDADE     | 0,00          | 0,00         | 369.479,54   | 369.479,54   |
| 17.000.0000 | Saneamento                | 0,00          | 135.336,40   | 77.836,92    | 213.173,32   |
| 17.244.0000 | Assistência Comunitária   | 0,00          | 0,00         | 77.836,92    | 77.836,92    |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 05 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

U.O.: 05.01 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

| Código                                | Especificação            | Op. Especiais | Projetos            | Atividades          | Total               |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 17.244.0322                           | ABASTECIMENTO D'ÁGUA     | 0,00          | 0,00                | 77.836,92           | 77.836,92           |
| 17.512.0000                           | Saneamento Básico Urbano | 0,00          | 135.336,40          | 0,00                | 135.336,40          |
| 17.512.0324                           | ESGOTAMENTO SANITÁRIO    | 0,00          | 135.336,40          | 0,00                | 135.336,40          |
| 25.000.0000                           | Energia                  | 0,00          | 158.248,77          | 0,00                | 158.248,77          |
| 25.752.0000                           | Energia Elétrica         | 0,00          | 158.248,77          | 0,00                | 158.248,77          |
| 25.752.0483                           | ELETRIFICAÇÃO URBANA E   | 0,00          | 158.248,77          | 0,00                | 158.248,77          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                          | <b>0,00</b>   | <b>3.571.671,07</b> | <b>2.930.455,23</b> | <b>6.502.126,30</b> |

Orgão: 06 Secretaria de Transporte

U.O.: 06.01 Secretaria de Transporte

| Código                                | Especificação           | Op. Especiais | Projetos          | Atividades        | Total               |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 26.000.0000                           | Transporte              | 0,00          | 833.177,35        | 223.585,50        | 1.056.762,85        |
| 26.122.0000                           | Administração Geral     | 0,00          | 0,00              | 214.472,81        | 214.472,81          |
| 26.122.0007                           | GESTÃO ADMINISTRATIVA E | 0,00          | 0,00              | 214.472,81        | 214.472,81          |
| 26.782.0000                           | Transporte Rodoviário   | 0,00          | 833.177,35        | 9.112,69          | 842.290,04          |
| 26.782.0501                           | ESTRADAS VICINAIS       | 0,00          | 833.177,35        | 0,00              | 833.177,35          |
| 26.782.0502                           | FROTA DE VEÍCULOS E     | 0,00          | 0,00              | 9.112,69          | 9.112,69            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                         | <b>0,00</b>   | <b>833.177,35</b> | <b>223.585,50</b> | <b>1.056.762,85</b> |

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento e Produção

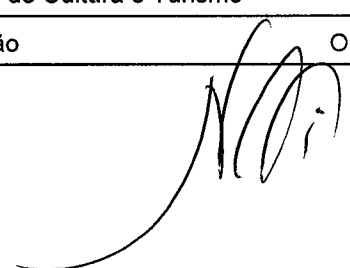
U.O.: 07.01 Secretaria de Desenvolvimento e Produção

| Código                                | Especificação            | Op. Especiais | Projetos        | Atividades        | Total             |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 04.000.0000                           | Administração            | 0,00          | 0,00            | 647.848,03        | 647.848,03        |
| 04.122.0000                           | Administração Geral      | 0,00          | 0,00            | 647.848,03        | 647.848,03        |
| 04.122.0007                           | GESTÃO ADMINISTRATIVA E  | 0,00          | 0,00            | 647.848,03        | 647.848,03        |
| 23.000.0000                           | Comércio e Serviços      | 0,00          | 6.305,00        | 0,00              | 6.305,00          |
| 23.605.0000                           | Abastecimento            | 0,00          | 6.305,00        | 0,00              | 6.305,00          |
| 23.605.0385                           | PISCICULTURA COMERCIAL E | 0,00          | 6.305,00        | 0,00              | 6.305,00          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                          | <b>0,00</b>   | <b>6.305,00</b> | <b>647.848,03</b> | <b>654.153,03</b> |

Orgão: 08 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura e Turismo

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------|---------------|---------------|----------|------------|-------|
|--------|---------------|---------------|----------|------------|-------|




**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

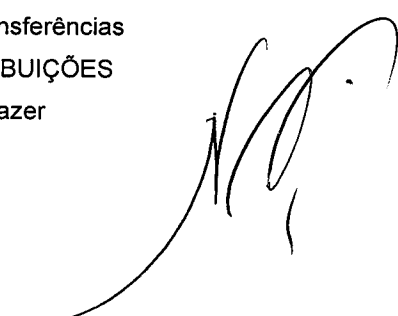
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Orgão: 08                      | Secretaria de Cultura e Turismo |               |          |            |            |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| U.O.: 08.01                    | Secretaria de Cultura e Turismo |               |          |            |            |
| Código                         | Especificação                   | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
| 13.000.0000                    | Cultura                         | 0,00          | 0,00     | 274.059,40 | 274.059,40 |
| 13.122.0000                    | Administração Geral             | 0,00          | 0,00     | 92.079,40  | 92.079,40  |
| 13.122.0007                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA E         | 0,00          | 0,00     | 92.079,40  | 92.079,40  |
| 13.392.0000                    | Difusão Cultural                | 0,00          | 0,00     | 181.980,00 | 181.980,00 |
| 13.392.0243                    | FESTIVIDADES POPULARES          | 0,00          | 0,00     | 181.980,00 | 181.980,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                 | 0,00          | 0,00     | 274.059,40 | 274.059,40 |

| Orgão: 09                      | Secretaria de Relacionamento Institucional |               |          |            |           |
|--------------------------------|--|---------------|----------|------------|-----------|
| U.O.: 09.01                    | Secretaria de Relacionamento Institucional |               |          |            |           |
| Código                         | Especificação                              | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total     |
| 04.000.0000                    | Administração                              | 0,00          | 0,00     | 36.900,00  | 36.900,00 |
| 04.122.0000                    | Administração Geral                        | 0,00          | 0,00     | 36.900,00  | 36.900,00 |
| 04.122.0007                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA E                    | 0,00          | 0,00     | 36.900,00  | 36.900,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 0,00          | 0,00     | 36.900,00  | 36.900,00 |

| Orgão: 09                      | Secretaria de Relacionamento Institucional |               |          |            |          |
|--------------------------------|--|---------------|----------|------------|----------|
| U.O.: 09.02                    | Ouvidoria Geral do Município               |               |          |            |          |
| Código                         | Especificação                              | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total    |
| 04.000.0000                    | Administração                              | 0,00          | 0,00     | 4.400,00   | 4.400,00 |
| 04.131.0000                    | Comunicação Social                         | 0,00          | 0,00     | 4.400,00   | 4.400,00 |
| 04.131.0072                    | OUVIDORIA                                  | 0,00          | 0,00     | 4.400,00   | 4.400,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 0,00          | 0,00     | 4.400,00   | 4.400,00 |

| Orgão: 10   | Secretaria de Educação e Desporto |               |              |            |              |
|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| U.O.: 10.01 | Secretaria de Educação e Desporto |               |              |            |              |
| Código      | Especificação                     | Op. Especiais | Projetos     | Atividades | Total        |
| 12.000.0000 | Educação                          | 0,00          | 0,00         | 607.011,07 | 607.011,07   |
| 12.368.0000 | Educação Básica                   | 0,00          | 0,00         | 584.940,46 | 584.940,46   |
| 12.368.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E           | 0,00          | 0,00         | 577.140,46 | 577.140,46   |
| 12.368.0061 | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 0,00          | 0,00         | 7.800,00   | 7.800,00     |
| 12.845.0000 | Outras Transferências             | 0,00          | 0,00         | 22.070,61  | 22.070,61    |
| 12.845.0541 | CONTRIBUIÇÕES                     | 0,00          | 0,00         | 22.070,61  | 22.070,61    |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer                  | 0,00          | 1.012.354,53 | 40.753,77  | 1.053.108,30 |




**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 10 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 10.01 Secretaria de Educação e Desporto

| Código                         | Especificação        | Op. Especiais | Projetos     | Atividades | Total        |
|--------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 27.812.0000                    | Desporto Comunitário | 0,00          | 1.012.354,53 | 40.753,77  | 1.053.108,30 |
| 27.812.0521                    | DESPORTO AMADOR      | 0,00          | 0,00         | 40.753,77  | 40.753,77    |
| 27.812.0522                    | PARQUES DESPORTIVOS  | 0,00          | 1.012.354,53 | 0,00       | 1.012.354,53 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                      | 0,00          | 1.012.354,53 | 647.764,84 | 1.660.119,37 |

Orgão: 10 Secretaria de Educação e Desporto

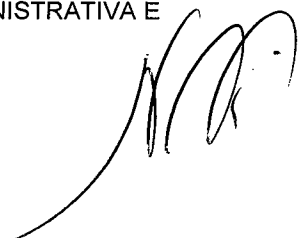
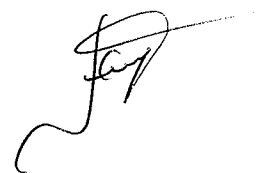
U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação

| Código                         | Especificação       | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 12.000.0000                    | Educação            | 0,00          | 0,00     | 2.092.328,38 | 2.092.328,38 |
| 12.361.0000                    | Ensino Fundamental  | 0,00          | 0,00     | 260.202,40   | 260.202,40   |
| 12.361.0221                    | EDUCAÇÃO BÁSICA     | 0,00          | 0,00     | 260.202,40   | 260.202,40   |
| 12.364.0000                    | Ensino Superior     | 0,00          | 0,00     | 273.910,00   | 273.910,00   |
| 12.364.0221                    | EDUCAÇÃO BÁSICA     | 0,00          | 0,00     | 273.910,00   | 273.910,00   |
| 12.365.0000                    | Educação Infantil   | 0,00          | 0,00     | 130.789,30   | 130.789,30   |
| 12.365.0221                    | EDUCAÇÃO BÁSICA     | 0,00          | 0,00     | 130.789,30   | 130.789,30   |
| 12.368.0000                    | Educação Básica     | 0,00          | 0,00     | 1.427.426,68 | 1.427.426,68 |
| 12.368.0226                    | TRANSPORTE ESCOLAR  | 0,00          | 0,00     | 946.500,49   | 946.500,49   |
| 12.368.0227                    | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00          | 0,00     | 480.926,19   | 480.926,19   |
| Total da Unidade Orçamentária: |                     | 0,00          | 0,00     | 2.092.328,38 | 2.092.328,38 |

Orgão: 10 Secretaria de Educação e Desporto

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

| Código      | Especificação                | Op. Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-------------|------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 12.000.0000 | Educação                     | 0,00          | 535.454,17 | 8.229.382,62 | 8.764.836,79 |
| 12.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | 0,00          | 0,00       | 79.240,00    | 79.240,00    |
| 12.128.0066 | GESTÃO E FORMAÇÃO DE         | 0,00          | 0,00       | 79.240,00    | 79.240,00    |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental           | 0,00          | 0,00       | 4.188.794,38 | 4.188.794,38 |
| 12.361.0221 | EDUCAÇÃO BÁSICA              | 0,00          | 0,00       | 4.188.794,38 | 4.188.794,38 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil            | 0,00          | 0,00       | 1.112.939,22 | 1.112.939,22 |
| 12.365.0221 | EDUCAÇÃO BÁSICA              | 0,00          | 0,00       | 1.112.939,22 | 1.112.939,22 |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00          | 0,00       | 81.654,01    | 81.654,01    |
| 12.366.0221 | EDUCAÇÃO BÁSICA              | 0,00          | 0,00       | 81.654,01    | 81.654,01    |
| 12.368.0000 | Educação Básica              | 0,00          | 535.454,17 | 1.976.365,05 | 2.511.819,22 |
| 12.368.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E      | 0,00          | 0,00       | 1.976.365,05 | 1.976.365,05 |



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 10 Secretaria de Educação e Desporto

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

| Código                         | Especificação         | Op. Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 12.368.0068                    | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  | 0,00          | 535.454,17 | 0,00         | 535.454,17   |
| 12.845.0000                    | Outras Transferências | 0,00          | 0,00       | 790.389,96   | 790.389,96   |
| 12.845.0541                    | CONTRIBUIÇÕES         | 0,00          | 0,00       | 790.389,96   | 790.389,96   |
| Total da Unidade Orçamentária: |                       | 0,00          | 535.454,17 | 8.229.382,62 | 8.764.836,79 |

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

| Código                         | Especificação           | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 10.000.0000                    | Saúde                   | 0,00          | 0,00     | 1.752.138,25 | 1.752.138,25 |
| 10.122.0000                    | Administração Geral     | 0,00          | 0,00     | 1.605.849,38 | 1.605.849,38 |
| 10.122.0007                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA E | 0,00          | 0,00     | 1.605.849,38 | 1.605.849,38 |
| 10.845.0000                    | Outras Transferências   | 0,00          | 0,00     | 146.288,87   | 146.288,87   |
| 10.845.0541                    | CONTRIBUIÇÕES           | 0,00          | 0,00     | 146.288,87   | 146.288,87   |
| Total da Unidade Orçamentária: |                         | 0,00          | 0,00     | 1.752.138,25 | 1.752.138,25 |

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

| Código                         | Especificação                         | Op. Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 10.000.0000                    | Saúde                                 | 0,00          | 531.319,04 | 4.993.527,07 | 5.524.846,11 |
| 10.301.0000                    | Atenção Básica                        | 0,00          | 531.319,04 | 1.856.391,44 | 2.387.710,48 |
| 10.301.0068                    | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                  | 0,00          | 531.319,04 | 0,00         | 531.319,04   |
| 10.301.0181                    | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE                  | 0,00          | 0,00       | 1.856.391,44 | 1.856.391,44 |
| 10.302.0000                    | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00          | 0,00       | 2.768.744,96 | 2.768.744,96 |
| 10.302.0145                    | ASSOCIATIVISMO                        | 0,00          | 0,00       | 115.702,89   | 115.702,89   |
| 10.302.0181                    | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE                  | 0,00          | 0,00       | 2.653.042,07 | 2.653.042,07 |
| 10.304.0000                    | Vigilância Sanitária                  | 0,00          | 0,00       | 23.828,62    | 23.828,62    |
| 10.304.0185                    | VIGILÂNCIA À SAÚDE                    | 0,00          | 0,00       | 23.828,62    | 23.828,62    |
| 10.305.0000                    | Vigilância Epidemiológica             | 0,00          | 0,00       | 344.562,05   | 344.562,05   |
| 10.305.0187                    | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO               | 0,00          | 0,00       | 344.562,05   | 344.562,05   |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                       | 0,00          | 531.319,04 | 4.993.527,07 | 5.524.846,11 |



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 12.01 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

| Código                         | Especificação              | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 08.000.0000                    | Assistência Social         | 0,00          | 0,00     | 676.063,86 | 676.063,86 |
| 08.122.0000                    | Administração Geral        | 0,00          | 0,00     | 663.199,76 | 663.199,76 |
| 08.122.0007                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA E    | 0,00          | 0,00     | 663.199,76 | 663.199,76 |
| 08.243.0000                    | Assistência à Criança e ao | 0,00          | 0,00     | 8.400,00   | 8.400,00   |
| 08.243.0143                    | DIREITOS DOS DIREITOS DA   | 0,00          | 0,00     | 8.400,00   | 8.400,00   |
| 08.244.0000                    | Assistência Comunitária    | 0,00          | 0,00     | 1.435,90   | 1.435,90   |
| 08.244.0441                    | FORTALECIMENTO             | 0,00          | 0,00     | 1.435,90   | 1.435,90   |
| 08.845.0000                    | Outras Transferências      | 0,00          | 0,00     | 3.028,20   | 3.028,20   |
| 08.845.0541                    | CONTRIBUIÇÕES              | 0,00          | 0,00     | 3.028,20   | 3.028,20   |
| Total da Unidade Orçamentária: |                            | 0,00          | 0,00     | 676.063,86 | 676.063,86 |

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código                         | Especificação               | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 08.000.0000                    | Assistência Social          | 0,00          | 0,00     | 452.251,40 | 452.251,40 |
| 08.122.0000                    | Administração Geral         | 0,00          | 0,00     | 52.210,00  | 52.210,00  |
| 08.122.0007                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA E     | 0,00          | 0,00     | 52.210,00  | 52.210,00  |
| 08.125.0000                    | Normalização e Fiscalização | 0,00          | 0,00     | 79.435,34  | 79.435,34  |
| 08.125.0141                    | PROMOÇÃO SOCIAL GERAL       | 0,00          | 0,00     | 79.435,34  | 79.435,34  |
| 08.244.0000                    | Assistência Comunitária     | 0,00          | 0,00     | 320.606,06 | 320.606,06 |
| 08.244.0141                    | PROMOÇÃO SOCIAL GERAL       | 0,00          | 0,00     | 12.802,30  | 12.802,30  |
| 08.244.0148                    | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA      | 0,00          | 0,00     | 307.803,76 | 307.803,76 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                             | 0,00          | 0,00     | 452.251,40 | 452.251,40 |

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

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

| Código                         | Especificação              | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total     |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 08.000.0000                    | Assistência Social         | 0,00          | 0,00     | 99.283,67  | 99.283,67 |
| 08.243.0000                    | Assistência à Criança e ao | 0,00          | 0,00     | 99.283,67  | 99.283,67 |
| 08.243.0143                    | DIREITOS DOS DIREITOS DA   | 0,00          | 0,00     | 98.484,67  | 98.484,67 |
| 08.243.0149                    | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   | 0,00          | 0,00     | 799,00     | 799,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: |                            | 0,00          | 0,00     | 99.283,67  | 99.283,67 |

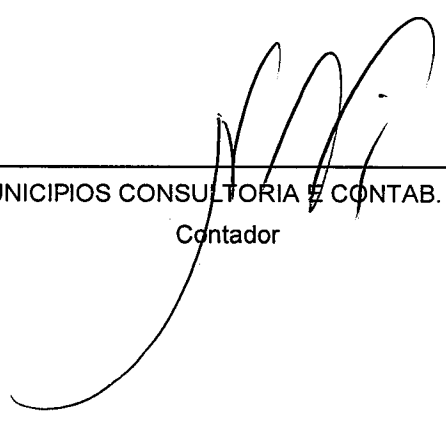
**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

---


|                     |             |                     |                      |                      |
|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total Geral:</b> | <b>0,00</b> | <b>6.490.281,16</b> | <b>26.729.280,88</b> | <b>33.219.562,04</b> |
|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|

---



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador



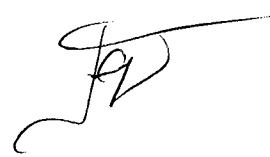
---

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

| Código      | Especificação                         | Op. Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 01.000.0000 | Legislativa                           | 0,00          | 0,00       | 915.881,74   | 915.881,74   |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa                      | 0,00          | 0,00       | 915.881,74   | 915.881,74   |
| 01.031.0001 | GESTÃO LEGISLATIVA E                  | 0,00          | 0,00       | 915.881,74   | 915.881,74   |
| 04.000.0000 | Administração                         | 0,00          | 0,00       | 3.108.200,25 | 3.108.200,25 |
| 04.091.0000 | Defesa da Ordem Jurídica              | 0,00          | 0,00       | 26.400,00    | 26.400,00    |
| 04.091.0042 | SERVIÇO JURÍDICO DO PODER             | 0,00          | 0,00       | 26.400,00    | 26.400,00    |
| 04.122.0000 | Administração Geral                   | 0,00          | 0,00       | 2.932.467,52 | 2.932.467,52 |
| 04.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E               | 0,00          | 0,00       | 2.930.447,52 | 2.930.447,52 |
| 04.122.0066 | GESTÃO E FORMAÇÃO DE                  | 0,00          | 0,00       | 350,00       | 350,00       |
| 04.122.0071 | CERIMONIAL                            | 0,00          | 0,00       | 1.670,00     | 1.670,00     |
| 04.123.0000 | Administração Financeira              | 0,00          | 0,00       | 128.369,31   | 128.369,31   |
| 04.123.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E               | 0,00          | 0,00       | 128.369,31   | 128.369,31   |
| 04.131.0000 | Comunicação Social                    | 0,00          | 0,00       | 20.963,42    | 20.963,42    |
| 04.131.0070 | DIVULGAÇÃO OFICIAL                    | 0,00          | 0,00       | 16.563,42    | 16.563,42    |
| 04.131.0072 | OUVIDORIA                             | 0,00          | 0,00       | 4.400,00     | 4.400,00     |
| 08.000.0000 | Assistência Social                    | 0,00          | 0,00       | 1.227.598,93 | 1.227.598,93 |
| 08.122.0000 | Administração Geral                   | 0,00          | 0,00       | 715.409,76   | 715.409,76   |
| 08.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E               | 0,00          | 0,00       | 715.409,76   | 715.409,76   |
| 08.125.0000 | Normalização e Fiscalização           | 0,00          | 0,00       | 79.435,34    | 79.435,34    |
| 08.125.0141 | PROMOÇÃO SOCIAL GERAL                 | 0,00          | 0,00       | 79.435,34    | 79.435,34    |
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao            | 0,00          | 0,00       | 107.683,67   | 107.683,67   |
| 08.243.0143 | DIREITOS DOS DIREITOS DA              | 0,00          | 0,00       | 106.884,67   | 106.884,67   |
| 08.243.0149 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL              | 0,00          | 0,00       | 799,00       | 799,00       |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária               | 0,00          | 0,00       | 322.041,96   | 322.041,96   |
| 08.244.0141 | PROMOÇÃO SOCIAL GERAL                 | 0,00          | 0,00       | 12.802,30    | 12.802,30    |
| 08.244.0148 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 0,00          | 0,00       | 307.803,76   | 307.803,76   |
| 08.244.0441 | FORTALECIMENTO COMERCIAL              | 0,00          | 0,00       | 1.435,90     | 1.435,90     |
| 08.845.0000 | Outras Transferências                 | 0,00          | 0,00       | 3.028,20     | 3.028,20     |
| 08.845.0541 | CONTRIBUIÇÕES                         | 0,00          | 0,00       | 3.028,20     | 3.028,20     |
| 10.000.0000 | Saúde                                 | 0,00          | 531.319,04 | 6.745.665,32 | 7.276.984,36 |
| 10.122.0000 | Administração Geral                   | 0,00          | 0,00       | 1.605.849,38 | 1.605.849,38 |
| 10.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E               | 0,00          | 0,00       | 1.605.849,38 | 1.605.849,38 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica                        | 0,00          | 531.319,04 | 1.856.391,44 | 2.387.710,48 |
| 10.301.0068 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                  | 0,00          | 531.319,04 | 0,00         | 531.319,04   |
| 10.301.0181 | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE                  | 0,00          | 0,00       | 1.856.391,44 | 1.856.391,44 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00          | 0,00       | 2.768.744,96 | 2.768.744,96 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

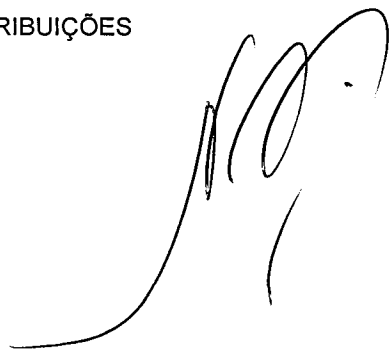
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código      | Especificação                | Op. Especiais | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 10.302.0145 | ASSOCIATIVISMO               | 0,00          | 0,00         | 115.702,89    | 115.702,89    |
| 10.302.0181 | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE         | 0,00          | 0,00         | 2.653.042,07  | 2.653.042,07  |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária         | 0,00          | 0,00         | 23.828,62     | 23.828,62     |
| 10.304.0185 | VIGILÂNCIA À SAÚDE           | 0,00          | 0,00         | 23.828,62     | 23.828,62     |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica    | 0,00          | 0,00         | 344.562,05    | 344.562,05    |
| 10.305.0187 | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO      | 0,00          | 0,00         | 344.562,05    | 344.562,05    |
| 10.845.0000 | Outras Transferências        | 0,00          | 0,00         | 146.288,87    | 146.288,87    |
| 10.845.0541 | CONTRIBUIÇÕES                | 0,00          | 0,00         | 146.288,87    | 146.288,87    |
| 12.000.0000 | Educação                     | 0,00          | 535.454,17   | 10.928.722,07 | 11.464.176,24 |
| 12.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | 0,00          | 0,00         | 79.240,00     | 79.240,00     |
| 12.128.0066 | GESTÃO E FORMAÇÃO DE         | 0,00          | 0,00         | 79.240,00     | 79.240,00     |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental           | 0,00          | 0,00         | 4.448.996,78  | 4.448.996,78  |
| 12.361.0221 | EDUCAÇÃO BÁSICA              | 0,00          | 0,00         | 4.448.996,78  | 4.448.996,78  |
| 12.364.0000 | Ensino Superior              | 0,00          | 0,00         | 273.910,00    | 273.910,00    |
| 12.364.0221 | EDUCAÇÃO BÁSICA              | 0,00          | 0,00         | 273.910,00    | 273.910,00    |
| 12.365.0000 | Educação Infantil            | 0,00          | 0,00         | 1.243.728,52  | 1.243.728,52  |
| 12.365.0221 | EDUCAÇÃO BÁSICA              | 0,00          | 0,00         | 1.243.728,52  | 1.243.728,52  |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00          | 0,00         | 81.654,01     | 81.654,01     |
| 12.366.0221 | EDUCAÇÃO BÁSICA              | 0,00          | 0,00         | 81.654,01     | 81.654,01     |
| 12.368.0000 | Educação Básica              | 0,00          | 535.454,17   | 3.988.732,19  | 4.524.186,36  |
| 12.368.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E      | 0,00          | 0,00         | 2.553.505,51  | 2.553.505,51  |
| 12.368.0061 | GESTÃO ADMINISTRATIVA        | 0,00          | 0,00         | 7.800,00      | 7.800,00      |
| 12.368.0068 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS         | 0,00          | 535.454,17   | 0,00          | 535.454,17    |
| 12.368.0226 | TRANSPORTE ESCOLAR           | 0,00          | 0,00         | 946.500,49    | 946.500,49    |
| 12.368.0227 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR          | 0,00          | 0,00         | 480.926,19    | 480.926,19    |
| 12.845.0000 | Outras Transferências        | 0,00          | 0,00         | 812.460,57    | 812.460,57    |
| 12.845.0541 | CONTRIBUIÇÕES                | 0,00          | 0,00         | 812.460,57    | 812.460,57    |
| 13.000.0000 | Cultura                      | 0,00          | 0,00         | 274.059,40    | 274.059,40    |
| 13.122.0000 | Administração Geral          | 0,00          | 0,00         | 92.079,40     | 92.079,40     |
| 13.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E      | 0,00          | 0,00         | 92.079,40     | 92.079,40     |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural             | 0,00          | 0,00         | 181.980,00    | 181.980,00    |
| 13.392.0243 | FESTIVIDADES POPULARES       | 0,00          | 0,00         | 181.980,00    | 181.980,00    |
| 15.000.0000 | Urbanismo                    | 0,00          | 3.278.085,90 | 2.852.618,31  | 6.130.704,21  |
| 15.122.0000 | Administração Geral          | 0,00          | 100.636,12   | 2.483.138,77  | 2.583.774,89  |
| 15.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E      | 0,00          | 0,00         | 2.483.138,77  | 2.483.138,77  |
| 15.122.0068 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS         | 0,00          | 100.636,12   | 0,00          | 100.636,12    |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

| Código      | Especificação             | Op. Especiais | Projetos     | Atividades | Total        |
|-------------|---------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana    | 0,00          | 3.177.449,78 | 0,00       | 3.177.449,78 |
| 15.451.0284 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00          | 779.836,24   | 0,00       | 779.836,24   |
| 15.451.0285 | VIAS PÚBLICAS             | 0,00          | 2.397.613,54 | 0,00       | 2.397.613,54 |
| 15.452.0000 | Serviços Urbanos          | 0,00          | 0,00         | 369.479,54 | 369.479,54   |
| 15.452.0286 | SERVIÇOS DE UTILIDADE     | 0,00          | 0,00         | 369.479,54 | 369.479,54   |
| 17.000.0000 | Saneamento                | 0,00          | 135.336,40   | 77.836,92  | 213.173,32   |
| 17.244.0000 | Assistência Comunitária   | 0,00          | 0,00         | 77.836,92  | 77.836,92    |
| 17.244.0322 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA      | 0,00          | 0,00         | 77.836,92  | 77.836,92    |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano  | 0,00          | 135.336,40   | 0,00       | 135.336,40   |
| 17.512.0324 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO     | 0,00          | 135.336,40   | 0,00       | 135.336,40   |
| 23.000.0000 | Comércio e Serviços       | 0,00          | 6.305,00     | 0,00       | 6.305,00     |
| 23.605.0000 | Abastecimento             | 0,00          | 6.305,00     | 0,00       | 6.305,00     |
| 23.605.0385 | PISCICULTURA COMERCIAL E  | 0,00          | 6.305,00     | 0,00       | 6.305,00     |
| 25.000.0000 | Energia                   | 0,00          | 158.248,77   | 0,00       | 158.248,77   |
| 25.752.0000 | Energia Elétrica          | 0,00          | 158.248,77   | 0,00       | 158.248,77   |
| 25.752.0483 | ELETRIFICAÇÃO URBANA E    | 0,00          | 158.248,77   | 0,00       | 158.248,77   |
| 26.000.0000 | Transporte                | 0,00          | 833.177,35   | 223.585,50 | 1.056.762,85 |
| 26.122.0000 | Administração Geral       | 0,00          | 0,00         | 214.472,81 | 214.472,81   |
| 26.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E   | 0,00          | 0,00         | 214.472,81 | 214.472,81   |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário     | 0,00          | 833.177,35   | 9.112,69   | 842.290,04   |
| 26.782.0501 | ESTRADAS VICINAIS         | 0,00          | 833.177,35   | 0,00       | 833.177,35   |
| 26.782.0502 | FROTA DE VEÍCULOS E       | 0,00          | 0,00         | 9.112,69   | 9.112,69     |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer          | 0,00          | 1.012.354,53 | 40.753,77  | 1.053.108,30 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário      | 0,00          | 1.012.354,53 | 40.753,77  | 1.053.108,30 |
| 27.812.0521 | DESPORTO AMADOR           | 0,00          | 0,00         | 40.753,77  | 40.753,77    |
| 27.812.0522 | PARQUES DESPORTIVOS       | 0,00          | 1.012.354,53 | 0,00       | 1.012.354,53 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais        | 0,00          | 0,00         | 334.358,67 | 334.358,67   |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 0,00          | 0,00         | 167.299,80 | 167.299,80   |
| 28.843.0545 | ENCARGOS E CONTROLE DE    | 0,00          | 0,00         | 167.299,80 | 167.299,80   |
| 28.845.0000 | Outras Transferências     | 0,00          | 0,00         | 167.058,87 | 167.058,87   |
| 28.845.0541 | CONTRIBUIÇÕES             | 0,00          | 0,00         | 167.058,87 | 167.058,87   |




**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

| Código              | Especificação | Op. Especiais | Projetos            | Atividades           | Total                |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total Geral:</b> |               | <b>0,00</b>   | <b>6.490.281,16</b> | <b>26.729.280,88</b> | <b>33.219.562,04</b> |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador

  
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

| Código      | Especificação                          | Ordinário    | Vinculado    | Total        |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 01.000.0000 | Legislativa                            | 915.881,74   | 0,00         | 915.881,74   |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa                       | 915.881,74   | 0,00         | 915.881,74   |
| 01.031.0001 | GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO  | 915.881,74   | 0,00         | 915.881,74   |
| 04.000.0000 | Administração                          | 2.976.302,21 | 131.898,04   | 3.108.200,25 |
| 04.091.0000 | Defesa da Ordem Jurídica               | 26.400,00    | 0,00         | 26.400,00    |
| 04.091.0042 | SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO      | 26.400,00    | 0,00         | 26.400,00    |
| 04.122.0000 | Administração Geral                    | 2.800.569,48 | 131.898,04   | 2.932.467,52 |
| 04.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA     | 2.798.549,48 | 131.898,04   | 2.930.447,52 |
| 04.122.0066 | GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS          | 350,00       | 0,00         | 350,00       |
| 04.122.0071 | CERIMONIAL                             | 1.670,00     | 0,00         | 1.670,00     |
| 04.123.0000 | Administração Financeira               | 128.369,31   | 0,00         | 128.369,31   |
| 04.123.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA     | 128.369,31   | 0,00         | 128.369,31   |
| 04.131.0000 | Comunicação Social                     | 20.963,42    | 0,00         | 20.963,42    |
| 04.131.0070 | DIVULGAÇÃO OFICIAL                     | 16.563,42    | 0,00         | 16.563,42    |
| 04.131.0072 | OUVIDORIA                              | 4.400,00     | 0,00         | 4.400,00     |
| 08.000.0000 | Assistência Social                     | 965.718,21   | 261.880,72   | 1.227.598,93 |
| 08.122.0000 | Administração Geral                    | 682.630,26   | 32.779,50    | 715.409,76   |
| 08.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA     | 682.630,26   | 32.779,50    | 715.409,76   |
| 08.125.0000 | Normalização e Fiscalização            | 25.081,67    | 54.353,67    | 79.435,34    |
| 08.125.0141 | PROMOÇÃO SOCIAL GERAL                  | 25.081,67    | 54.353,67    | 79.435,34    |
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 95.648,81    | 12.034,86    | 107.683,67   |
| 08.243.0143 | DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO  | 94.924,81    | 11.959,86    | 106.884,67   |
| 08.243.0149 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL               | 724,00       | 75,00        | 799,00       |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária                | 159.329,27   | 162.712,69   | 322.041,96   |
| 08.244.0141 | PROMOÇÃO SOCIAL GERAL                  | 12.802,30    | 0,00         | 12.802,30    |
| 08.244.0148 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                 | 145.517,07   | 162.286,69   | 307.803,76   |
| 08.244.0441 | FORTALECIMENTO COMERCIAL               | 1.009,90     | 426,00       | 1.435,90     |
| 08.845.0000 | Outras Transferências                  | 3.028,20     | 0,00         | 3.028,20     |
| 08.845.0541 | CONTRIBUIÇÕES                          | 3.028,20     | 0,00         | 3.028,20     |
| 10.000.0000 | Saúde                                  | 2.425.711,11 | 4.851.273,25 | 7.276.984,36 |
| 10.122.0000 | Administração Geral                    | 891.550,32   | 714.299,06   | 1.605.849,38 |
| 10.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA     | 891.550,32   | 714.299,06   | 1.605.849,38 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica                         | 480.351,00   | 1.907.359,48 | 2.387.710,48 |
| 10.301.0068 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                   | 76.344,27    | 454.974,77   | 531.319,04   |
| 10.301.0181 | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA           | 404.006,73   | 1.452.384,71 | 1.856.391,44 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 979.349,47   | 1.789.395,49 | 2.768.744,96 |

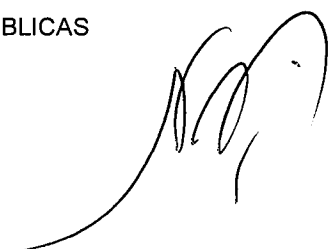
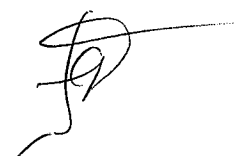





**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

| Código      | Especificação                      | Ordinário     | Vinculado    | Total         |
|-------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 10.302.0145 | ASSOCIATIVISMO                     | 115.702,89    | 0,00         | 115.702,89    |
| 10.302.0181 | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA       | 863.646,58    | 1.789.395,49 | 2.653.042,07  |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária               | 948,64        | 22.879,98    | 23.828,62     |
| 10.304.0185 | VIGILÂNCIA À SAÚDE                 | 948,64        | 22.879,98    | 23.828,62     |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica          | 26.003,88     | 318.558,17   | 344.562,05    |
| 10.305.0187 | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO            | 26.003,88     | 318.558,17   | 344.562,05    |
| 10.845.0000 | Outras Transferências              | 47.507,80     | 98.781,07    | 146.288,87    |
| 10.845.0541 | CONTRIBUIÇÕES                      | 47.507,80     | 98.781,07    | 146.288,87    |
| 12.000.0000 | Educação                           | 10.925.912,88 | 538.263,36   | 11.464.176,24 |
| 12.128.0000 | Formação de Recursos Humanos       | 79.240,00     | 0,00         | 79.240,00     |
| 12.128.0066 | GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS      | 79.240,00     | 0,00         | 79.240,00     |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental                 | 4.429.841,45  | 19.155,33    | 4.448.996,78  |
| 12.361.0221 | EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 4.429.841,45  | 19.155,33    | 4.448.996,78  |
| 12.364.0000 | Ensino Superior                    | 273.910,00    | 0,00         | 273.910,00    |
| 12.364.0221 | EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 273.910,00    | 0,00         | 273.910,00    |
| 12.365.0000 | Educação Infantil                  | 1.243.728,52  | 0,00         | 1.243.728,52  |
| 12.365.0221 | EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 1.243.728,52  | 0,00         | 1.243.728,52  |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos       | 81.654,01     | 0,00         | 81.654,01     |
| 12.366.0221 | EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 81.654,01     | 0,00         | 81.654,01     |
| 12.368.0000 | Educação Básica                    | 4.005.078,33  | 519.108,03   | 4.524.186,36  |
| 12.368.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 2.544.318,32  | 9.187,19     | 2.553.505,51  |
| 12.368.0061 | GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 7.800,00      | 0,00         | 7.800,00      |
| 12.368.0068 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS               | 535.454,17    | 0,00         | 535.454,17    |
| 12.368.0226 | TRANSPORTE ESCOLAR                 | 485.193,00    | 461.307,49   | 946.500,49    |
| 12.368.0227 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                | 432.312,84    | 48.613,35    | 480.926,19    |
| 12.845.0000 | Outras Transferências              | 812.460,57    | 0,00         | 812.460,57    |
| 12.845.0541 | CONTRIBUIÇÕES                      | 812.460,57    | 0,00         | 812.460,57    |
| 13.000.0000 | Cultura                            | 274.059,40    | 0,00         | 274.059,40    |
| 13.122.0000 | Administração Geral                | 92.079,40     | 0,00         | 92.079,40     |
| 13.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 92.079,40     | 0,00         | 92.079,40     |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural                   | 181.980,00    | 0,00         | 181.980,00    |
| 13.392.0243 | FESTIVIDADES POPULARES             | 181.980,00    | 0,00         | 181.980,00    |
| 15.000.0000 | Urbanismo                          | 4.117.768,44  | 2.012.935,77 | 6.130.704,21  |
| 15.122.0000 | Administração Geral                | 2.469.361,13  | 114.413,76   | 2.583.774,89  |
| 15.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 2.368.725,01  | 114.413,76   | 2.483.138,77  |
| 15.122.0068 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS               | 100.636,12    | 0,00         | 100.636,12    |

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


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

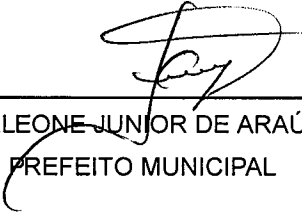
| Código      | Especificação                         | Ordinário    | Vinculado    | Total        |
|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana                | 1.278.927,77 | 1.898.522,01 | 3.177.449,78 |
| 15.451.0284 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS             | 0,00         | 779.836,24   | 779.836,24   |
| 15.451.0285 | VIAS PÚBLICAS                         | 1.278.927,77 | 1.118.685,77 | 2.397.613,54 |
| 15.452.0000 | Serviços Urbanos                      | 369.479,54   | 0,00         | 369.479,54   |
| 15.452.0286 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA         | 369.479,54   | 0,00         | 369.479,54   |
| 17.000.0000 | Saneamento                            | 213.173,32   | 0,00         | 213.173,32   |
| 17.244.0000 | Assistência Comunitária               | 77.836,92    | 0,00         | 77.836,92    |
| 17.244.0322 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA                  | 77.836,92    | 0,00         | 77.836,92    |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano              | 135.336,40   | 0,00         | 135.336,40   |
| 17.512.0324 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO                 | 135.336,40   | 0,00         | 135.336,40   |
| 23.000.0000 | Comércio e Serviços                   | 6.305,00     | 0,00         | 6.305,00     |
| 23.605.0000 | Abastecimento                         | 6.305,00     | 0,00         | 6.305,00     |
| 23.605.0385 | PISCICULTURA COMERCIAL E FAMILIAR     | 6.305,00     | 0,00         | 6.305,00     |
| 25.000.0000 | Energia                               | 88.064,92    | 70.183,85    | 158.248,77   |
| 25.752.0000 | Energia Elétrica                      | 88.064,92    | 70.183,85    | 158.248,77   |
| 25.752.0483 | ELETRIFICAÇÃO URBANA E ILUMINAÇÃO     | 88.064,92    | 70.183,85    | 158.248,77   |
| 26.000.0000 | Transporte                            | 996.607,72   | 60.155,13    | 1.056.762,85 |
| 26.122.0000 | Administração Geral                   | 154.317,68   | 60.155,13    | 214.472,81   |
| 26.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA    | 154.317,68   | 60.155,13    | 214.472,81   |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário                 | 842.290,04   | 0,00         | 842.290,04   |
| 26.782.0501 | ESTRADAS VICINAIS                     | 833.177,35   | 0,00         | 833.177,35   |
| 26.782.0502 | FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS          | 9.112,69     | 0,00         | 9.112,69     |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer                      | 40.753,77    | 1.012.354,53 | 1.053.108,30 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário                  | 40.753,77    | 1.012.354,53 | 1.053.108,30 |
| 27.812.0521 | DESPORTO AMADOR                       | 40.753,77    | 0,00         | 40.753,77    |
| 27.812.0522 | PARQUES DESPORTIVOS                   | 0,00         | 1.012.354,53 | 1.012.354,53 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais                    | 334.358,67   | 0,00         | 334.358,67   |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna             | 167.299,80   | 0,00         | 167.299,80   |
| 28.843.0545 | ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA | 167.299,80   | 0,00         | 167.299,80   |
| 28.845.0000 | Outras Transferências                 | 167.058,87   | 0,00         | 167.058,87   |
| 28.845.0541 | CONTRIBUIÇÕES                         | 167.058,87   | 0,00         | 167.058,87   |



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

| Código              | Especificação | Ordinário            | Vinculado           | Total                |
|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total Geral:</b> |               | <b>24.280.617,39</b> | <b>8.938.944,65</b> | <b>33.219.562,04</b> |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador

  
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                         | Legislativa       | Judiciária  | Essencial à Justiça | Administração       |
|--|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Câmara Municipal de Frecheirinha             | 915.881,74        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Gabinete do Prefeito                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 781.581,86          |
| Procuradoria Geral do Município              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 26.400,00           |
| Guarda Municipal                             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 22.926,70           |
| Secretaria de Administração                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 1.459.774,35        |
| Secretaria da Fazenda                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 128.369,31          |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria de Transporte                     | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria de Desenvolvimento e Produção     | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 647.848,03          |
| Secretaria de Cultura e Turismo              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria de Relacionamento Institucional   | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 36.900,00           |
| Ouvidoria Geral do Município                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 4.400,00            |
| Secretaria de Educação e Desporto            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Fundo Municipal de Educação                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria de Saúde                          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social  | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Fundo Municipal de Assistência Social        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total Geral:</b>                          | <b>915.881,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.108.200,25</b> |



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

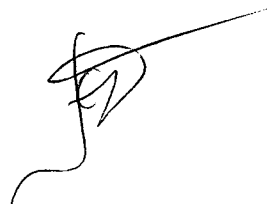
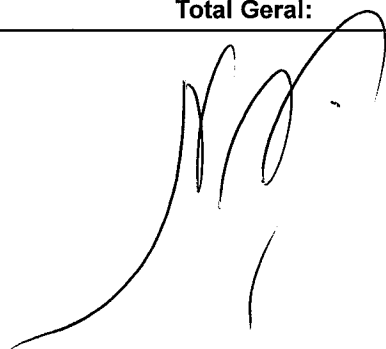
| Unidade Orçamentária                         | Defesa Nacional | Segurança Pública | Relações Exteriores | Assistência Social  |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Câmara Municipal de Frecheirinha             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Gabinete do Prefeito                         | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Procuradoria Geral do Município              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Guarda Municipal                             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria de Administração                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria da Fazenda                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria de Transporte                     | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria de Desenvolvimento e Produção     | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria de Cultura e Turismo              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria de Relacionamento Institucional   | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Ouvidoria Geral do Município                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria de Educação e Desporto            | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Fundo Municipal de Educação                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria de Saúde                          | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social  | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 676.063,86          |
| Fundo Municipal de Assistência Social        | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 452.251,40          |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 99.283,67           |
| <b>Total Geral:</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.227.598,93</b> |



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                         | Previdência Social | Saúde               | Trabalho    | Educação             |
|--|--------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Câmara Municipal de Frecheirinha             | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Gabinete do Prefeito                         | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Procuradoria Geral do Município              | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Guarda Municipal                             | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Secretaria de Administração                  | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Secretaria da Fazenda                        | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Secretaria de Transporte                     | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Secretaria de Desenvolvimento e Produção     | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Secretaria de Cultura e Turismo              | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Secretaria de Relacionamento Institucional   | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Ouvidoria Geral do Município                 | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Secretaria de Educação e Desporto            | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 607.011,07           |
| Fundo Municipal de Educação                  | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 2.092.328,38         |
| Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 8.764.836,79         |
| Secretaria de Saúde                          | 0,00               | 1.752.138,25        | 0,00        | 0,00                 |
| Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00               | 5.524.846,11        | 0,00        | 0,00                 |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social  | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Fundo Municipal de Assistência Social        | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total Geral:</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>7.276.984,36</b> | <b>0,00</b> | <b>11.464.176,24</b> |



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                         | Cultura           | Direito da Cidadania | Urbanismo           | Habitação   |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Câmara Municipal de Frecheirinha             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| Gabinete do Prefeito                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| Procuradoria Geral do Município              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| Guarda Municipal                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| Secretaria de Administração                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| Secretaria da Fazenda                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 0,00              | 0,00                 | 6.130.704,21        | 0,00        |
| Secretaria de Transporte                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| Secretaria de Desenvolvimento e Produção     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| Secretaria de Cultura e Turismo              | 274.059,40        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| Secretaria de Relacionamento Institucional   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| Ouvidoria Geral do Município                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| Secretaria de Educação e Desporto            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| Fundo Municipal de Educação                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| Secretaria de Saúde                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| Fundo Municipal de Assistência Social        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>                          | <b>274.059,40</b> | <b>0,00</b>          | <b>6.130.704,21</b> | <b>0,00</b> |



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                         | Saneamento        | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura |
|--|-------------------|------------------|----------------------|-------------|
| Câmara Municipal de Frecheirinha             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Gabinete do Prefeito                         | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Procuradoria Geral do Município              | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Guarda Municipal                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Secretaria de Administração                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Secretaria da Fazenda                        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 213.173,32        | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Secretaria de Transporte                     | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Secretaria de Desenvolvimento e Produção     | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Secretaria de Cultura e Turismo              | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Secretaria de Relacionamento Institucional   | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Ouvidoria Geral do Município                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Secretaria de Educação e Desporto            | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Fundo Municipal de Educação                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Secretaria de Saúde                          | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social  | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Fundo Municipal de Assistência Social        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>                          | <b>213.173,32</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

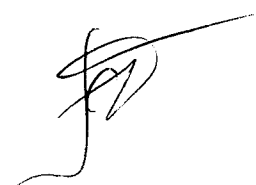




**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                         | Organização Agrária | Indústria   | Comércio e Serviços | Comunicações |
|--|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| Câmara Municipal de Frecheirinha             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Gabinete do Prefeito                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Procuradoria Geral do Município              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Guarda Municipal                             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Secretaria de Administração                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Secretaria da Fazenda                        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Secretaria de Transporte                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Secretaria de Desenvolvimento e Produção     | 0,00                | 0,00        | 6.305,00            | 0,00         |
| Secretaria de Cultura e Turismo              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Secretaria de Relacionamento Institucional   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Ouvidoria Geral do Município                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Secretaria de Educação e Desporto            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Fundo Municipal de Educação                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Secretaria de Saúde                          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Fundo Municipal de Assistência Social        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total Geral:</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>6.305,00</b>     | <b>0,00</b>  |



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                        | Energia           | Transporte          | Desporto e Lazer    | Encargos Especiais | Total                |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Câmara Municipal de Frecheirinha            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 915.881,74           |
| Gabinete do Prefeito                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 781.581,86           |
| Procuradoria Geral do Município             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 26.400,00            |
| Guarda Municipal                            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 22.926,70            |
| Secretaria de Administração                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 167.058,87         | 1.626.833,22         |
| Secretaria da Fazenda                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 167.299,80         | 295.669,11           |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio         | 158.248,77        | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 6.502.126,30         |
| Secretaria de Transporte                    | 0,00              | 1.056.762,85        | 0,00                | 0,00               | 1.056.762,85         |
| Secretaria de Desenvolvimento e Produção    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 654.153,03           |
| Secretaria de Cultura e Turismo             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 274.059,40           |
| Secretaria de Relacionamento Institucional  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 36.900,00            |
| Ouvidoria Geral do Município                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 4.400,00             |
| Secretaria de Educação e Desporto           | 0,00              | 0,00                | 1.053.108,30        | 0,00               | 1.660.119,37         |
| Fundo Municipal de Educação                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 2.092.328,38         |
| Fundo de Desenv. da Educação Básica -       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 8.764.836,79         |
| Secretaria de Saúde                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1.752.138,25         |
| Fundo Municipal de Saúde                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 5.524.846,11         |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 676.063,86           |
| Fundo Municipal de Assistência Social       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 452.251,40           |
| Fundo Municipal da Criança e do             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 99.283,67            |
| <b>Total Geral:</b>                         | <b>158.248,77</b> | <b>1.056.762,85</b> | <b>1.053.108,30</b> | <b>334.358,67</b>  | <b>33.219.562,04</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação   | Orçada R\$    | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes  | 29.240.060,00 | 26.815.730,58  | 2.424.329,42 (-)   |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária  | 505.000,00    | 778.228,55     | 273.228,55 (+)     |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos  | 498.000,00    | 773.314,93     | 275.314,93 (+)     |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda   | 378.000,00    | 537.084,39     | 159.084,39 (+)     |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  | 8.000,00      | 43.681,51      | 35.681,51 (+)      |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 365.000,00    | 456.050,14     | 91.050,14 (+)      |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho  | 365.000,00    | 456.050,14     | 91.050,14 (+)      |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                           | 5.000,00      | 37.352,74      | 32.352,74 (+)      |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação  | 120.000,00    | 236.230,54     | 116.230,54 (+)     |
| 1113.05.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   | 120.000,00    | 236.230,54     | 116.230,54 (+)     |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas   | 6.000,00      | 4.913,62       | 1.086,38 (-)       |
| 1121.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  | 3.000,00      | 4.913,62       | 1.913,62 (+)       |
| 1121.99.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 3.000,00      | 4.913,62       | 1.913,62 (+)       |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços  | 3.000,00      | 0,00           | 3.000,00 (-)       |
| 1122.90.00.00.00 | Taxa de Limpeza Pública   | 3.000,00      | 0,00           | 3.000,00 (-)       |
| 1130.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria  | 1.000,00      | 0,00           | 1.000,00 (-)       |
| 1200.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições   | 73.500,00     | 0,00           | 73.500,00 (-)      |
| 1220.00.00.00.00 | Contribuições Econômicas  | 73.500,00     | 0,00           | 73.500,00 (-)      |
| 1220.99.00.00.00 | Outras Contribuições Econômicas   | 3.500,00      | 0,00           | 3.500,00 (-)       |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial   | 90.475,00     | 85.666,06      | 4.808,94 (-)       |
| 1310.00.00.00.00 | Receitas Imobiliárias   | 3.500,00      | 0,00           | 3.500,00 (-)       |
| 1319.00.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias  | 3.500,00      | 0,00           | 3.500,00 (-)       |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários   | 81.475,00     | 85.666,06      | 4.191,06 (+)       |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários  | 81.475,00     | 85.666,06      | 4.191,06 (+)       |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados   | 65.975,00     | 85.666,06      | 19.691,06 (+)      |
| 1325.01.02.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB                                       | 30.000,00     | 13.714,29      | 16.285,71 (-)      |
| 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde                               | 8.200,00      | 12.117,23      | 3.917,23 (+)       |
| 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5.500,00      | 15.606,38      | 10.106,38 (+)      |
| 1325.01.06.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde           | 2.500,00      | 3.181,89       | 681,89 (+)         |
| 1325.01.99.00.00 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados   | 15.500,00     | 41.046,27      | 25.546,27 (+)      |
| 1325.02.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados   | 15.500,00     | 0,00           | 15.500,00 (-)      |
| 1390.00.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais  | 5.500,00      | 0,00           | 5.500,00 (-)       |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços   | 84.500,00     | 110,57         | 84.389,43 (-)      |
| 1600.05.00.00.00 | Serviços de Saúde   | 75.000,00     | 0,00           | 75.000,00 (-)      |
| 1600.10.00.00.00 | Serviços de Informações Estatísticas  | 1.500,00      | 0,00           | 1.500,00 (-)       |
| 1600.13.00.00.00 | Serviços Administrativos  | 1.500,00      | 0,00           | 1.500,00 (-)       |
| 1600.20.00.00.00 | Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos  | 1.500,00      | 0,00           | 1.500,00 (-)       |




**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

Página.: 2

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação  | Orçada R\$    | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|--|---------------|----------------|--------------------|
| 1600.40.00.00.00 | Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações                           | 1.000,00      | 0,00           | 1.000,00 (-)       |
| 1600.99.00.00.00 | Outros Serviços  | 5.500,00      | 110,57         | 5.389,43 (-)       |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes   | 28.350.360,00 | 25.873.206,08  | 2.477.153,92 (-)   |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais   | 25.364.300,00 | 25.791.661,01  | 427.361,01 (+)     |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União  | 13.132.300,00 | 13.433.778,04  | 301.478,04 (+)     |
| 1721.01.00.00.00 | Participação na Receita da União   | 9.182.300,00  | 9.568.716,42   | 386.416,42 (+)     |
| 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios   | 9.180.000,00  | 9.565.219,32   | 385.219,32 (+)     |
| 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                      | 2.300,00      | 3.497,10       | 1.197,10 (+)       |
| 1721.09.02.00.00 | Cota-Parte da CEX  | 23.000,00     | 2.783,79       | 20.216,21 (-)      |
| 1721.09.03.00.00 | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06  | 4.000,00      | 6.105,90       | 2.105,90 (+)       |
| 1721.09.99.00.00 | Demais Transferências da União   | 55.000,00     | 180.805,30     | 125.805,30 (+)     |
| 1721.22.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                     | 137.000,00    | 201.705,20     | 64.705,20 (+)      |
| 1721.22.30.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89        | 55.000,00     | 45.389,37      | 9.610,63 (-)       |
| 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP   | 70.000,00     | 142.808,34     | 72.808,34 (+)      |
| 1721.22.90.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 12.000,00     | 13.507,49      | 1.507,49 (+)       |
| 1721.33.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo               | 2.360.000,00  | 2.375.828,49   | 15.828,49 (+)      |
| 1721.33.01.00.00 | Piso de Atenção Básico Fixo  | 1.525.000,00  | 1.818.625,50   | 293.625,50 (+)     |
| 1721.33.01.01.00 | Piso de Atenção Básica - PAB FIXO  | 350.000,00    | 368.676,00     | 18.676,00 (+)      |
| 1721.33.01.02.00 | PAB Variável - Saúde da Família  | 580.000,00    | 406.155,00     | 173.845,00 (-)     |
| 1721.33.01.03.00 | PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde   | 260.000,00    | 411.536,00     | 151.536,00 (+)     |
| 1721.33.01.04.00 | PAB Variável - Saúde Bucal   | 180.000,00    | 113.730,00     | 66.270,00 (-)      |
| 1721.33.01.11.00 | PMAQ - Prog Nac de Melhoria do Acesso e da Qual da Saúde   | 0,00          | 386.528,50     | 386.528,50 (+)     |
| 1721.33.01.12.00 | NASF - Núcleos de Apoio à Saúde da Família   | 0,00          | 132.000,00     | 132.000,00 (+)     |
| 1721.33.02.00.00 | Piso de Atenção Básica Ampliado  | 530.000,00    | 365.426,14     | 164.573,86 (-)     |
| 1721.33.02.04.00 | Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade                                       | 530.000,00    | 365.426,14     | 164.573,86 (-)     |
| 1721.33.03.00.00 | Programa de Saúde da Família   | 110.000,00    | 114.346,11     | 4.346,11 (+)       |
| 1721.33.03.01.00 | Vigilância Epidemiológica  | 85.000,00     | 27.984,76      | 57.015,24 (-)      |
| 1721.33.03.02.00 | Vigilância Sanitária em Saúde  | 25.000,00     | 86.361,35      | 61.361,35 (+)      |
| 1721.33.04.00.00 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde  | 130.000,00    | 18.000,00      | 112.000,00 (-)     |
| 1721.33.04.01.00 | Componente Básico de Assistência Farmacêutica  | 130.000,00    | 18.000,00      | 112.000,00 (-)     |
| 1721.33.99.00.00 | Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo  | 65.000,00     | 59.430,74      | 5.569,26 (-)       |
| 1721.34.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                        | 605.000,00    | 193.481,34     | 411.518,66 (-)     |
| 1721.34.04.00.00 | Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)  | 40.000,00     | 76.616,42      | 36.616,42 (+)      |
| 1721.34.05.00.00 | TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)  | 25.000,00     | 1.214,92       | 23.785,08 (-)      |
| 1721.34.99.00.00 | Outras Transf. de Recurso do FNAS  | 50.000,00     | 115.650,00     | 65.650,00 (+)      |
| 1721.35.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE               | 755.000,00    | 891.254,56     | 136.254,56 (+)     |
| 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação   | 275.000,00    | 345.021,01     | 70.021,01 (+)      |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação   | Orçada R\$   | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|---|--------------|----------------|--------------------|
| 1721.35.02.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE                                | 15.000,00    | 415,56         | 14.584,44 (-)      |
| 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                            | 250.000,00   | 380.412,00     | 130.412,00 (+)     |
| 1721.35.04.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE                | 175.000,00   | 72.840,40      | 102.159,60 (-)     |
| 1721.35.99.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                   | 40.000,00    | 92.565,59      | 52.565,59 (+)      |
| 1721.36.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96  | 11.000,00    | 13.097,04      | 2.097,04 (+)       |
| 1722.00.00.00.00 | Transferências dos Estados  | 3.667.000,00 | 4.067.392,58   | 400.392,58 (+)     |
| 1722.01.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados   | 3.572.000,00 | 4.020.452,93   | 448.452,93 (+)     |
| 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS  | 3.420.000,00 | 3.760.030,79   | 340.030,79 (+)     |
| 1722.01.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA  | 90.000,00    | 245.669,48     | 155.669,48 (+)     |
| 1722.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação  | 12.000,00    | 12.546,26      | 546,26 (+)         |
| 1722.01.13.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico  | 30.000,00    | 2.206,40       | 27.793,60 (-)      |
| 1722.22.00.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)   | 15.000,00    | 0,00           | 15.000,00 (-)      |
| 1722.33.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo                                       | 80.000,00    | 46.939,65      | 33.060,35 (-)      |
| 1723.00.00.00.00 | Transferências dos Municípios   | 120.000,00   | 0,00           | 120.000,00 (-)     |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências Multigovernamentais  | 8.445.000,00 | 8.290.490,39   | 154.509,61 (-)     |
| 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.              | 6.485.000,00 | 6.267.262,49   | 217.737,51 (-)     |
| 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ- FUNDEB | 1.920.000,00 | 2.023.227,90   | 103.227,90 (+)     |
| 1760.00.00.00.00 | Transferências de Convênios   | 2.963.060,00 | 81.545,07      | 2.881.514,93 (-)   |
| 1761.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  | 2.783.060,00 | 0,00           | 2.783.060,00 (-)   |
| 1761.01.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS  | 60.000,00    | 0,00           | 60.000,00 (-)      |
| 1762.00.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades  | 180.000,00   | 81.545,07      | 98.454,93 (-)      |
| 1762.01.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS  | 45.000,00    | 3.790,36       | 41.209,64 (-)      |
| 1762.02.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação   | 45.000,00    | 77.754,71      | 32.754,71 (+)      |
| 1762.03.00.00.00 | Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social  | 45.000,00    | 0,00           | 45.000,00 (-)      |
| 1762.99.00.00.00 | Outras Transf. de Convenios dos Estados   | 45.000,00    | 0,00           | 45.000,00 (-)      |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes   | 136.225,00   | 78.519,32      | 57.705,68 (-)      |
| 1910.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora  | 16.000,00    | 1.980,05       | 14.019,95 (-)      |
| 1911.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos   | 1.000,00     | 1.448,00       | 448,00 (+)         |
| 1919.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens  | 15.000,00    | 532,05         | 14.467,95 (-)      |
| 1919.48.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas  | 10.000,00    | 532,05         | 9.467,95 (-)       |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições   | 40.000,00    | 70.046,50      | 30.046,50 (+)      |
| 1921.00.00.00.00 | Indenizações  | 20.000,00    | 0,00           | 20.000,00 (-)      |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições  | 20.000,00    | 70.046,50      | 50.046,50 (+)      |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação   | Orçada R\$    | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições   | 20.000,00     | 70.046,50      | 50.046,50 (+)      |
| 1930.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa   | 35.000,00     | 6.282,77       | 28.717,23 (-)      |
| 1931.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária  | 20.000,00     | 6.282,77       | 13.717,23 (-)      |
| 1932.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária  | 15.000,00     | 0,00           | 15.000,00 (-)      |
| 1990.00.00.00.00 | Receitas Diversas   | 45.225,00     | 210,00         | 45.015,00 (-)      |
| 1990.99.00.00.00 | Outras Receitas   | 45.225,00     | 210,00         | 45.015,00 (-)      |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital   | 6.650.000,00  | 2.309.867,67   | 4.340.132,33 (-)   |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital   | 6.500.000,00  | 2.309.867,67   | 4.190.132,33 (-)   |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais  | 270.000,00    | 192.671,59     | 77.328,41 (-)      |
| 2421.00.00.00.00 | Transferências da União   | 270.000,00    | 192.671,59     | 77.328,41 (-)      |
| 2421.02.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                     | 75.000,00     | 81.671,59      | 6.671,59 (+)       |
| 2421.03.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados à Programas Assistenciais                   | 50.000,00     | 111.000,00     | 61.000,00 (+)      |
| 2470.00.00.00.00 | Transferências de Convênios   | 6.230.000,00  | 2.117.196,08   | 4.112.803,92 (-)   |
| 2471.00.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                           | 4.440.000,00  | 1.207.455,51   | 3.232.544,49 (-)   |
| 2471.01.00.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS           | 150.000,00    | 443.316,73     | 293.316,73 (+)     |
| 2471.02.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação            | 170.000,00    | 203.982,48     | 33.982,48 (+)      |
| 2471.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União                                       | 4.000.000,00  | 560.156,30     | 3.439.843,70 (-)   |
| 2472.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.790.000,00  | 909.740,57     | 880.259,43 (-)     |
| 2472.02.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação        | 80.000,00     | 60.000,00      | 20.000,00 (-)      |
| 2472.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados                                     | 1.550.000,00  | 849.740,57     | 700.259,43 (-)     |
| 2500.00.00.00.00 | Outras Receitas de Capital  | 150.000,00    | 0,00           | 150.000,00 (-)     |
| 9000.00.00.00.00 | Dedução da Receita  | -2.543.060,00 | -2.638.761,88  | 95.701,88 (-)      |
| 9100.00.00.00.00 | Dedução da Receita de Impostos  | 0,00          | -2.638.761,88  | 2.638.761,88 (-)   |
| 9700.00.00.00.00 | Dedução da Receita de Transferências Correntes                                    | -2.543.060,00 | 0,00           | 2.543.060,00 (+)   |
| 9721.00.00.00.00 | Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB             | -1.838.660,00 | 0,00           | 1.838.660,00 (+)   |
| 9721.01.00.00.00 | Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB             | -1.836.460,00 | 0,00           | 1.836.460,00 (+)   |
| 9721.01.02.00.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM                                | -1.836.000,00 | 1.831.793,67   | 3.667.793,67 (+)   |
| 9721.01.05.00.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR                                | -460,00       | 699,33         | 1.159,33 (+)       |
| 9721.36.00.00.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96  | -2.200,00     | 0,00           | 2.200,00 (+)       |
| 9722.00.00.00.00 | Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB                | -704.400,00   | 0,00           | 704.400,00 (+)     |
| 9722.01.01.00.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS                               | -684.000,00   | 752.006,24     | 1.436.006,24 (+)   |
| 9722.01.02.00.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA                               | -18.000,00    | 49.134,00      | 67.134,00 (+)      |
| 9722.01.04.00.00 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO                       | -2.400,00     | 2.509,28       | 4.909,28 (+)       |




**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código              | Especificação | Orçada R\$           | Arrecadada R\$       | Diferença para +/-      |
|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Total Geral:</b> |               | <b>33.347.000,00</b> | <b>26.486.836,37</b> | <b>6.860.163,63 (-)</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

Página.: 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Frecheirinha

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Frecheirinha

| Código                                | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total             | Realizada         | Diferença        |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00                          | DESPESAS CORRENTES             | 937.000,00                                   | 0,00                                       | 937.000,00        | 912.891,74        | 24.108,26        |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS             | 680.100,00                                   | 0,00                                       | 680.100,00        | 667.242,44        | 12.857,56        |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 680.100,00                                   | 0,00                                       | 680.100,00        | 667.242,44        | 12.857,56        |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 564.100,00                                   | 0,00                                       | 564.100,00        | 555.648,00        | 8.452,00         |
| 3.1.90.13.00                          | Obrigações Patronais           | 116.000,00                                   | 0,00                                       | 116.000,00        | 111.594,44        | 4.405,56         |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS                | 256.900,00                                   | 0,00                                       | 256.900,00        | 245.649,30        | 11.250,70        |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 256.900,00                                   | 0,00                                       | 256.900,00        | 245.649,30        | 11.250,70        |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil                | 10.400,00                                    | 0,00                                       | 10.400,00         | 10.400,00         | 0,00             |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo            | 12.000,00                                    | 0,00                                       | 12.000,00         | 11.189,54         | 810,46           |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 35.000,00                                    | 0,00                                       | 35.000,00         | 31.358,80         | 3.641,20         |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 197.500,00                                   | 0,00                                       | 197.500,00        | 190.747,78        | 6.752,22         |
| 3.3.90.92.00                          | Despesas de Exercícios         | 2.000,00                                     | 0,00                                       | 2.000,00          | 1.953,18          | 46,82            |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL            | 5.000,00                                     | 0,00                                       | 5.000,00          | 2.990,00          | 2.010,00         |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                  | 5.000,00                                     | 0,00                                       | 5.000,00          | 2.990,00          | 2.010,00         |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 5.000,00                                     | 0,00                                       | 5.000,00          | 2.990,00          | 2.010,00         |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material        | 5.000,00                                     | 0,00                                       | 5.000,00          | 2.990,00          | 2.010,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>942.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>942.000,00</b> | <b>915.881,74</b> | <b>26.118,26</b> |

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

| Código       | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total      | Realizada  | Diferença |
|--------------|--------------------------------|--|--|------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES             | 635.881,86                                   | 0,00                                       | 635.881,86 | 635.881,86 | 0,00      |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS             | 442.801,10                                   | 0,00                                       | 442.801,10 | 442.801,10 | 0,00      |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 442.801,10                                   | 0,00                                       | 442.801,10 | 442.801,10 | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 442.801,10                                   | 0,00                                       | 442.801,10 | 442.801,10 | 0,00      |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                | 193.080,76                                   | 0,00                                       | 193.080,76 | 193.080,76 | 0,00      |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições  | 15.191,00                                    | 0,00                                       | 15.191,00  | 15.191,00  | 0,00      |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições                  | 15.191,00                                    | 0,00                                       | 15.191,00  | 15.191,00  | 0,00      |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 177.889,76                                   | 0,00                                       | 177.889,76 | 177.889,76 | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                | 15.500,00                                    | 0,00                                       | 15.500,00  | 15.500,00  | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo            | 10.551,51                                    | 0,00                                       | 10.551,51  | 10.551,51  | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 13.801,00                                    | 0,00                                       | 13.801,00  | 13.801,00  | 0,00      |



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

Página.: 2

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|                                       |                                |                   |             |                   |                   |             |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 122.037,25        | 0,00        | 122.037,25        | 122.037,25        | 0,00        |
| 3.3.90.92.00                          | Despesas de Exercícios         | 16.000,00         | 0,00        | 16.000,00         | 16.000,00         | 0,00        |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL            | 145.700,00        | 0,00        | 145.700,00        | 145.700,00        | 0,00        |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                  | 145.700,00        | 0,00        | 145.700,00        | 145.700,00        | 0,00        |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 145.700,00        | 0,00        | 145.700,00        | 145.700,00        | 0,00        |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material        | 145.700,00        | 0,00        | 145.700,00        | 145.700,00        | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>781.581,86</b> | <b>0,00</b> | <b>781.581,86</b> | <b>781.581,86</b> | <b>0,00</b> |

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.02 Procuradoria Geral do Município

| Código                                | Especificação                 | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total            | Realizada        | Diferença   |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|------------------|------------------|-------------|
| 3.0.00.00.00                          | DESPESAS CORRENTES            | 26.400,00                                    | 0,00                                       | 26.400,00        | 26.400,00        | 0,00        |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS            | 26.400,00                                    | 0,00                                       | 26.400,00        | 26.400,00        | 0,00        |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas            | 26.400,00                                    | 0,00                                       | 26.400,00        | 26.400,00        | 0,00        |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas | 26.400,00                                    | 0,00                                       | 26.400,00        | 26.400,00        | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                               | <b>26.400,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>26.400,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>0,00</b> |

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.03 Guarda Municipal

| Código                                | Especificação                 | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total            | Realizada        | Diferença   |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|------------------|------------------|-------------|
| 3.0.00.00.00                          | DESPESAS CORRENTES            | 22.926,70                                    | 0,00                                       | 22.926,70        | 22.926,70        | 0,00        |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS            | 22.926,70                                    | 0,00                                       | 22.926,70        | 22.926,70        | 0,00        |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas            | 22.926,70                                    | 0,00                                       | 22.926,70        | 22.926,70        | 0,00        |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas | 22.926,70                                    | 0,00                                       | 22.926,70        | 22.926,70        | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                               | <b>22.926,70</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>22.926,70</b> | <b>22.926,70</b> | <b>0,00</b> |

Orgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração

| Código       | Especificação                 | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença |
|--------------|-------------------------------|--|--|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES            | 1.618.887,52                                 | 0,00                                       | 1.618.887,52 | 1.618.887,52 | 0,00      |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS            | 387.448,71                                   | 0,00                                       | 387.448,71   | 387.448,71   | 0,00      |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas            | 387.448,71                                   | 0,00                                       | 387.448,71   | 387.448,71   | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 353.708,33                                   | 0,00                                       | 353.708,33   | 353.708,33   | 0,00      |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais          | 1.457,00                                     | 0,00                                       | 1.457,00     | 1.457,00     | 0,00      |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|                                       |                                |                     |             |                     |                     |             |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.1.90.91.00                          | Sentenças Judiciais            | 31.182,71           | 0,00        | 31.182,71           | 31.182,71           | 0,00        |
| 3.1.90.96.00                          | Ressarcimento de Despesas de   | 1.100,67            | 0,00        | 1.100,67            | 1.100,67            | 0,00        |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS                | 1.231.438,81        | 0,00        | 1.231.438,81        | 1.231.438,81        | 0,00        |
| 3.3.50.00.00                          | Transferências a Instituições  | 10.800,00           | 0,00        | 10.800,00           | 10.800,00           | 0,00        |
| 3.3.50.41.00                          | Contribuições                  | 10.800,00           | 0,00        | 10.800,00           | 10.800,00           | 0,00        |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 1.220.638,81        | 0,00        | 1.220.638,81        | 1.220.638,81        | 0,00        |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil                | 6.940,00            | 0,00        | 6.940,00            | 6.940,00            | 0,00        |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo            | 99.896,20           | 0,00        | 99.896,20           | 99.896,20           | 0,00        |
| 3.3.90.33.00                          | Passagens e Despesas com       | 4.500,00            | 0,00        | 4.500,00            | 4.500,00            | 0,00        |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 52.832,20           | 0,00        | 52.832,20           | 52.832,20           | 0,00        |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 716.229,43          | 0,00        | 716.229,43          | 716.229,43          | 0,00        |
| 3.3.90.47.00                          | Obrigações Tributárias e       | 165.601,87          | 0,00        | 165.601,87          | 165.601,87          | 0,00        |
| 3.3.90.92.00                          | Despesas de Exercícios         | 130.022,58          | 0,00        | 130.022,58          | 130.022,58          | 0,00        |
| 3.3.90.93.00                          | Indenizações e Restituições    | 44.616,53           | 0,00        | 44.616,53           | 44.616,53           | 0,00        |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL            | 7.945,70            | 0,00        | 7.945,70            | 7.945,70            | 0,00        |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                  | 7.945,70            | 0,00        | 7.945,70            | 7.945,70            | 0,00        |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 7.945,70            | 0,00        | 7.945,70            | 7.945,70            | 0,00        |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material        | 7.945,70            | 0,00        | 7.945,70            | 7.945,70            | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>1.626.833,22</b> | <b>0,00</b> | <b>1.626.833,22</b> | <b>1.626.833,22</b> | <b>0,00</b> |

Orgão: 04 Secretaria da Fazenda

U.O.: 04.01 Secretaria da Fazenda

| Código       | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total      | Realizada  | Diferença  |
|--------------|--------------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES             | 128.369,31                                   | 0,00                                       | 128.369,31 | 128.369,31 | 0,00       |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS             | 111.718,05                                   | 0,00                                       | 111.718,05 | 111.718,05 | 0,00       |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 111.718,05                                   | 0,00                                       | 111.718,05 | 111.718,05 | 0,00       |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 111.718,05                                   | 0,00                                       | 111.718,05 | 111.718,05 | 0,00       |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                | 16.651,26                                    | 0,00                                       | 16.651,26  | 16.651,26  | 0,00       |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 16.651,26                                    | 0,00                                       | 16.651,26  | 16.651,26  | 0,00       |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                | 3.200,00                                     | 0,00                                       | 3.200,00   | 3.200,00   | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 4.226,26                                     | 0,00                                       | 4.226,26   | 4.226,26   | 0,00       |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 9.225,00                                     | 0,00                                       | 9.225,00   | 9.225,00   | 0,00       |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL            | 168.092,57                                   | 0,00                                       | 168.092,57 | 167.299,80 | 792,77     |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 168.092,57                                   | 0,00                                       | 168.092,57 | 167.299,80 | 792,77     |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 168.092,57                                   | 0,00                                       | 168.092,57 | 167.299,80 | 792,77     |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual | 168.092,57                                   | 0,00                                       | 168.092,57 | 167.299,80 | 792,77     |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência        | 100.000,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 |

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

Página.: 4

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|                                       |                   |             |                   |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9.9.00.00.00 Reserva de Contingência  | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00        |
| 9.9.90.00.00 Reserva de Contingência  | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00        |
| 9.9.99.99.99 Reserva de Contingência  | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>396.461,88</b> | <b>0,00</b> | <b>396.461,88</b> | <b>295.669,11</b> | <b>100.792,77</b> |

Orgão: 05 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

U.O.: 05.01 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

| Código                                | Especificação                  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total               | Realizada           | Diferença     |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3.0.00.00.00                          | DESPESAS CORRENTES             | 2.841.101,80                           | 0,00                                 | 2.841.101,80        | 2.840.575,31        | 526,49        |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS             | 1.395.323,63                           | 0,00                                 | 1.395.323,63        | 1.395.323,63        | 0,00          |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 1.395.323,63                           | 0,00                                 | 1.395.323,63        | 1.395.323,63        | 0,00          |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 1.395.323,63                           | 0,00                                 | 1.395.323,63        | 1.395.323,63        | 0,00          |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS                | 1.445.778,17                           | 0,00                                 | 1.445.778,17        | 1.445.251,68        | 526,49        |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 1.445.778,17                           | 0,00                                 | 1.445.778,17        | 1.445.251,68        | 526,49        |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil                | 700,00                                 | 0,00                                 | 700,00              | 700,00              | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo            | 261.987,24                             | 0,00                                 | 261.987,24          | 261.987,24          | 0,00          |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 260.718,30                             | 0,00                                 | 260.718,30          | 260.718,30          | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 920.651,07                             | 0,00                                 | 920.651,07          | 920.124,58          | 526,49        |
| 3.3.90.93.00                          | Indenizações e Restituições    | 1.721,56                               | 0,00                                 | 1.721,56            | 1.721,56            | 0,00          |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL            | 3.661.550,99                           | 0,00                                 | 3.661.550,99        | 3.661.550,99        | 0,00          |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                  | 3.661.550,99                           | 0,00                                 | 3.661.550,99        | 3.661.550,99        | 0,00          |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 3.661.550,99                           | 0,00                                 | 3.661.550,99        | 3.661.550,99        | 0,00          |
| 4.4.90.51.00                          | Obras e Instalações            | 3.649.507,99                           | 0,00                                 | 3.649.507,99        | 3.649.507,99        | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material        | 12.043,00                              | 0,00                                 | 12.043,00           | 12.043,00           | 0,00          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>6.502.652,79</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>6.502.652,79</b> | <b>6.502.126,30</b> | <b>526,49</b> |

Orgão: 06 Secretaria de Transporte

U.O.: 06.01 Secretaria de Transporte

| Código       | Especificação                 | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total      | Realizada  | Diferença |
|--------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES            | 223.585,50                             | 0,00                                 | 223.585,50 | 223.585,50 | 0,00      |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS            | 146.777,18                             | 0,00                                 | 146.777,18 | 146.777,18 | 0,00      |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas            | 146.777,18                             | 0,00                                 | 146.777,18 | 146.777,18 | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 146.777,18                             | 0,00                                 | 146.777,18 | 146.777,18 | 0,00      |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS               | 76.808,32                              | 0,00                                 | 76.808,32  | 76.808,32  | 0,00      |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas            | 76.808,32                              | 0,00                                 | 76.808,32  | 76.808,32  | 0,00      |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|                                       |                                |                     |             |                     |                     |             |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil                | 2.600,00            | 0,00        | 2.600,00            | 2.600,00            | 0,00        |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo            | 3.982,90            | 0,00        | 3.982,90            | 3.982,90            | 0,00        |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 5.371,00            | 0,00        | 5.371,00            | 5.371,00            | 0,00        |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 64.854,42           | 0,00        | 64.854,42           | 64.854,42           | 0,00        |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL            | 833.177,35          | 0,00        | 833.177,35          | 833.177,35          | 0,00        |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                  | 833.177,35          | 0,00        | 833.177,35          | 833.177,35          | 0,00        |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 833.177,35          | 0,00        | 833.177,35          | 833.177,35          | 0,00        |
| 4.4.90.51.00                          | Obras e Instalações            | 833.177,35          | 0,00        | 833.177,35          | 833.177,35          | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>1.056.762,85</b> | <b>0,00</b> | <b>1.056.762,85</b> | <b>1.056.762,85</b> | <b>0,00</b> |

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento e Produção

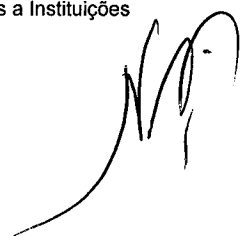
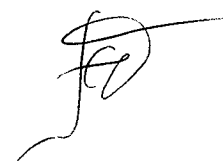
U.O.: 07.01 Secretaria de Desenvolvimento e Produção

| Código                                | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total             | Realizada         | Diferença   |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.0.00.00.00                          | DESPESAS CORRENTES             | 654.153,03                                   | 0,00                                       | 654.153,03        | 654.153,03        | 0,00        |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS             | 135.787,82                                   | 0,00                                       | 135.787,82        | 135.787,82        | 0,00        |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 135.787,82                                   | 0,00                                       | 135.787,82        | 135.787,82        | 0,00        |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 135.787,82                                   | 0,00                                       | 135.787,82        | 135.787,82        | 0,00        |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS                | 518.365,21                                   | 0,00                                       | 518.365,21        | 518.365,21        | 0,00        |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 518.365,21                                   | 0,00                                       | 518.365,21        | 518.365,21        | 0,00        |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil                | 850,00                                       | 0,00                                       | 850,00            | 850,00            | 0,00        |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo            | 82.631,63                                    | 0,00                                       | 82.631,63         | 82.631,63         | 0,00        |
| 3.3.90.32.00                          | Material, Bem ou Serviço para  | 6.305,00                                     | 0,00                                       | 6.305,00          | 6.305,00          | 0,00        |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 5.896,00                                     | 0,00                                       | 5.896,00          | 5.896,00          | 0,00        |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 422.682,58                                   | 0,00                                       | 422.682,58        | 422.682,58        | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>654.153,03</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>654.153,03</b> | <b>654.153,03</b> | <b>0,00</b> |

Orgão: 08 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura e Turismo

| Código       | Especificação                 | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total      | Realizada  | Diferença |
|--------------|-------------------------------|--|--|------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES            | 272.589,40                                   | 0,00                                       | 272.589,40 | 272.589,40 | 0,00      |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS            | 67.000,00                                    | 0,00                                       | 67.000,00  | 67.000,00  | 0,00      |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas            | 67.000,00                                    | 0,00                                       | 67.000,00  | 67.000,00  | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 67.000,00                                    | 0,00                                       | 67.000,00  | 67.000,00  | 0,00      |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS               | 205.589,40                                   | 0,00                                       | 205.589,40 | 205.589,40 | 0,00      |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 19.922,40                                    | 0,00                                       | 19.922,40  | 19.922,40  | 0,00      |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|   |                   |             |                   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.3.50.41.00 Contribuições                  | 19.922,40         | 0,00        | 19.922,40         | 19.922,40         | 0,00        |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas             | 185.667,00        | 0,00        | 185.667,00        | 185.667,00        | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                | 1.400,00          | 0,00        | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - | 6.910,00          | 0,00        | 6.910,00          | 6.910,00          | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 177.357,00        | 0,00        | 177.357,00        | 177.357,00        | 0,00        |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL            | 1.470,00          | 0,00        | 1.470,00          | 1.470,00          | 0,00        |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS                  | 1.470,00          | 0,00        | 1.470,00          | 1.470,00          | 0,00        |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas             | 1.470,00          | 0,00        | 1.470,00          | 1.470,00          | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material        | 1.470,00          | 0,00        | 1.470,00          | 1.470,00          | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       | <b>274.059,40</b> | <b>0,00</b> | <b>274.059,40</b> | <b>274.059,40</b> | <b>0,00</b> |

Orgão: 09 Secretaria de Relacionamento Institucional

U.O.: 09.01 Secretaria de Relacionamento Institucional

| Código                                | Especificação                 | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total            | Realizada        | Diferença   |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|------------------|------------------|-------------|
| 3.0.00.00.00                          | DESPESAS CORRENTES            | 36.900,00                                    | 0,00                                       | 36.900,00        | 36.900,00        | 0,00        |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS            | 36.900,00                                    | 0,00                                       | 36.900,00        | 36.900,00        | 0,00        |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas            | 36.900,00                                    | 0,00                                       | 36.900,00        | 36.900,00        | 0,00        |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas | 36.900,00                                    | 0,00                                       | 36.900,00        | 36.900,00        | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                               | <b>36.900,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>36.900,00</b> | <b>36.900,00</b> | <b>0,00</b> |

Orgão: 09 Secretaria de Relacionamento Institucional

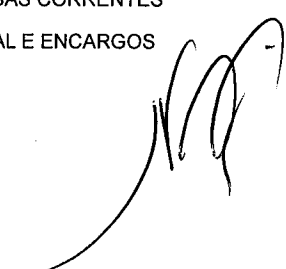
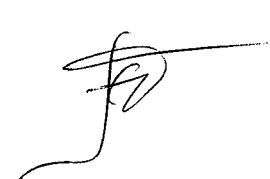
U.O.: 09.02 Ouvidoria Geral do Município

| Código                                | Especificação                 | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total           | Realizada       | Diferença   |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 3.0.00.00.00                          | DESPESAS CORRENTES            | 4.400,00                                     | 0,00                                       | 4.400,00        | 4.400,00        | 0,00        |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS            | 4.400,00                                     | 0,00                                       | 4.400,00        | 4.400,00        | 0,00        |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas            | 4.400,00                                     | 0,00                                       | 4.400,00        | 4.400,00        | 0,00        |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas | 4.400,00                                     | 0,00                                       | 4.400,00        | 4.400,00        | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                               | <b>4.400,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>4.400,00</b> | <b>4.400,00</b> | <b>0,00</b> |

Orgão: 10 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 10.01 Secretaria de Educação e Desporto

| Código       | Especificação      | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total      | Realizada  | Diferença |
|--------------|--------------------|--|--|------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 641.774,84                                   | 0,00                                       | 641.774,84 | 641.774,84 | 0,00      |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 86.796,49                                    | 0,00                                       | 86.796,49  | 86.796,49  | 0,00      |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|                                       |                                |                     |             |                     |                     |             |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 86.796,49           | 0,00        | 86.796,49           | 86.796,49           | 0,00        |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 68.360,16           | 0,00        | 68.360,16           | 68.360,16           | 0,00        |
| 3.1.90.13.00                          | Obrigações Patronais           | 14.304,78           | 0,00        | 14.304,78           | 14.304,78           | 0,00        |
| 3.1.90.96.00                          | Ressarcimento de Despesas de   | 4.131,55            | 0,00        | 4.131,55            | 4.131,55            | 0,00        |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS                | 554.978,35          | 0,00        | 554.978,35          | 554.978,35          | 0,00        |
| 3.3.50.00.00                          | Transferências a Instituições  | 1.432,66            | 0,00        | 1.432,66            | 1.432,66            | 0,00        |
| 3.3.50.41.00                          | Contribuições                  | 1.050,00            | 0,00        | 1.050,00            | 1.050,00            | 0,00        |
| 3.3.50.43.00                          | Subvenções Sociais             | 382,66              | 0,00        | 382,66              | 382,66              | 0,00        |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 553.545,69          | 0,00        | 553.545,69          | 553.545,69          | 0,00        |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil                | 1.600,00            | 0,00        | 1.600,00            | 1.600,00            | 0,00        |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo            | 59.683,88           | 0,00        | 59.683,88           | 59.683,88           | 0,00        |
| 3.3.90.31.00                          | Premiações Culturais, Artist., | 367,00              | 0,00        | 367,00              | 367,00              | 0,00        |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 91.913,16           | 0,00        | 91.913,16           | 91.913,16           | 0,00        |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 330.329,18          | 0,00        | 330.329,18          | 330.329,18          | 0,00        |
| 3.3.90.47.00                          | Obrigações Tributárias e       | 7.765,83            | 0,00        | 7.765,83            | 7.765,83            | 0,00        |
| 3.3.90.92.00                          | Despesas de Exercícios         | 59.000,71           | 0,00        | 59.000,71           | 59.000,71           | 0,00        |
| 3.3.90.93.00                          | Indenizações e Restituições    | 2.885,93            | 0,00        | 2.885,93            | 2.885,93            | 0,00        |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL            | 1.018.344,53        | 0,00        | 1.018.344,53        | 1.018.344,53        | 0,00        |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                  | 1.018.344,53        | 0,00        | 1.018.344,53        | 1.018.344,53        | 0,00        |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 1.018.344,53        | 0,00        | 1.018.344,53        | 1.018.344,53        | 0,00        |
| 4.4.90.51.00                          | Obras e Instalações            | 1.012.354,53        | 0,00        | 1.012.354,53        | 1.012.354,53        | 0,00        |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material        | 5.990,00            | 0,00        | 5.990,00            | 5.990,00            | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>1.660.119,37</b> | <b>0,00</b> | <b>1.660.119,37</b> | <b>1.660.119,37</b> | <b>0,00</b> |

Orgão: 10 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação

| Código       | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença |
|--------------|--------------------------------|--|--|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES             | 1.998.608,82                                 | 0,00                                       | 1.998.608,82 | 1.998.608,38 | 0,44      |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS             | 169.748,84                                   | 0,00                                       | 169.748,84   | 169.748,40   | 0,44      |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 169.748,84                                   | 0,00                                       | 169.748,84   | 169.748,40   | 0,44      |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 169.748,84                                   | 0,00                                       | 169.748,84   | 169.748,40   | 0,44      |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                | 1.828.859,98                                 | 0,00                                       | 1.828.859,98 | 1.828.859,98 | 0,00      |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 1.828.859,98                                 | 0,00                                       | 1.828.859,98 | 1.828.859,98 | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo            | 503.061,19                                   | 0,00                                       | 503.061,19   | 503.061,19   | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 12.185,73                                    | 0,00                                       | 12.185,73    | 12.185,73    | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.313.613,06                                 | 0,00                                       | 1.313.613,06 | 1.313.613,06 | 0,00      |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL            | 93.720,00                                    | 0,00                                       | 93.720,00    | 93.720,00    | 0,00      |

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

Página.: 8

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|                                       |                     |             |                     |                     |             |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS            | 93.720,00           | 0,00        | 93.720,00           | 93.720,00           | 0,00        |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas       | 93.720,00           | 0,00        | 93.720,00           | 93.720,00           | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material  | 93.720,00           | 0,00        | 93.720,00           | 93.720,00           | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>2.092.328,82</b> | <b>0,00</b> | <b>2.092.328,82</b> | <b>2.092.328,38</b> | <b>0,44</b> |

Orgão: 10 Secretaria de Educação e Desporto

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

| Código                                | Especificação                  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total               | Realizada           | Diferença   |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.0.00.00.00                          | DESPESAS CORRENTES             | 8.164.575,22                           | 0,00                                 | 8.164.575,22        | 8.164.575,22        | 0,00        |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS             | 7.096.872,75                           | 0,00                                 | 7.096.872,75        | 7.096.872,75        | 0,00        |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 7.096.872,75                           | 0,00                                 | 7.096.872,75        | 7.096.872,75        | 0,00        |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 6.376.328,27                           | 0,00                                 | 6.376.328,27        | 6.376.328,27        | 0,00        |
| 3.1.90.13.00                          | Obrigações Patronais           | 720.544,48                             | 0,00                                 | 720.544,48          | 720.544,48          | 0,00        |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS                | 1.067.702,47                           | 0,00                                 | 1.067.702,47        | 1.067.702,47        | 0,00        |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 1.067.702,47                           | 0,00                                 | 1.067.702,47        | 1.067.702,47        | 0,00        |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil                | 5.830,00                               | 0,00                                 | 5.830,00            | 5.830,00            | 0,00        |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo            | 436.281,91                             | 0,00                                 | 436.281,91          | 436.281,91          | 0,00        |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 17.318,00                              | 0,00                                 | 17.318,00           | 17.318,00           | 0,00        |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 176.845,67                             | 0,00                                 | 176.845,67          | 176.845,67          | 0,00        |
| 3.3.90.47.00                          | Obrigações Tributárias e       | 69.845,48                              | 0,00                                 | 69.845,48           | 69.845,48           | 0,00        |
| 3.3.90.92.00                          | Despesas de Exercícios         | 359.850,24                             | 0,00                                 | 359.850,24          | 359.850,24          | 0,00        |
| 3.3.90.93.00                          | Indenizações e Restituições    | 1.731,17                               | 0,00                                 | 1.731,17            | 1.731,17            | 0,00        |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL            | 600.261,57                             | 0,00                                 | 600.261,57          | 600.261,57          | 0,00        |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                  | 600.261,57                             | 0,00                                 | 600.261,57          | 600.261,57          | 0,00        |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 600.261,57                             | 0,00                                 | 600.261,57          | 600.261,57          | 0,00        |
| 4.4.90.51.00                          | Obras e Instalações            | 535.454,17                             | 0,00                                 | 535.454,17          | 535.454,17          | 0,00        |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material        | 64.807,40                              | 0,00                                 | 64.807,40           | 64.807,40           | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>8.764.836,79</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>8.764.836,79</b> | <b>8.764.836,79</b> | <b>0,00</b> |

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

| Código       | Especificação      | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença |
|--------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.695.303,34                           | 0,00                                 | 1.695.303,34 | 1.695.303,34 | 0,00      |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 428.722,29                             | 0,00                                 | 428.722,29   | 428.722,29   | 0,00      |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 428.722,29                             | 0,00                                 | 428.722,29   | 428.722,29   | 0,00      |

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

Página.: 9

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|                                       |                                |                     |             |                     |                     |             |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 294.395,48          | 0,00        | 294.395,48          | 294.395,48          | 0,00        |
| 3.1.90.13.00                          | Obrigações Patronais           | 131.108,97          | 0,00        | 131.108,97          | 131.108,97          | 0,00        |
| 3.1.90.96.00                          | Ressarcimento de Despesas de   | 3.217,84            | 0,00        | 3.217,84            | 3.217,84            | 0,00        |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS                | 1.266.581,05        | 0,00        | 1.266.581,05        | 1.266.581,05        | 0,00        |
| 3.3.50.00.00                          | Transferências a Instituições  | 296.525,00          | 0,00        | 296.525,00          | 296.525,00          | 0,00        |
| 3.3.50.41.00                          | Contribuições                  | 106.720,00          | 0,00        | 106.720,00          | 106.720,00          | 0,00        |
| 3.3.50.43.00                          | Subvenções Sociais             | 189.805,00          | 0,00        | 189.805,00          | 189.805,00          | 0,00        |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 970.056,05          | 0,00        | 970.056,05          | 970.056,05          | 0,00        |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil                | 4.350,00            | 0,00        | 4.350,00            | 4.350,00            | 0,00        |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo            | 255.860,26          | 0,00        | 255.860,26          | 255.860,26          | 0,00        |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 126.968,76          | 0,00        | 126.968,76          | 126.968,76          | 0,00        |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 512.752,50          | 0,00        | 512.752,50          | 512.752,50          | 0,00        |
| 3.3.90.47.00                          | Obrigações Tributárias e       | 15.179,90           | 0,00        | 15.179,90           | 15.179,90           | 0,00        |
| 3.3.90.92.00                          | Despesas de Exercícios         | 54.205,55           | 0,00        | 54.205,55           | 54.205,55           | 0,00        |
| 3.3.90.93.00                          | Indenizações e Restituições    | 739,08              | 0,00        | 739,08              | 739,08              | 0,00        |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL            | 56.834,91           | 0,00        | 56.834,91           | 56.834,91           | 0,00        |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                  | 56.834,91           | 0,00        | 56.834,91           | 56.834,91           | 0,00        |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 56.834,91           | 0,00        | 56.834,91           | 56.834,91           | 0,00        |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material        | 56.834,91           | 0,00        | 56.834,91           | 56.834,91           | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>1.752.138,25</b> | <b>0,00</b> | <b>1.752.138,25</b> | <b>1.752.138,25</b> | <b>0,00</b> |

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

| Código       | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença |
|--------------|--------------------------------|--|--|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES             | 4.885.469,68                                 | 0,00                                       | 4.885.469,68 | 4.885.469,68 | 0,00      |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS             | 2.937.240,76                                 | 0,00                                       | 2.937.240,76 | 2.937.240,76 | 0,00      |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 2.937.240,76                                 | 0,00                                       | 2.937.240,76 | 2.937.240,76 | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 2.937.240,76                                 | 0,00                                       | 2.937.240,76 | 2.937.240,76 | 0,00      |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                | 1.948.228,92                                 | 0,00                                       | 1.948.228,92 | 1.948.228,92 | 0,00      |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições  | 115.702,89                                   | 0,00                                       | 115.702,89   | 115.702,89   | 0,00      |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições                  | 115.702,89                                   | 0,00                                       | 115.702,89   | 115.702,89   | 0,00      |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 1.832.526,03                                 | 0,00                                       | 1.832.526,03 | 1.832.526,03 | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                | 1.290,00                                     | 0,00                                       | 1.290,00     | 1.290,00     | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo            | 485.958,46                                   | 0,00                                       | 485.958,46   | 485.958,46   | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 415.702,12                                   | 0,00                                       | 415.702,12   | 415.702,12   | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 639.504,19                                   | 0,00                                       | 639.504,19   | 639.504,19   | 0,00      |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios         | 290.071,26                                   | 0,00                                       | 290.071,26   | 290.071,26   | 0,00      |



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

Página.: 10

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|                                       |                         |                     |             |                     |                     |             |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL     | 639.376,43          | 0,00        | 639.376,43          | 639.376,43          | 0,00        |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS           | 639.376,43          | 0,00        | 639.376,43          | 639.376,43          | 0,00        |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas      | 639.376,43          | 0,00        | 639.376,43          | 639.376,43          | 0,00        |
| 4.4.90.51.00                          | Obras e Instalações     | 531.319,04          | 0,00        | 531.319,04          | 531.319,04          | 0,00        |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material | 108.057,39          | 0,00        | 108.057,39          | 108.057,39          | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                         | <b>5.524.846,11</b> | <b>0,00</b> | <b>5.524.846,11</b> | <b>5.524.846,11</b> | <b>0,00</b> |

Orgão: 12      Secretaria do Trabalho e Assistência Social

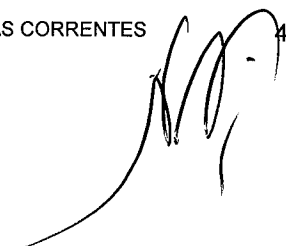
U.O.: 12.01    Secretaria do Trabalho e Assistência Social

| Código                                | Especificação                  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total             | Realizada         | Diferença   |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.0.00.00.00                          | DESPESAS CORRENTES             | 668.248,86                             | 0,00                                 | 668.248,86        | 668.248,86        | 0,00        |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS             | 280.724,33                             | 0,00                                 | 280.724,33        | 280.724,33        | 0,00        |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 280.724,33                             | 0,00                                 | 280.724,33        | 280.724,33        | 0,00        |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 280.724,33                             | 0,00                                 | 280.724,33        | 280.724,33        | 0,00        |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS                | 387.524,53                             | 0,00                                 | 387.524,53        | 387.524,53        | 0,00        |
| 3.3.50.00.00                          | Transferências a Instituições  | 33.200,00                              | 0,00                                 | 33.200,00         | 33.200,00         | 0,00        |
| 3.3.50.43.00                          | Subvenções Sociais             | 33.200,00                              | 0,00                                 | 33.200,00         | 33.200,00         | 0,00        |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 354.324,53                             | 0,00                                 | 354.324,53        | 354.324,53        | 0,00        |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil                | 4.290,00                               | 0,00                                 | 4.290,00          | 4.290,00          | 0,00        |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo            | 30.555,32                              | 0,00                                 | 30.555,32         | 30.555,32         | 0,00        |
| 3.3.90.32.00                          | Material, Bem ou Serviço para  | 97.200,00                              | 0,00                                 | 97.200,00         | 97.200,00         | 0,00        |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 55.729,90                              | 0,00                                 | 55.729,90         | 55.729,90         | 0,00        |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 161.320,26                             | 0,00                                 | 161.320,26        | 161.320,26        | 0,00        |
| 3.3.90.47.00                          | Obrigações Tributárias e       | 3.028,20                               | 0,00                                 | 3.028,20          | 3.028,20          | 0,00        |
| 3.3.90.92.00                          | Despesas de Exercícios         | 2.200,85                               | 0,00                                 | 2.200,85          | 2.200,85          | 0,00        |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL            | 7.815,00                               | 0,00                                 | 7.815,00          | 7.815,00          | 0,00        |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                  | 7.815,00                               | 0,00                                 | 7.815,00          | 7.815,00          | 0,00        |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 7.815,00                               | 0,00                                 | 7.815,00          | 7.815,00          | 0,00        |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material        | 7.815,00                               | 0,00                                 | 7.815,00          | 7.815,00          | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>676.063,86</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>676.063,86</b> | <b>676.063,86</b> | <b>0,00</b> |

Orgão: 12      Secretaria do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 12.02    Fundo Municipal de Assistência Social

| Código       | Especificação      | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total      | Realizada  | Diferença |
|--------------|--------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 414.348,40                             | 0,00                                 | 414.348,40 | 414.348,40 | 0,00      |




**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|   |                   |             |                   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS             | 311.282,63        | 0,00        | 311.282,63        | 311.282,63        | 0,00        |
| 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas             | 311.282,63        | 0,00        | 311.282,63        | 311.282,63        | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas  | 311.282,63        | 0,00        | 311.282,63        | 311.282,63        | 0,00        |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS                | 103.065,77        | 0,00        | 103.065,77        | 103.065,77        | 0,00        |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas             | 103.065,77        | 0,00        | 103.065,77        | 103.065,77        | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo            | 44.901,57         | 0,00        | 44.901,57         | 44.901,57         | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para  | 10.847,90         | 0,00        | 10.847,90         | 10.847,90         | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - | 18.285,00         | 0,00        | 18.285,00         | 18.285,00         | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 28.931,30         | 0,00        | 28.931,30         | 28.931,30         | 0,00        |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL            | 37.903,00         | 0,00        | 37.903,00         | 37.903,00         | 0,00        |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS                  | 37.903,00         | 0,00        | 37.903,00         | 37.903,00         | 0,00        |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas             | 37.903,00         | 0,00        | 37.903,00         | 37.903,00         | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material        | 37.903,00         | 0,00        | 37.903,00         | 37.903,00         | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       | <b>452.251,40</b> | <b>0,00</b> | <b>452.251,40</b> | <b>452.251,40</b> | <b>0,00</b> |

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

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

| Código                                | Especificação                  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total                | Realizada            | Diferença         |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00                          | DESPESAS CORRENTES             | 99.283,67                              | 0,00                                 | 99.283,67            | 99.283,67            | 0,00              |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS             | 70.084,67                              | 0,00                                 | 70.084,67            | 70.084,67            | 0,00              |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 70.084,67                              | 0,00                                 | 70.084,67            | 70.084,67            | 0,00              |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 70.084,67                              | 0,00                                 | 70.084,67            | 70.084,67            | 0,00              |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS                | 29.199,00                              | 0,00                                 | 29.199,00            | 29.199,00            | 0,00              |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 29.199,00                              | 0,00                                 | 29.199,00            | 29.199,00            | 0,00              |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 5.199,00                               | 0,00                                 | 5.199,00             | 5.199,00             | 0,00              |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 24.000,00                              | 0,00                                 | 24.000,00            | 24.000,00            | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>99.283,67</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>99.283,67</b>     | <b>99.283,67</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Geral:</b>                   |                                | <b>33.347.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>33.347.000,00</b> | <b>33.219.562,04</b> | <b>127.437,96</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

Contador

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO

PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

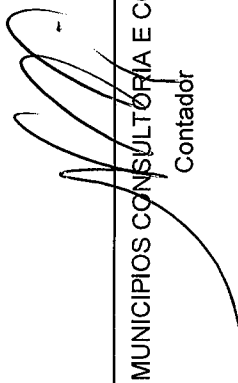
Exercício de 2014  
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014


Página.: 1

**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna**

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

| Autorizações        |            | Nº Lei | Data Lei     | Quant                | Valor Emissão | Contrato     | Data Contr. | Saldo Anterior | Movimento no Período |              | Saldo Atual  |
|---------------------|------------|--------|--------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| Inscrição           | Baixa      |        |              |                      |               |              |             |                |                      |              |              |
| 0101                | 01/01/2001 | 120    | 235.998,60   | POR CONTRATO - FGTS  | 01/01/2001    | 235.998,60   | 0,00        | 68.881,23      |                      | 167.117,37   |              |
| 0101                | 01/01/2001 | 240    | 5.331.466,60 | POR CONTRATO - INSS  | 01/01/2001    | 5.354.240,88 | 0,00        | 247.507,10     |                      | 5.106.733,78 |              |
| 0101                | 01/01/2001 | 60     | 117.491,18   | POR CONTRATO - PASEP | 01/01/2001    | 117.491,18   | 0,00        | 42.780,09      |                      | 74.711,09    |              |
| <b>Total Geral:</b> |            |        |              |                      |               |              |             | 5.707.730,66   | 0,00                 | 359.168,42   | 5.348.562,24 |

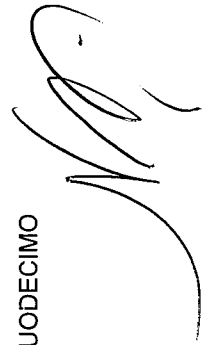
  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 Contador

  
 CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

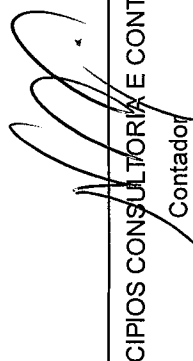
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Título                               | Saldo Anterior ao Período |           | Movimento no Período |                     | Saldo Para o Período Seguinte |                     |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
|                                      | Crédito                   | Débito    | Inscrição            | Baixa               | Débito                        | Crédito             |
| <b>Restos a Pagar</b>                |                           |           |                      |                     |                               |                     |
| Restos a Pagar Processados           | 2.568.531,87              | 0,00      | 3.408.276,58         | 1.400.364,06        | 0,00                          | 4.576.444,39        |
| Restos a Pagar Não Processados       | 9.010,71                  | 0,00      | 5.074.965,10         | 8.671,71            | 0,00                          | 5.075.304,10        |
|                                      |                           |           | <b>8.483.241,68</b>  | <b>1.409.035,77</b> |                               | <b>9.651.748,49</b> |
| <b>Depósitos / Créditos Diversos</b> |                           |           |                      |                     |                               |                     |
| Salario Familia                      | 0,00                      | 67.862,83 | 53.304,14            | 101.354,96          | 115.913,65                    | 0,00                |
| Salario Maternidade                  | 0,00                      | 39.391,90 | 82.352,64            | 92.598,67           | 49.637,93                     | 0,00                |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS   | 36.101,89                 | 0,00      | 1.278.209,63         | 1.096.669,13        | 0,00                          | 217.642,39          |
| ISS                                  | 0,00                      | 413,28    | 52.933,93            | 52.933,93           | 413,28                        | 0,00                |
| IRRF                                 | 13.166,86                 | 0,00      | 332.610,41           | 344.450,66          | 0,00                          | 1.326,61            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                   | 5.387,21                  | 0,00      | 31.670,78            | 26.353,40           | 0,00                          | 10.704,59           |
| Outras Restituições                  | 0,00                      | 0,00      | 52.109,36            | 52.109,36           | 0,00                          | 0,00                |
| EMPRESTIMO - CEF                     | 25.017,86                 | 0,00      | 411.420,20           | 445.224,31          | 8.786,25                      | 0,00                |
| EMPRESTIMO - BB                      | 11.074,63                 | 0,00      | 524.662,46           | 474.975,99          | 0,00                          | 60.761,10           |
| CONTRIBUIÇÃO SINDESF                 | 2.914,87                  | 0,00      | 8.814,96             | 7.676,64            | 0,00                          | 4.053,19            |
| APROFS                               | 2.398,73                  | 0,00      | 39.990,60            | 34.636,63           | 0,00                          | 7.752,70            |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                | 550,00                    | 0,00      | 28.712,44            | 28.712,44           | 0,00                          | 550,00              |
| CAUÇÃO                               | 13.126,93                 | 0,00      | 0,00                 | 13.729,29           | 602,36                        | 0,00                |
| DEVOLUCAO DUODECIMO                  | 0,00                      | 2.038,02  | 0,00                 | 0,00                | 2.038,02                      | 0,00                |




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

| Título              | Saldo Anterior ao Período |        | Movimento no Período |                     | Saldo Para o Período Seguinte |                     |
|---------------------|---------------------------|--------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
|                     | Crédito                   | Débito | Inscrição            | Baixa               | Débito                        | Crédito             |
| <b>Total Geral:</b> | <b>2.687.281,56</b>       |        | <b>11.380.033,23</b> | <b>4.180.461,18</b> |                               | <b>9.961.279,11</b> |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador

  
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

Inciso V - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Gabinete do Prefeito**

---

**LEI MUNICIPAL Nº 261/2013, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013.**

Publicada Conforme Edital nº 2013.12.20-1 de 201/12/2013

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **FRECHEIRINHA** para o Exercício Financeiro de **2014**, consolidando a programação Fiscal e Seguridade Social, bem como os Fundos Municipais, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA – ESTADO DO CEARÁ,**  
**FAÇO** saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei Municipal:

**TÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 1.º** - Esta Lei, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **FRECHEIRINHA** para o Exercício Financeiro **2014**, compreendendo:

**I** – O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e entidades da Administração Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público; e

**II** – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a este vinculados, da Administração Municipal direta e indireta, bem como os fundos e entidades mantidas pelo Poder Público.

**TÍTULO II**  
**ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL**  
**CAPÍTULO I**  
**SEÇÃO I**  
**DA RECEITA TOTAL**

**Art. 2.º** - A **RECEITA** total do Município de **FRECHEIRINHA**, para o Exercício Financeiro **2014**, fica estimada em **R\$ 33.347.000,00** (trinta e três milhões, trezentos e quarenta e sete mil reais).

**Art. 3.º** - A **RECEITA** objetivada no Artigo 2.º desta Lei será realizada com o produto da arrecadação de tributos municipais, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, transferências de outras fontes previstas na legislação vigente e que serão discriminadas em anexo desta Lei, obedecendo ao seguinte desdobramento:



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 Gabinete do Prefeito

|                                    |                                   |            |                      |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|
| <b>1000.00.00.00</b>               | <b>RECEITAS CORRENTES</b>         | <b>R\$</b> | <b>29.240.060,00</b> |
| 1100.00.00.00                      | Receita Tributária                | R\$        | 505.000,00           |
| 1200.00.00.00                      | Receita de Contribuições          | R\$        | 73.500,00            |
| 1300.00.00.00                      | Receita Patrimonial               | R\$        | 90.475,00            |
| 1400.00.00.00                      | Receita Agropecuária              | R\$        | 0,00                 |
| 1500.00.00.00                      | Receita Industrial                | R\$        | 0,00                 |
| 1600.00.00.00                      | Receita de Serviços               | R\$        | 84.500,00            |
| 1700.00.00.00                      | Transferências Correntes          | R\$        | 28.350.360,00        |
| 1900.00.00.00                      | Outras Receitas Correntes         | R\$        | 136.225,00           |
| <b>2000.00.00.00</b>               | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>        | <b>R\$</b> | <b>6.650.000,00</b>  |
| 2100.00.00.00                      | Operações de Crédito              | R\$        | 0,00                 |
| 2200.00.00.00                      | Alienação de Bens                 | R\$        | 0,00                 |
| 2300.00.00.00                      | Amortização de Empréstimos        | R\$        | 0,00                 |
| 2400.00.00.00                      | Transferências de Capital         | R\$        | 6.500.000,00         |
| 2500.00.00.00                      | Outras Receitas de Capital        | R\$        | 150.000,00           |
| <b>9700.00.00.00</b>               | <b>DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES</b> | <b>R\$</b> | <b>-2.543.060,00</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA</b> |                                   | <b>R\$</b> | <b>33.347.000,00</b> |

**CAPÍTULO II**  
**FIXAÇÃO DA DESPESA**  
**SEÇÃO I**  
**DA DESPESA TOTAL**

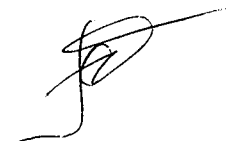
**Art. 4.º** - A **DESPESA** total do Município de **FRECHEIRINHA**, para o Exercício Financeiro **2014**, fica fixada em **R\$ 33.347.000,00** (trinta e três milhões, trezentos e quarenta e sete mil reais), aplicando-se sobre a mesma a autorização e limite previstos no art. 16, I e II, da Lei Municipal nº 251, pelas fontes definidas no art. 43, § 1º, I a III, da Lei Federal nº 4.320/64, distribuída da seguinte forma:

**I** - O **Orcamento Fiscal** fica fixado em **R\$ 26.632.000,00** (vinte e seis milhões, seiscentos e trinta e dois mil reais); e

**II** - O **Orcamento da Seguridade Social** fica fixado em **R\$ 6.715.000,00** (seis milhões, setecentos e quinze mil reais).

**SEÇÃO II**  
**DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS**

**Art. 5.º** - A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Órgão o seguinte desdobramento:





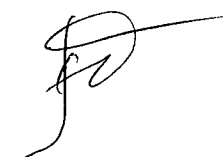
**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Gabinete do Prefeito**

|                                |  |            |                      |
|--------------------------------|--|------------|----------------------|
| 01                             | Câmara Municipal de Frecheirinha             | R\$        | 942.000,00           |
| 02                             | Gabinete do Prefeito                         | R\$        | 695.000,00           |
| 03                             | Secretaria de Administração                  | R\$        | 1.755.000,00         |
| 04                             | Secretaria da Fazenda                        | R\$        | 830.000,00           |
| 05                             | Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | R\$        | 4.800.000,00         |
| 06                             | Secretaria de Transporte                     | R\$        | 1.610.000,00         |
| 07                             | Secretaria de Desenvolvimento e Produção     | R\$        | 1.815.000,00         |
| 08                             | Secretaria de Cultura e Turismo              | R\$        | 1.350.000,00         |
| 09                             | Secretaria de Relacionamento Institucional   | R\$        | 140.000,00           |
| 10                             | Secretaria de Educação e Desporto            | R\$        | 12.005.000,00        |
| 11                             | Secretaria de Saúde                          | R\$        | 4.769.000,00         |
| 12                             | Secretaria do Trabalho e Assistência Social  | R\$        | 2.636.000,00         |
| <b>TOTAL DA DESPESA FIXADA</b> |  | <b>R\$</b> | <b>33.347.000,00</b> |

**SEÇÃO III**  
**DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

**Art. 6.º - A DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Unidade Orçamentária o seguinte desdobramento:

|                                |  |            |                      |
|--------------------------------|--|------------|----------------------|
| 01.01                          | Câmara Municipal de Frecheirinha             | R\$        | 942.000,00           |
| 02.01                          | Gabinete do Prefeito                         | R\$        | 380.000,00           |
| 02.02                          | Procuradoria Geral do Município              | R\$        | 280.000,00           |
| 02.03                          | Guarda Municipal                             | R\$        | 35.000,00            |
| 03.01                          | Secretaria de Administração                  | R\$        | 1.680.000,00         |
| 03.02                          | Controladoria Geral do Município             | R\$        | 75.000,00            |
| 04.01                          | Secretaria da Fazenda                        | R\$        | 830.000,00           |
| 05.01                          | Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | R\$        | 4.800.000,00         |
| 06.01                          | Secretaria de Transporte                     | R\$        | 1.610.000,00         |
| 07.01                          | Secretaria de Desenvolvimento e Produção     | R\$        | 1.815.000,00         |
| 08.01                          | Secretaria de Cultura e Turismo              | R\$        | 1.350.000,00         |
| 09.01                          | Secretaria de Relacionamento Institucional   | R\$        | 125.000,00           |
| 09.02                          | Ouvidoria Geral do Município                 | R\$        | 15.000,00            |
| 10.01                          | Secretaria de Educação e Desporto            | R\$        | 1.235.000,00         |
| 10.02                          | Fundo Municipal de Educação                  | R\$        | 2.295.000,00         |
| 10.03                          | Fundo de Desenv. Da Educação Básica          | R\$        | 8.475.000,00         |
| 11.01                          | Secretaria de Saúde                          | R\$        | 1.310.000,00         |
| 11.02                          | Fundo Municipal de Saúde                     | R\$        | 3.459.000,00         |
| 12.01                          | Secretaria do Trabalho e Assistência Social  | R\$        | 1.300.000,00         |
| 12.02                          | Fundo Municipal de Assistência Social        | R\$        | 1.085.000,00         |
| 12.03                          | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  | R\$        | 251.000,00           |
| <b>TOTAL DA DESPESA FIXADA</b> |  | <b>R\$</b> | <b>33.347.000,00</b> |



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
Gabinete do Prefeito

---

**CAPÍTULO III**  
**DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E DO REPASSE DE RECURSOS PARA CÂMARA**  
**SEÇÃO I**  
**DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

**Art. 7.º** - Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes **Executivo e Legislativo** poderão nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos até o montante 60% (sessenta por cento) da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, conforme estabelecido no Art. 16, incisos I e II, da LDO, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades e Projetos insuficientes à execução, da seguinte forma:

**I** - Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

**II** - Pela anulação de dotação, conforme inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e

**III** - Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos o Art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 8.º** - O limite autorizado no caput do artigo anterior, não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a transferir dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por tratar-se de alteração no QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa.

**SEÇÃO II**  
**DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA**

**Art. 9.º** - Até o dia 20 de janeiro de 2014, mediante **DECRETO EXECUTIVO** será definido com exatidão o montante de recursos financeiros a serem repassados a Câmara Municipal nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal.

**CAPÍTULO IV**  
**DO ORÇAMENTO ANALÍTICO E DO DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Art. 10** - O Orçamento Analítico será definido por Ato Administrativo do Chefe do Poder Executivo Municipal até 31/12/2013, contendo o QDD - QUADRO DE



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
Gabinete do Prefeito

---

**DETALHAMENTO DA DESPESA** por elementos de gastos dos projetos, atividades e operações especiais constantes dos anexos desta Lei.

**TÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 11** – O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, com vistas a garantir as metas de resultado primário.

**Art. 12** – A programação constante dos anexos desta Lei Municipal deriva da proposta de Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017.

**Art. 13** – Os projetos e atividades contidos nesta Lei Municipal estranhos à programação disposta na proposta de Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, nele se incorporam, ficando entendida como revisão de planejamento governamental.

**Art. 14** - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2014.

**Paço do Poder Executivo Municipal de FRECHEIRINHA - Estado do Ceará**

**Em, 20 de dezembro de 2013.**



\_\_\_\_\_  
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
Gabinete do Prefeito

---

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2013.12.20-1**

O Prefeito do Município de FRECHEIRINHA – Estado do Ceará, Cidadão CARLEONE JUNIOR ARAÚJO, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar a **LEI MUNICIPAL Nº 261/2013 DE 20/12/2013**, que **DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **FRECHEIRINHA/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.municipiosconsultoria.com.br**.
3. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.frecheirinha.ce.gov.br**.

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.**

Paço do Poder Executivo Municipal de FRECHEIRINHA – Estado do Ceará

Em, 20 de dezembro de 2013.



CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

**CRÉDITOS ADICIONAIS – DOTAÇÕES DO PODER EXECUTIVO**



Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 01, de 2 de Janeiro de 2014

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 261/2013 de 20/12/2013.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.112.300,10 (Um Milhão, Cento e Doze Mil e Trezentos Reais e Dez Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária                                       | Crédito(s) R\$ |
|--|----------------|
| 0448-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 200.440,00     |
| 0361-10.03-12.361.0221.2.053 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 151.000,00     |
| 0088-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 81.150,00      |
| 0285-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 48.460,00      |
| 0431-11.02-10.301.0181.2.063 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 17.300,00      |
| 0407-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 38.580,00      |
| 0390-10.03-12.368.0007.2.057 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 85.000,00      |
| 0400-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais     | 48.000,00      |
| 0476-12.01-08.122.0007.2.071 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais     | 31.500,00      |
| 0405-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 99.300,00      |
| 0032-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 13.000,10      |
| 0283-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 56.100,00      |
| 0155-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 16.000,00      |
| 0020-02.01-04.122.0007.2.090 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 20.000,00      |
| 0136-05.01-25.752.0483.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 2.800,00       |
| 0023-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.50.41.00 Contribuições          | 13.800,00      |
| 0483-12.01-08.122.0007.2.071 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 170,00         |
| 0085-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 41.000,00      |
| 0149-05.01-15.122.0007.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 42.000,00      |
| 0440-11.02-10.302.0181.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 50.000,00      |
| 0445-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 39.000,00      |
| 0481-12.01-08.122.0007.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 4.600,00       |
| 1024-10.01-12.368.0061.2.093 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 1.500,00       |
| 0227-08.01-13.122.0007.2.030 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 1.100,00       |
| 0404-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 4.500,00       |
| 0281-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 6.000,00       |
| Total R\$  | 1.112.300,10   |

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

| Classificação Orçamentária                                       | Anulação(ões) R\$ |
|--|-------------------|
| 0299-10.02-12.361.0221.2.042 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 9.100,00          |
| 0044-02.02-04.091.0042.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 80.000,00         |
| 0053-02.02-04.122.0006.2.007 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori | 28.000,00         |
| 0055-02.02-04.122.0006.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 60.000,00         |

## Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Decreto Orçamentário Nº 01, de 2 de Janeiro de 2014

|                              |              |                        |              |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 0101-03.01-04.121.0064.2.014 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 32.440,00    |
| 0101-03.01-04.121.0064.2.014 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 57.560,00    |
| 0107-03.02-04.122.0007.2.016 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 22.440,00    |
| 0107-03.02-04.122.0007.2.016 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 11.060,00    |
| 0135-05.01-17.512.0324.1.005 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 139.940,00   |
| 0135-05.01-17.512.0324.1.005 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 48.460,00    |
| 0135-05.01-17.512.0324.1.005 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 11.600,00    |
| 0138-05.01-15.452.0283.2.019 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 26.980,00    |
| 0138-05.01-15.452.0283.2.019 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 17.300,00    |
| 0138-05.01-15.452.0283.2.019 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 13.000,10    |
| 0138-05.01-15.452.0283.2.019 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 42.719,90    |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 42.280,10    |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 63.000,00    |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 33.000,00    |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 48.000,00    |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 13.719,90    |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 17.780,10    |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 2.800,00     |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 170,00       |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 13.800,00    |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 500,00       |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 2.000,00     |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 20.000,00    |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 42.000,00    |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 949,90       |
| 0299-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 5.000,00     |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 39.000,00    |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 34.000,00    |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 49.050,10    |
| 0299-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 36.300,00    |
| 0299-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 23.100,00    |
| 0396-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 5.400,00     |
| 0396-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 1.150,00     |
| 0396-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 1.000,00     |
| 0299-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 4.600,00     |
| 0299-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 1.100,00     |
| 0396-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 1.500,00     |
| 0396-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 4.500,00     |
| 0396-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 6.000,00     |
| Total das Anulações R\$      |              |                        | 1.112.300,10 |
| Total R\$                    |              |                        | 1.112.300,10 |

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

Frecheirinha, em 2 de Janeiro de 2014.

  
 CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 02, de 3 de Fevereiro de 2014

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 261/2013 de 20/12/2013.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.558.786,00 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil e Setecentos e Oitenta e Seis Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária                                       | Crédito(s) R\$ |
|--|----------------|
| 0088-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 1.100,00       |
| 0133-05.01-15.451.0285.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 628.930,00     |
| 0448-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 9.680,00       |
| 0407-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 900,00         |
| 0390-10.03-12.368.0007.2.057 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 33.050,00      |
| 0285-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 1.140,00       |
| 0361-10.03-12.361.0221.2.053 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 78.835,00      |
| 0483-12.01-08.122.0007.2.071 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 31,00          |
| 0399-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.50.41.00 Contribuições          | 55.500,00      |
| 0344-10.03-12.368.0068.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 286.000,00     |
| 0091-03.01-04.122.0007.2.012 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais    | 11.000,00      |
| 0383-10.03-12.368.0007.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 91.000,00      |
| 0405-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 21.000,00      |
| 0020-02.01-04.122.0007.2.090 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 35.220,00      |
| 0155-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 12.000,00      |
| 0149-05.01-15.122.0007.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 110.500,00     |
| 0440-11.02-10.302.0181.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 91.500,00      |
| 0429-11.02-10.301.0181.2.063 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 1.120,00       |
| 0457-11.02-10.305.0187.2.069 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 18.550,00      |
| 0404-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 220,00         |
| 0222-08.01-13.122.0007.2.030 3.3.50.41.00 Contribuições          | 42.510,00      |
| 0083-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 5.000,00       |
| 0446-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 18.000,00      |
| 0040-02.01-04.131.0070.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 6.000,00       |
| Total R\$  | 1.558.786,00   |

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

| Classificação Orçamentária                                       | Anulação(ões) R\$ |
|--|-------------------|
| 0546-12.02-08.244.0149.2.083 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 9.680,00          |
| 0546-12.02-08.244.0149.2.083 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 1.100,00          |
| 0546-12.02-08.244.0149.2.083 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 900,00            |
| 0546-12.02-08.244.0149.2.083 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 38.320,00         |
| 0494-12.01-08.244.0441.2.074 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 50.000,00         |
| 0424-11.02-10.301.0181.2.063 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo  | 300.000,00        |





Estado do Ceará

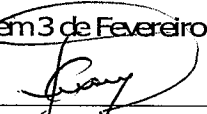
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 02, de 3 de Fevereiro de 2014

|                              |              |                        |              |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 0439-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 40.000,00    |
| 0403-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 50.000,00    |
| 0353-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 100.000,00   |
| 0360-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 50.610,00    |
| 0360-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 33.050,00    |
| 0360-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 78.835,00    |
| 0360-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 1.140,00     |
| 0360-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 31,00        |
| 0360-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 36.334,00    |
| 0386-10.03-12.368.0007.2.057 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 19.166,00    |
| 0386-10.03-12.368.0007.2.057 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 11.000,00    |
| 0386-10.03-12.368.0007.2.057 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 19.834,00    |
| 0318-10.02-12.362.0221.2.046 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 15.386,00    |
| 0318-10.02-12.362.0221.2.046 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 34.614,00    |
| 0328-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 56.386,00    |
| 0328-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 21.000,00    |
| 0328-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 12.000,00    |
| 0328-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 10.614,00    |
| 0337-10.02-12.366.0221.2.050 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 50.000,00    |
| 0280-10.01-12.368.0007.2.039 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 49.886,00    |
| 0280-10.01-12.368.0007.2.039 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 114,00       |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 91.386,00    |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 1.120,00     |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 7.494,00     |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 11.056,00    |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 220,00       |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 42.510,00    |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 4.000,00     |
| 0099-03.01-04.122.0066.2.013 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 50,00        |
| 0121-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 35,00        |
| 0118-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 915,00       |
| 0118-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 34.085,00    |
| 0138-05.01-15.452.0283.2.019 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 50.000,00    |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 100.000,00   |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 101.915,00   |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 18.000,00    |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 6.000,00     |
| Total das Anulações R\$      |              |                        | 1.558.786,00 |
| Total R\$                    |              |                        | 1.558.786,00 |

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

Frecheirinha, em 3 de Fevereiro de 2014.

  
CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 03, de 6 de Março de 2014

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 261/2013 de 20/12/2013.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 668.800,00 (Seiscentos e Sessenta e Oito Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária                                       | Crédito(s) R\$ |
|--|----------------|
| 0405-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 30.000,00      |
| 0404-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 7.000,00       |
| 0429-11.02-10.301.0181.2.063 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 34.000,00      |
| 0281-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 400,00         |
| 0402-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 44.000,00      |
| 0085-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 25.500,00      |
| 0326-10.02-12.364.0221.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 30.000,00      |
| 0020-02.01-04.122.0007.2.090 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 36.500,00      |
| 0383-10.03-12.368.0007.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 108.400,00     |
| 0283-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 1.000,00       |
| 0149-05.01-15.122.0007.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 113.000,00     |
| 0446-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 40.000,00      |
| 0473-12.01-08.122.0007.2.071 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 5.500,00       |
| 0164-06.01-26.122.0007.2.024 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 1.500,00       |
| 0440-11.02-10.302.0181.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 96.000,00      |
| 0457-11.02-10.305.0187.2.069 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 26.000,00      |
| 0142-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 70.000,00      |
| Total R\$  | 668.800,00     |

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

| Classificação Orçamentária                                       | Anulação(ões) R\$ |
|--|-------------------|
| 0117-04.01-04.123.0007.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 30.000,00         |
| 0117-04.01-04.123.0007.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 7.000,00          |
| 0117-04.01-04.123.0007.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 13.000,00         |
| 0397-11.01-10.122.0007.2.059 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 21.000,00         |
| 0397-11.01-10.122.0007.2.059 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 400,00            |
| 0397-11.01-10.122.0007.2.059 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 44.000,00         |
| 0397-11.01-10.122.0007.2.059 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 25.500,00         |
| 0397-11.01-10.122.0007.2.059 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 29.100,00         |
| 0478-12.01-08.122.0007.2.071 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 900,00            |
| 0478-12.01-08.122.0007.2.071 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 19.100,00         |
| 0486-12.01-08.243.0143.2.072 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 10.000,00         |
| 0489-12.01-08.243.0143.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 7.400,00          |
| 0489-12.01-08.243.0143.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 2.600,00          |

Estado do Ceará

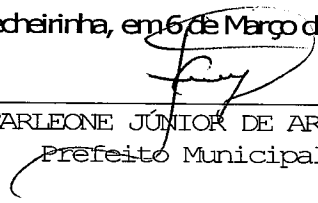
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 03, de 6 de Março de 2014

|                              |              |                        |            |
|------------------------------|--------------|------------------------|------------|
| 0508-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 20.000,00  |
| 0513-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 30.000,00  |
| 0567-12.03-08.243.0143.2.086 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 25.000,00  |
| 0579-12.03-08.243.0149.2.088 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 8.000,00   |
| 0581-12.03-08.243.0149.2.088 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 8.000,00   |
| 0582-12.03-08.243.0149.2.088 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 8.000,00   |
| 0413-11.01-10.122.0016.2.092 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 6.800,00   |
| 0413-11.01-10.122.0016.2.092 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.000,00   |
| 0413-11.01-10.122.0016.2.092 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 12.200,00  |
| 0415-11.01-10.122.0016.2.092 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 15.000,00  |
| 0424-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 80.000,00  |
| 0444-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 5.800,00   |
| 0444-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 5.500,00   |
| 0444-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 1.500,00   |
| 0444-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 12.200,00  |
| 0299-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 35.000,00  |
| 0301-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 40.000,00  |
| 0303-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 8.800,00   |
| 0303-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 21.200,00  |
| 0312-10.02-12.361.0229.2.045 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 4.800,00   |
| 0255-09.01-04.122.0007.2.036 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 20.000,00  |
| 0322-10.02-12.363.0223.2.047 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 20.000,00  |
| 0038-02.01-04.122.0071.2.003 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 40.000,00  |
| 0041-02.01-04.131.0070.2.004 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 30.000,00  |
| Total das Anulações R\$      |              |                        | 668.800,00 |
| Total R\$                    |              |                        | 668.800,00 |

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

Frecheirinha, em 6 de Março de 2014.

  
 CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 04, de 1 de Abril de 2014

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 261/2013 de 20/12/2013.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.115.469,00 (Um Milhão, Cento e Quinze Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária                                       | Crédito(s) R\$ |
|--|----------------|
| 0085-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 57.500,00      |
| 0405-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 35.650,00      |
| 0283-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 27.250,00      |
| 0105-03.01-28.845.0541.2.015 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias | 27.200,00      |
| 0431-11.02-10.301.0181.2.063 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 28.660,00      |
| 0402-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 7.500,00       |
| 0281-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 5.000,00       |
| 0385-10.03-12.368.0007.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 98.800,00      |
| 0407-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 39,00          |
| 0020-02.01-04.122.0007.2.090 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 36.800,00      |
| 0479-12.01-08.122.0007.2.071 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servi | 87.500,00      |
| 0088-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 34.900,00      |
| 0448-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 9.000,00       |
| 0446-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 75.000,00      |
| 0400-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais     | 14.600,00      |
| 0040-02.01-04.131.0070.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 200,00         |
| 0429-11.02-10.301.0181.2.063 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 43.700,00      |
| 0383-10.03-12.368.0007.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 109.000,00     |
| 0326-10.02-12.364.0221.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 38.300,00      |
| 0481-12.01-08.122.0007.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 4.000,00       |
| 0156-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 39.800,00      |
| 0090-03.01-04.122.0007.2.091 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 500,00         |
| 0141-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 20.350,00      |
| 0440-11.02-10.302.0181.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 96.000,00      |
| 0457-11.02-10.305.0187.2.069 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 26.500,00      |
| 0473-12.01-08.122.0007.2.071 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 20.550,00      |
| 0074-03.01-04.122.0007.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 32.500,00      |
| 0149-05.01-15.122.0007.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 113.300,00     |
| 0164-06.01-26.122.0007.2.024 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 11.120,00      |
| 0219-08.01-13.122.0007.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 4.500,00       |
| 0044-02.02-04.091.0042.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 2.000,00       |
| 0404-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 5.800,00       |
| 0443-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 1.950,00       |
| Total R\$  | 1.115.469,00   |



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 04, de 1 de Abril de 2014

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

| Classificação Orçamentária                                       | Anulação (ões) R\$ |
|--|--------------------|
| 0038-02.01-04.122.0071.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 50.000,00          |
| 0041-02.01-04.131.0070.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 7.500,00           |
| 0041-02.01-04.131.0070.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 17.500,00          |
| 0021-02.01-04.122.0007.2.090 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 8.000,00           |
| 0027-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori | 10.150,00          |
| 0027-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori | 9.850,00           |
| 0025-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 17.400,00          |
| 0025-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 600,00             |
| 0047-02.02-04.091.0042.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 20.000,00          |
| 0050-02.02-04.091.0042.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 8.060,00           |
| 0050-02.02-04.091.0042.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 6.940,00           |
| 0099-03.01-04.122.0066.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 20.260,00          |
| 0099-03.01-04.122.0066.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 7.500,00           |
| 0099-03.01-04.122.0066.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 5.000,00           |
| 0099-03.01-04.122.0066.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 7.240,00           |
| 0102-03.01-04.121.0064.2.014 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 20.000,00          |
| 0103-03.01-04.121.0064.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 20.000,00          |
| 0082-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori | 45.000,00          |
| 0120-04.01-04.123.0007.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 6.560,00           |
| 0120-04.01-04.123.0007.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 39,00              |
| 0120-04.01-04.123.0007.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 33.401,00          |
| 0121-04.01-04.123.0007.2.017 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori | 3.399,00           |
| 0121-04.01-04.123.0007.2.017 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori | 26.601,00          |
| 0123-04.01-04.123.0007.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 50.000,00          |
| 0150-05.01-15.122.0007.2.023 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 10.899,00          |
| 0150-05.01-15.122.0007.2.023 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 9.101,00           |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 25.799,00          |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 9.000,00           |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 25.000,00          |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 14.600,00          |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 200,00             |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 43.700,00          |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 109.000,00         |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 22.701,00          |
| 0182-07.01-23.605.0385.1.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 15.599,00          |
| 0182-07.01-23.605.0385.1.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 4.000,00           |
| 0182-07.01-23.605.0385.1.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 401,00             |
| 0185-07.01-23.605.0385.1.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 39.399,00          |
| 0185-07.01-23.605.0385.1.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 500,00             |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 249,00             |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 96.000,00          |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 3.751,00           |
| 0191-07.01-04.122.0007.2.026 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 22.749,00          |

Estado do Ceará

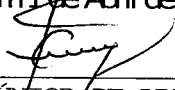
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 04, de 1 de Abril de 2014

|                              |              |                        |              |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 0191-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 2.251,00     |
| 0204-07.01-20.604.0384.2.027 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 10.000,00    |
| 0206-07.01-20.604.0384.2.027 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 8.299,00     |
| 0206-07.01-20.604.0384.2.027 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1.701,00     |
| 0211-07.01-20.606.0381.2.028 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 30.000,00    |
| 0216-07.01-20.606.0402.2.029 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 799,00       |
| 0216-07.01-20.606.0402.2.029 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 9.201,00     |
| 0246-08.01-13.392.0243.2.033 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 104.099,00   |
| 0246-08.01-13.392.0243.2.033 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 11.120,00    |
| 0246-08.01-13.392.0243.2.033 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 4.500,00     |
| 0246-08.01-13.392.0243.2.033 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 281,00       |
| 0247-08.01-23.695.0444.2.034 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.719,00     |
| 0247-08.01-23.695.0444.2.034 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 5.800,00     |
| 0247-08.01-23.695.0444.2.034 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.950,00     |
| 0185-07.01-23.605.0385.1.010 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 10.101,00    |
| 0248-08.01-23.695.0444.2.034 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 10.000,00    |
| 0252-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 40.000,00    |
| 0249-08.01-23.695.0444.2.034 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 10.000,00    |
| Total das Anulações R\$      |              |                        | 1.115.469,00 |
| Total R\$                    |              |                        | 1.115.469,00 |

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

Frecheirinha, em 1 de Abril de 2014.

  
 CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 05, de 2 de Maio de 2014

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 261/2013 de 20/12/2013.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.184.200,00 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Quatro Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária                                       | Crédito(s) R\$ |
|--|----------------|
| 0283-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 21.500,00      |
| 0090-03.01-04.122.0007.2.091 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 2.000,00       |
| 0404-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 10.700,00      |
| 0402-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 5.700,00       |
| 0155-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 1.000,00       |
| 0453-11.02-10.304.0185.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 1.000,00       |
| 0443-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 42.500,00      |
| 0445-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 7.300,00       |
| 0446-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 6.700,00       |
| 0400-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais     | 12.000,00      |
| 0156-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 51.000,00      |
| 0385-10.03-12.368.0007.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 2.000,00       |
| 0020-02.01-04.122.0007.2.090 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 36.350,00      |
| 0449-11.02-10.302.0181.2.066 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 500,00         |
| 0024-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.14.00 Diárias - Civil        | 1.000,00       |
| 0333-10.02-12.365.0221.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 83.500,00      |
| 0392-10.03-12.368.0007.2.057 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 5.800,00       |
| 0385-10.03-12.368.0007.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 2.500,00       |
| 0085-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 85.000,00      |
| 0405-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 72.300,00      |
| 0156-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 46.300,00      |
| 0326-10.02-12.364.0221.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 80.000,00      |
| 0283-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 20.000,00      |
| 0485-12.01-08.122.0007.2.071 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 1.050,00       |
| 0105-03.01-28.845.0541.2.015 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias | 17.900,00      |
| 0090-03.01-04.122.0007.2.091 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 500,00         |
| 0199-07.01-04.122.0007.2.026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 75.700,00      |
| 0383-10.03-12.368.0007.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 130.000,00     |
| 0088-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 2.900,00       |
| 0352-10.03-12.128.0066.2.052 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 12.500,00      |
| 0141-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 5.800,00       |
| 0481-12.01-08.122.0007.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 4.100,00       |
| 0293-10.01-27.812.0521.2.041 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 3.900,00       |
| 0074-03.01-04.122.0007.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 29.700,00      |
| 0149-05.01-15.122.0007.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 115.000,00     |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 05, de 2 de Maio de 2014

|                              |              |                        |              |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 0219-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 5.800,00     |
| 0044-02.02-04.091.0042.2.006 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 3.000,00     |
| 0429-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 23.100,00    |
| 0164-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 12.500,00    |
| 0473-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 21.500,00    |
| 0457-11.02-10.305.0187.2.069 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 25.400,00    |
| 0440-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 97.000,00    |
| 0091-03.01-04.122.0007.2.012 | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais    | 200,00       |
| Total R\$                    |              |                        | 1.184.200,00 |

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

| Classificação Orçamentária                                       | Anulação(ões) R\$ |
|--|-------------------|
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 21.500,00         |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 2.000,00          |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 10.700,00         |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 1.000,00          |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 5.700,00          |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 1.000,00          |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 32.600,00         |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 7.300,00          |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 6.700,00          |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 12.000,00         |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 51.000,00         |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 2.000,00          |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 36.350,00         |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 500,00            |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 1.000,00          |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 8.650,00          |
| 0497-12.01-08.244.0441.2.074 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 15.000,00         |
| 0122-04.01-04.123.0007.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 9.900,00          |
| 0519-12.02-08.122.0141.2.078 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 15.000,00         |
| 0521-12.02-08.122.0141.2.078 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 4.850,00          |
| 0521-12.02-08.122.0141.2.078 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 5.800,00          |
| 0521-12.02-08.122.0141.2.078 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 2.500,00          |
| 0521-12.02-08.122.0141.2.078 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 1.850,00          |
| 0548-12.02-08.244.0149.2.083 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais     | 20.000,00         |
| 0558-12.03-08.243.0142.2.085 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 8.000,00          |
| 0554-12.03-08.243.0066.2.084 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 8.000,00          |
| 0583-12.03-08.243.0149.2.089 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 8.000,00          |
| 0412-11.01-10.122.0007.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 15.000,00         |
| 0422-11.02-10.302.0068.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 24.150,00         |
| 0422-11.02-10.302.0068.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 25.850,00         |
| 0424-11.02-10.301.0181.2.063 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo  | 46.450,00         |
| 0424-11.02-10.301.0181.2.063 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo  | 46.300,00         |
| 0424-11.02-10.301.0181.2.063 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo  | 7.250,00          |
| 0428-11.02-10.301.0181.2.063 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori | 30.000,00         |
| 0434-11.02-10.301.0188.2.064 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 8.000,00          |



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 05, de 2 de Maio de 2014

|                              |              |                        |              |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 0437-11.02-10.301.0188.2.064 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 8.000,00     |
| 0441-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 18.000,00    |
| 0458-11.02-10.305.0187.2.069 | 3.1.90.34.00 | Outras Desp. de Pessoa | 8.000,00     |
| 0464-11.02-10.306.0194.2.070 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 750,00       |
| 0464-11.02-10.306.0194.2.070 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 13.250,00    |
| 0466-11.02-10.306.0194.2.070 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 6.750,00     |
| 0466-11.02-10.306.0194.2.070 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 500,00       |
| 0466-11.02-10.306.0194.2.070 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 1.050,00     |
| 0466-11.02-10.306.0194.2.070 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 1.700,00     |
| 0295-10.02-12.368.0068.1.015 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 50.000,00    |
| 0297-10.02-12.368.0068.1.015 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 20.000,00    |
| 0309-10.02-12.368.0226.2.043 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 4.000,00     |
| 0309-10.02-12.368.0226.2.043 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 17.900,00    |
| 0309-10.02-12.368.0226.2.043 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 78.100,00    |
| 0313-10.02-12.361.0229.2.045 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 14.000,00    |
| 0314-10.02-12.361.0229.2.045 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 14.000,00    |
| 0320-10.02-12.363.0223.2.047 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 15.000,00    |
| 0330-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 8.900,00     |
| 0330-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 2.900,00     |
| 0330-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 12.500,00    |
| 0330-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 5.800,00     |
| 0330-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 4.100,00     |
| 0330-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 3.900,00     |
| 0330-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 11.900,00    |
| 0348-10.03-12.128.0066.2.052 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 17.800,00    |
| 0348-10.03-12.128.0066.2.052 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 32.200,00    |
| 0350-10.03-12.128.0066.2.052 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 15.000,00    |
| 0355-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáv | 60.000,00    |
| 0356-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.1.90.34.00 | Outras Desp. de Pessoa | 7.800,00     |
| 0356-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.1.90.34.00 | Outras Desp. de Pessoa | 5.800,00     |
| 0356-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.1.90.34.00 | Outras Desp. de Pessoa | 3.000,00     |
| 0356-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.1.90.34.00 | Outras Desp. de Pessoa | 23.100,00    |
| 0356-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.1.90.34.00 | Outras Desp. de Pessoa | 10.300,00    |
| 0379-10.03-12.366.0221.2.056 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 2.200,00     |
| 0379-10.03-12.366.0221.2.056 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 17.800,00    |
| 0253-09.01-04.122.0007.2.036 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 3.700,00     |
| 0253-09.01-04.122.0007.2.036 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 6.300,00     |
| 0254-09.01-04.122.0007.2.036 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais     | 10.000,00    |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 9.100,00     |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 40.900,00    |
| 0143-05.01-17.244.0322.2.021 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 25.000,00    |
| 0138-05.01-15.452.0283.2.019 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 25.000,00    |
| 0148-05.01-18.542.0346.2.022 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 6.100,00     |
| 0507-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 40.000,00    |
| 0507-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 200,00       |
| Total das Anulações R\$      |              |                        | 1.184.200,00 |
| Total R\$                    |              |                        | 1.184.200,00 |

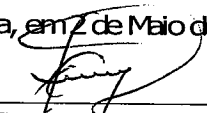
Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 05, de 2 de Maio de 2014

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

Frecheirinha, em 2 de Maio de 2014.



---

CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 06, de 2 de Junho de 2014

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 261/2013 de 20/12/2013.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.724.815,00 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Quatro Mil e Oitocentos e Quinze Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária                                       | Crédito(s) R\$ |
|--|----------------|
| 0085-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 34.000,00      |
| 0245-08.01-13.392.0243.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 1.800,00       |
| 0136-05.01-25.752.0483.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 75.500,00      |
| 0453-11.02-10.304.0185.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 2.750,00       |
| 0443-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 24.970,00      |
| 0156-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 700,00         |
| 0172-06.01-26.122.0007.2.024 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 35.500,00      |
| 0404-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 8.000,00       |
| 0385-10.03-12.368.0007.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 26.120,00      |
| 0155-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 30.000,00      |
| 0405-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 23.900,00      |
| 0293-10.01-27.812.0521.2.041 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 7.000,00       |
| 0392-10.03-12.368.0007.2.057 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 40.220,00      |
| 0105-03.01-28.845.0541.2.015 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias | 26.450,00      |
| 0287-10.01-12.368.0007.2.039 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 150,00         |
| 0283-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 40.900,00      |
| 0402-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 1.700,00       |
| 0270-10.01-27.812.0522.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 522.355,00     |
| 0020-02.01-04.122.0007.2.090 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 38.400,00      |
| 0485-12.01-08.122.0007.2.071 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 1.350,00       |
| 0074-03.01-04.122.0007.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 26.500,00      |
| 0034-02.01-04.122.0007.2.090 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 145.000,00     |
| 0529-12.02-08.125.0141.2.079 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 31.500,00      |
| 0446-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 98.600,00      |
| 0383-10.03-12.368.0007.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 107.000,00     |
| 0149-05.01-15.122.0007.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 117.300,00     |
| 0219-08.01-13.122.0007.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 6.200,00       |
| 0141-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 9.600,00       |
| 0044-02.02-04.091.0042.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 3.300,00       |
| 0164-06.01-26.122.0007.2.024 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 12.400,00      |
| 0387-10.03-12.368.0007.2.057 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 400,00         |
| 0473-12.01-08.122.0007.2.071 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 23.100,00      |
| 0563-12.03-08.243.0143.2.086 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 4.100,00       |
| 0445-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 11.800,00      |
| 0440-11.02-10.302.0181.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 95.700,00      |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 06, de 2 de Junho de 2014

|                              |              |                        |              |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 0425-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 46.500,00    |
| 0457-11.02-10.305.0187.2.069 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 26.250,00    |
| 0429-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 17.800,00    |
| Total R\$                    |              |                        | 1.724.815,00 |

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

| Classificação Orçamentária   | Anulação(ões) R\$ |                        |           |
|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 0364-10.03-12.368.0226.2.054 | 3.3.90.39.00      | Outros Serviços de Ter | 34.000,00 |
| 0364-10.03-12.368.0226.2.054 | 3.3.90.39.00      | Outros Serviços de Ter | 1.800,00  |
| 0364-10.03-12.368.0226.2.054 | 3.3.90.39.00      | Outros Serviços de Ter | 75.500,00 |
| 0364-10.03-12.368.0226.2.054 | 3.3.90.39.00      | Outros Serviços de Ter | 2.750,00  |
| 0364-10.03-12.368.0226.2.054 | 3.3.90.39.00      | Outros Serviços de Ter | 21.000,00 |
| 0364-10.03-12.368.0226.2.054 | 3.3.90.39.00      | Outros Serviços de Ter | 700,00    |
| 0364-10.03-12.368.0226.2.054 | 3.3.90.39.00      | Outros Serviços de Ter | 35.500,00 |
| 0364-10.03-12.368.0226.2.054 | 3.3.90.39.00      | Outros Serviços de Ter | 8.000,00  |
| 0364-10.03-12.368.0226.2.054 | 3.3.90.39.00      | Outros Serviços de Ter | 20.750,00 |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00      | Equipamentos e Materia | 1.800,00  |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00      | Equipamentos e Materia | 30.000,00 |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00      | Equipamentos e Materia | 23.900,00 |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00      | Equipamentos e Materia | 7.000,00  |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00      | Equipamentos e Materia | 40.220,00 |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00      | Equipamentos e Materia | 150,00    |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00      | Equipamentos e Materia | 1.700,00  |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00      | Equipamentos e Materia | 26.450,00 |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00      | Equipamentos e Materia | 38.400,00 |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00      | Equipamentos e Materia | 1.350,00  |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00      | Equipamentos e Materia | 29.030,00 |
| 0097-03.01-04.122.0066.2.013 | 3.3.90.35.00      | Serviços de Consultori | 8.000,00  |
| 0095-03.01-04.122.0066.2.013 | 3.3.90.30.00      | Material de Consumo    | 8.000,00  |
| 0099-03.01-04.122.0066.2.013 | 3.3.90.39.00      | Outros Serviços de Ter | 10.000,00 |
| 0110-03.02-04.122.0007.2.016 | 3.3.90.30.00      | Material de Consumo    | 8.000,00  |
| 0113-03.02-04.122.0007.2.016 | 3.3.90.39.00      | Outros Serviços de Ter | 14.000,00 |
| 0122-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.3.90.36.00      | Outros Serviços de Ter | 16.000,00 |
| 0138-05.01-15.452.0283.2.019 | 3.3.90.39.00      | Outros Serviços de Ter | 51.970,00 |
| 0138-05.01-15.452.0283.2.019 | 3.3.90.39.00      | Outros Serviços de Ter | 31.500,00 |
| 0138-05.01-15.452.0283.2.019 | 3.3.90.39.00      | Outros Serviços de Ter | 16.530,00 |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 | 4.4.90.51.00      | Obras e Instalações    | 30.570,00 |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 | 4.4.90.51.00      | Obras e Instalações    | 69.430,00 |
| 0170-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.3.90.36.00      | Outros Serviços de Ter | 10.000,00 |
| 0184-07.01-23.605.0385.1.010 | 3.3.90.36.00      | Outros Serviços de Ter | 10.000,00 |
| 0184-07.01-23.605.0385.1.010 | 3.3.90.36.00      | Outros Serviços de Ter | 10.000,00 |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00      | Equipamentos e Materia | 7.570,00  |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00      | Equipamentos e Materia | 27.430,00 |
| 0209-07.01-20.606.0381.2.028 | 3.3.90.30.00      | Material de Consumo    | 10.000,00 |
| 0213-07.01-20.606.0381.2.028 | 4.4.90.52.00      | Equipamentos e Materia | 3.470,00  |
| 0213-07.01-20.606.0381.2.028 | 4.4.90.52.00      | Equipamentos e Materia | 4.200,00  |
| 0213-07.01-20.606.0381.2.028 | 4.4.90.52.00      | Equipamentos e Materia | 400,00    |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 06, de 2 de Junho de 2014

|                              |                                     |            |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 0213-07.01-20.606.0381.2.028 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 1.930,00   |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 24.570,00  |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 117.300,00 |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 6.200,00   |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 3.300,00   |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 12.400,00  |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 23.100,00  |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 4.100,00   |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 9.030,00   |
| 0262-09.01-04.122.0007.2.037 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 2.770,00   |
| 0262-09.01-04.122.0007.2.037 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 7.230,00   |
| 0295-10.02-12.368.0068.1.015 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 50.000,00  |
| 0315-10.02-12.362.0221.2.046 | 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a E | 10.000,00  |
| 0316-10.02-12.362.0221.2.046 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 10.000,00  |
| 0343-10.02-12.367.0230.2.051 | 3.3.90.10.00 Seguro Desemprego e Ab | 15.000,00  |
| 0359-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 3.470,00   |
| 0359-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 36.530,00  |
| 0366-10.03-12.365.0221.2.055 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo  | 9.970,00   |
| 0366-10.03-12.365.0221.2.055 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo  | 26.250,00  |
| 0366-10.03-12.365.0221.2.055 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo  | 3.780,00   |
| 0028-02.01-04.122.0007.2.090 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 4.020,00   |
| 0120-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 5.000,00   |
| 0123-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 5.000,00   |
| 0393-10.03-12.845.0541.2.058 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 1.650,00   |
| 0393-10.03-12.845.0541.2.058 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 198.350,00 |
| 0470-12.01-16.244.0301.1.020 | 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis   | 50.000,00  |
| 0496-12.01-08.244.0441.2.074 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 10.000,00  |
| 0494-12.01-08.244.0441.2.074 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 8.000,00   |
| 0495-12.01-08.244.0441.2.074 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 8.000,00   |
| 0498-12.01-08.422.0016.2.075 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo  | 8.000,00   |
| 0504-12.01-08.845.0541.2.076 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 30.000,00  |
| 0503-12.01-08.422.0016.2.075 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 10.000,00  |
| 0525-12.02-08.125.0141.2.079 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 20.000,00  |
| 0528-12.02-08.125.0141.2.079 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 15.000,00  |
| 0543-12.02-08.244.0148.2.082 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 30.000,00  |
| 0549-12.02-08.244.0149.2.083 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 10.000,00  |
| 0552-12.02-08.244.0149.2.083 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 10.000,00  |
| 0417-11.01-10.845.0541.2.062 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 50.000,00  |
| 0427-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 40.000,00  |
| 0288-10.01-12.845.0541.2.040 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 25.005,00  |
| 0031-02.01-04.122.0007.2.090 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ | 4.700,00   |
| 0271-10.01-27.812.0522.1.014 | 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis   | 1.500,00   |
| 0288-10.01-12.845.0541.2.040 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 15.000,00  |
| 0290-10.01-27.812.0521.2.041 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 20.000,00  |
| 0346-10.03-12.368.0068.1.016 | 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis   | 5.000,00   |
| 0345-10.03-12.368.0068.1.016 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 10.000,00  |

Estado do Ceará

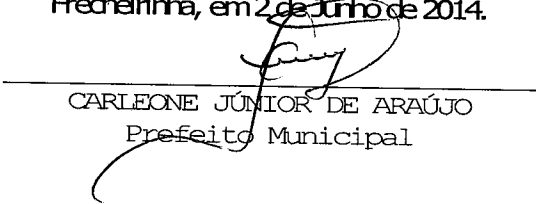
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário N° 06, de 2 de Junho de 2014

|                              |              |                        |              |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 0410-11.01-10.122.0007.2.060 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 2.320,00     |
| 0410-11.01-10.122.0007.2.060 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 980,00       |
| 0411-11.01-10.122.0007.2.060 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 2.590,00     |
| 0411-11.01-10.122.0007.2.060 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 700,00       |
| Total das Anulações R\$      |              |                        | 1.724.815,00 |
| Total R\$                    |              |                        | 1.724.815,00 |

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

Frecheirinha, em 2 de Junho de 2014.

  
CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 07, de 1 de Julho de 2014

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 261/2013 de 20/12/2013.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.347.980,00 (Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Sete Mil e Novecentos e Oitenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária                                       | Crédito(s) R\$ |
|--|----------------|
| 0385-10.03-12.368.0007.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 250,00         |
| 0400-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais     | 16.000,00      |
| 0133-05.01-15.451.0285.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 119.000,00     |
| 0404-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 21.200,00      |
| 0083-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 15.000,00      |
| 0405-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 1.000,00       |
| 0283-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 2.500,00       |
| 0443-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 88.400,00      |
| 0085-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 153.500,00     |
| 0453-11.02-10.304.0185.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 2.000,00       |
| 0154-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 14.000,00      |
| 0402-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 3.700,00       |
| 0155-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 13.000,00      |
| 0281-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 10.600,00      |
| 0488-12.01-08.243.0143.2.072 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 4.000,00       |
| 1024-10.01-12.368.0061.2.093 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 4.000,00       |
| 0141-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 17.770,00      |
| 0293-10.01-27.812.0521.2.041 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 6.000,00       |
| 0077-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.50.41.00 Contribuições          | 2.850,00       |
| 0389-10.03-12.368.0007.2.057 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 3.000,00       |
| 0481-12.01-08.122.0007.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 14.100,00      |
| 0142-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 115.000,00     |
| 0399-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.50.41.00 Contribuições          | 13.500,00      |
| 0020-02.01-04.122.0007.2.090 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 38.550,00      |
| 0156-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 660,00         |
| 0029-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 16.000,00      |
| 0446-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 50.000,00      |
| 0383-10.03-12.368.0007.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 106.500,00     |
| 0029-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 32.000,00      |
| 0074-03.01-04.122.0007.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 26.500,00      |
| 0149-05.01-15.122.0007.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 110.000,00     |
| 0219-08.01-13.122.0007.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 5.100,00       |
| 0044-02.02-04.091.0042.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 3.300,00       |
| 0164-06.01-26.122.0007.2.024 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 13.500,00      |
| 0473-12.01-08.122.0007.2.071 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 22.100,00      |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 07, de 1 de Julho de 2014

|                              |              |                        |              |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 0563-12.03-08.243.0143.2.086 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 6.000,00     |
| 0440-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 100.500,00   |
| 0425-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 107.500,00   |
| 0024-02.01-04.122.0007.2.090 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 850,00       |
| 0457-11.02-10.305.0187.2.069 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 26.200,00    |
| 0445-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 19.500,00    |
| 0429-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 16.000,00    |
| 0407-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 850,00       |
| 0460-11.02-10.305.0187.2.069 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 6.000,00     |
| Total R\$                    |              |                        | 1.347.980,00 |

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

| Classificação Orçamentária                                       | Anulação (ões) R\$ |
|--|--------------------|
| 0274-10.01-12.368.0007.2.039 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 90.000,00          |
| 0351-10.03-12.128.0066.2.052 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 15.000,00          |
| 0353-10.03-12.361.0221.2.053 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo  | 14.000,00          |
| 0353-10.03-12.361.0221.2.053 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo  | 10.000,00          |
| 0353-10.03-12.361.0221.2.053 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo  | 6.000,00           |
| 0372-10.03-12.365.0221.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 50.000,00          |
| 0138-05.01-15.452.0283.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 29.000,00          |
| 0138-05.01-15.452.0283.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 36.000,00          |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 6.000,00           |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 3.100,00           |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 90.900,00          |
| 0536-12.02-08.244.0141.2.081 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 15.000,00          |
| 0551-12.02-08.244.0149.2.083 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 10.000,00          |
| 0427-11.02-10.301.0181.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 1.600,00           |
| 0427-11.02-10.301.0181.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 1.000,00           |
| 0427-11.02-10.301.0181.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 2.500,00           |
| 0427-11.02-10.301.0181.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 2.000,00           |
| 0427-11.02-10.301.0181.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 14.000,00          |
| 0427-11.02-10.301.0181.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 3.700,00           |
| 0427-11.02-10.301.0181.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 16.000,00          |
| 0427-11.02-10.301.0181.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 9.200,00           |
| 0450-11.02-10.303.0192.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 5.800,00           |
| 0450-11.02-10.303.0192.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 13.000,00          |
| 0450-11.02-10.303.0192.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 10.600,00          |
| 0450-11.02-10.303.0192.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 4.000,00           |
| 0450-11.02-10.303.0192.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 4.000,00           |
| 0450-11.02-10.303.0192.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 17.500,00          |
| 0450-11.02-10.303.0192.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 250,00             |
| 0450-11.02-10.303.0192.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 6.000,00           |
| 0450-11.02-10.303.0192.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 2.850,00           |
| 0450-11.02-10.303.0192.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 3.000,00           |
| 0450-11.02-10.303.0192.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 3.000,00           |
| 0459-11.02-10.305.0187.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 11.100,00          |
| 0459-11.02-10.305.0187.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 8.900,00           |



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 07, de 1 de Julho de 2014

|                              |              |                         |              |
|------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 0461-11.02-10.305.0187.2.069 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter  | 20.000,00    |
| 0290-10.01-27.812.0521.2.041 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo     | 20.000,00    |
| 0295-10.02-12.368.0068.1.015 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 66.100,00    |
| 0295-10.02-12.368.0068.1.015 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 13.500,00    |
| 0295-10.02-12.368.0068.1.015 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 400,00       |
| 0363-10.03-12.368.0226.2.054 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter  | 20.000,00    |
| 0365-10.03-12.368.0226.2.054 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia  | 18.150,00    |
| 0365-10.03-12.368.0226.2.054 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia  | 660,00       |
| 0365-10.03-12.368.0226.2.054 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia  | 1.190,00     |
| 0371-10.03-12.365.0221.2.055 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter  | 14.810,00    |
| 0371-10.03-12.365.0221.2.055 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter  | 25.190,00    |
| 0238-08.01-13.392.0241.2.032 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo     | 24.810,00    |
| 0238-08.01-13.392.0241.2.032 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo     | 25.190,00    |
| 0240-08.01-13.392.0241.2.032 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi  | 10.000,00    |
| 0241-08.01-13.392.0241.2.032 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter  | 10.000,00    |
| 0242-08.01-13.392.0241.2.032 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter  | 20.000,00    |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 41.310,00    |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 28.690,00    |
| 0188-07.01-25.752.0482.1.012 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 3.310,00     |
| 0188-07.01-25.752.0482.1.012 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 26.500,00    |
| 0188-07.01-25.752.0482.1.012 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 20.190,00    |
| 0183-07.01-23.605.0385.1.010 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi  | 10.000,00    |
| 0185-07.01-23.605.0385.1.010 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter  | 20.000,00    |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 59.810,00    |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 5.100,00     |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 3.300,00     |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 13.500,00    |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 22.100,00    |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 6.000,00     |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 30.190,00    |
| 0177-06.01-26.782.0502.2.025 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo     | 40.000,00    |
| 0134-05.01-17.244.0321.1.004 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 30.310,00    |
| 0134-05.01-17.244.0321.1.004 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 59.690,00    |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia  | 47.810,00    |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia  | 850,00       |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia  | 1.340,00     |
| 0104-03.01-28.845.0541.2.015 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais    | 24.860,00    |
| 0104-03.01-28.845.0541.2.015 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais    | 19.500,00    |
| 0104-03.01-28.845.0541.2.015 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais    | 5.640,00     |
| 0041-02.01-04.131.0070.2.004 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter  | 10.360,00    |
| 0041-02.01-04.131.0070.2.004 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter  | 2.050,00     |
| 0038-02.01-04.122.0071.2.003 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter  | 4.000,00     |
| 1022-03.01-04.122.0007.2.012 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais    | 300,00       |
| 1022-03.01-04.122.0007.2.012 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais    | 270,00       |
| 1022-03.01-04.122.0007.2.012 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais    | 6.000,00     |
|                              |              | Total das Anulações R\$ | 1.347.980,00 |
|                              |              | Total R\$               | 1.347.980,00 |


Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 07, de 1 de Julho de 2014

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

Frecheirinha, em 1 de Julho de 2014.



---

CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 08, de 1 de Agosto de 2014

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 261/2013 de 20/12/2013.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.691.220,00 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Um Mil e Duzentos e Vinte Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária                                       | Crédito(s) R\$ |
|--|----------------|
| 0293-10.01-27.812.0521.2.041 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 6.500,00       |
| 0400-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais     | 16.000,00      |
| 0024-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.14.00 Diárias - Civil        | 1.200,00       |
| 0402-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 20.000,00      |
| 0385-10.03-12.368.0007.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 2.000,00       |
| 0405-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 105.700,00     |
| 0285-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 5.000,00       |
| 0446-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 46.000,00      |
| 0085-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 80.000,00      |
| 0480-12.01-08.122.0007.2.071 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 4.000,00       |
| 0443-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 25.500,00      |
| 0453-11.02-10.304.0185.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 2.200,00       |
| 0283-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 50.000,00      |
| 0156-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 90.000,00      |
| 0310-10.02-12.368.0227.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 32.000,00      |
| 0481-12.01-08.122.0007.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 34.000,00      |
| 0389-10.03-12.368.0007.2.057 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 17.150,00      |
| 0161-06.01-26.782.0501.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 234.000,00     |
| 0199-07.01-04.122.0007.2.026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 175.000,00     |
| 0020-02.01-04.122.0007.2.090 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 38.800,00      |
| 0154-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 11.770,00      |
| 0246-08.01-13.392.0243.2.033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 115.650,00     |
| 0383-10.03-12.368.0007.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 112.800,00     |
| 0074-03.01-04.122.0007.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 24.500,00      |
| 0149-05.01-15.122.0007.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 112.500,00     |
| 0141-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 5.000,00       |
| 0219-08.01-13.122.0007.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 5.100,00       |
| 0044-02.02-04.091.0042.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 3.300,00       |
| 0473-12.01-08.122.0007.2.071 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 21.500,00      |
| 0440-11.02-10.302.0181.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 110.000,00     |
| 0445-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 7.800,00       |
| 0281-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 2.000,00       |
| 0429-11.02-10.301.0181.2.063 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 16.000,00      |
| 0425-11.02-10.301.0181.2.063 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 106.600,00     |
| 0563-12.03-08.243.0143.2.086 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 5.900,00       |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 08, de 1 de Agosto de 2014

|                              |              |                        |              |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 0457-11.02-10.305.0187.2.069 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 26.000,00    |
| 0404-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 6.000,00     |
| 0164-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 13.750,00    |
| Total R\$                    |              |                        | 1.691.220,00 |

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

| Classificação Orçamentária   | Anulação (ões) R\$                  |           |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 0467-12.01-08.244.0068.1.019 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 6.500,00  |
| 0467-12.01-08.244.0068.1.019 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 1.200,00  |
| 0467-12.01-08.244.0068.1.019 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 16.000,00 |
| 0467-12.01-08.244.0068.1.019 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 20.000,00 |
| 0467-12.01-08.244.0068.1.019 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 2.000,00  |
| 0467-12.01-08.244.0068.1.019 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 34.300,00 |
| 0468-12.01-08.244.0068.1.019 | 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis   | 40.000,00 |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 28.400,00 |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 5.000,00  |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 1.000,00  |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 65.600,00 |
| 0470-12.01-16.244.0301.1.020 | 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis   | 12.400,00 |
| 0470-12.01-16.244.0301.1.020 | 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis   | 4.000,00  |
| 0470-12.01-16.244.0301.1.020 | 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis   | 3.600,00  |
| 0491-12.01-08.244.0145.2.073 | 3.3.90.10.00 Seguro Desemprego e Ab | 9.000,00  |
| 0492-12.01-08.244.0145.2.073 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 4.500,00  |
| 0493-12.01-08.244.0145.2.073 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 4.900,00  |
| 0493-12.01-08.244.0145.2.073 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 2.200,00  |
| 0493-12.01-08.244.0145.2.073 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 900,00    |
| 0496-12.01-08.244.0441.2.074 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 9.000,00  |
| 0499-12.01-08.422.0016.2.075 | 3.3.90.14.00 Diárias - Civil        | 4.500,00  |
| 0500-12.01-08.422.0016.2.075 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 4.500,00  |
| 0501-12.01-08.422.0016.2.075 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c | 2.400,00  |
| 0502-12.01-08.422.0016.2.075 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 2.450,00  |
| 0506-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo  | 5.000,00  |
| 0508-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 4.950,00  |
| 0509-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais     | 4.950,00  |
| 0513-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori | 9.350,00  |
| 0513-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori | 5.150,00  |
| 0517-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 5.000,00  |
| 0524-12.02-08.125.0141.2.079 | 3.3.90.14.00 Diárias - Civil        | 4.900,00  |
| 0526-12.02-08.125.0141.2.079 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori | 4.000,00  |
| 0530-12.02-08.241.0144.2.080 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 4.950,00  |
| 0531-12.02-08.241.0144.2.080 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 2.950,00  |
| 0532-12.02-08.241.0144.2.080 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 4.950,00  |
| 0533-12.02-08.241.0144.2.080 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 1.950,00  |
| 0537-12.02-08.244.0141.2.081 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ | 150,00    |
| 0537-12.02-08.244.0141.2.081 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ | 8.850,00  |
| 0539-12.02-08.244.0148.2.082 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais     | 2.920,00  |
| 0539-12.02-08.244.0148.2.082 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais     | 11.080,00 |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 08, de 1 de Agosto de 2014

|                              |              |                        |            |
|------------------------------|--------------|------------------------|------------|
| 0547-12.02-08.244.0149.2.083 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 4.500,00   |
| 0555-12.03-08.243.0066.2.084 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 4.500,00   |
| 0556-12.03-08.243.0066.2.084 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 4.500,00   |
| 0557-12.03-08.243.0066.2.084 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 4.500,00   |
| 0559-12.03-08.243.0142.2.085 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 2.920,00   |
| 0559-12.03-08.243.0142.2.085 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1.580,00   |
| 0560-12.03-08.243.0142.2.085 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 4.500,00   |
| 0561-12.03-08.243.0142.2.085 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 4.500,00   |
| 0562-12.03-08.243.0143.2.086 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 1.000,00   |
| 0564-12.03-08.243.0143.2.086 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 5.000,00   |
| 0566-12.03-08.243.0143.2.086 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 570,00     |
| 0566-12.03-08.243.0143.2.086 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 3.430,00   |
| 0567-12.03-08.243.0143.2.086 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 9.000,00   |
| 0569-12.03-08.243.0143.2.086 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 7.000,00   |
| 0572-12.03-08.243.0143.2.086 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias | 5.000,00   |
| 0586-12.03-08.243.0149.2.089 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 4.500,00   |
| 0584-12.03-08.243.0149.2.089 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 4.500,00   |
| 0585-12.03-08.243.0149.2.089 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 4.500,00   |
| 0395-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do M | 1.000,00   |
| 0396-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 7.000,00   |
| 0403-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 20.070,00  |
| 0403-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 9.930,00   |
| 0412-11.01-10.122.0007.2.060 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00   |
| 0422-11.02-10.302.0068.1.018 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 100.000,00 |
| 0424-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 50.000,00  |
| 0428-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 9.000,00   |
| 0433-11.02-10.301.0188.2.064 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 5.000,00   |
| 0439-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 10.000,00  |
| 0444-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 9.000,00   |
| 0451-11.02-10.304.0185.2.068 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 2.500,00   |
| 0452-11.02-10.304.0185.2.068 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 5.000,00   |
| 0456-11.02-10.305.0187.2.069 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 5.000,00   |
| 0462-11.02-10.306.0194.2.070 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 2.000,00   |
| 0463-11.02-10.306.0194.2.070 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 10.000,00  |
| 0271-10.01-27.812.0522.1.014 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 11.570,00  |
| 0271-10.01-27.812.0522.1.014 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 8.430,00   |
| 0273-10.01-12.368.0007.2.039 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 1.000,00   |
| 0272-10.01-12.368.0007.2.039 | 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do M | 500,00     |
| 0282-10.01-12.368.0007.2.039 | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 5.000,00   |
| 0284-10.01-12.368.0007.2.039 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ | 4.500,00   |
| 0285-10.01-12.368.0007.2.039 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 4.900,00   |
| 0296-10.02-12.368.0068.1.015 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 20.000,00  |
| 0298-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 2.000,00   |
| 0299-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 16.000,00  |
| 0300-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 5.000,00   |
| 0303-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 49.000,00  |
| 0304-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 5.000,00   |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 08, de 1 de Agosto de 2014

|                              |              |                        |           |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| 0312-10.02-12.361.0229.2.045 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 15.000,00 |
| 0327-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 1.000,00  |
| 0329-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 7.000,00  |
| 0331-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 5.000,00  |
| 0334-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 2.000,00  |
| 0336-10.02-12.366.0221.2.050 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 1.000,00  |
| 0338-10.02-12.366.0221.2.050 | 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a E | 2.000,00  |
| 0343-10.02-12.367.0230.2.051 | 3.3.90.10.00 | Seguro Desemprego e Ab | 5.000,00  |
| 0347-10.03-12.128.0066.2.052 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 5.000,00  |
| 0349-10.03-12.128.0066.2.052 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas c | 7.500,00  |
| 0350-10.03-12.128.0066.2.052 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 3.170,00  |
| 0350-10.03-12.128.0066.2.052 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 1.830,00  |
| 0353-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 5.000,00  |
| 0355-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáv | 25.000,00 |
| 0356-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.1.90.34.00 | Outras Desp. de Pessoa | 6.970,00  |
| 0356-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.1.90.34.00 | Outras Desp. de Pessoa | 11.030,00 |
| 0366-10.03-12.365.0221.2.055 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 10.000,00 |
| 0370-10.03-12.365.0221.2.055 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 6.000,00  |
| 0373-10.03-12.365.0221.2.055 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 12.000,00 |
| 0375-10.03-12.366.0221.2.056 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 5.000,00  |
| 0382-10.03-12.368.0007.2.057 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 9.000,00  |
| 0388-10.03-12.368.0007.2.057 | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 1.000,00  |
| 0253-09.01-04.122.0007.2.036 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 2.000,00  |
| 0254-09.01-04.122.0007.2.036 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais     | 2.000,00  |
| 0255-09.01-04.122.0007.2.036 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 15.000,00 |
| 0256-09.01-04.122.0007.2.037 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 500,00    |
| 0258-09.01-04.122.0007.2.037 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 2.000,00  |
| 0265-09.02-04.131.0072.2.038 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 5.000,00  |
| 0266-09.02-04.131.0072.2.038 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 2.500,00  |
| 0217-08.01-13.392.0068.1.013 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 32.620,00 |
| 0217-08.01-13.392.0068.1.013 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 67.380,00 |
| 0218-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 1.000,00  |
| 0220-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 2.000,00  |
| 0225-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 5.000,00  |
| 0230-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 900,00    |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 36.520,00 |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 24.500,00 |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 38.980,00 |
| 0187-07.01-23.691.0441.1.011 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 73.520,00 |
| 0187-07.01-23.691.0441.1.011 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 5.100,00  |
| 0187-07.01-23.691.0441.1.011 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 1.380,00  |
| 0189-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 1.920,00  |
| 0189-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 3.080,00  |
| 0191-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 4.500,00  |
| 0192-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despe | 4.500,00  |
| 0196-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas c | 2.000,00  |
| 0197-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 7.420,00  |

Estado do Ceará


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 08, de 1 de Agosto de 2014

|                              |              |                         |              |
|------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 0197-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori  | 2.580,00     |
| 0201-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ  | 5.000,00     |
| 0163-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo   | 4.000,00     |
| 0165-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais    | 5.000,00     |
| 0171-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra  | 4.000,00     |
| 0175-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restitu  | 2.500,00     |
| 0174-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ  | 2.500,00     |
| 0135-05.01-17.512.0324.1.005 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 84.420,00    |
| 0135-05.01-17.512.0324.1.005 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 7.000,00     |
| 0135-05.01-17.512.0324.1.005 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações     | 8.580,00     |
| 0137-05.01-15.452.0283.2.019 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo     | 7.420,00     |
| 0137-05.01-15.452.0283.2.019 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo     | 22.580,00    |
| 0138-05.01-15.452.0283.2.019 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter  | 30.000,00    |
| 0139-05.01-15.452.0283.2.019 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia  | 30.000,00    |
| 0145-05.01-18.542.0346.2.022 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi  | 4.500,00     |
| 0158-05.01-15.122.0007.2.023 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ  | 2.500,00     |
| 0116-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo   | 2.000,00     |
| 0118-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais    | 10.000,00    |
| 0121-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori  | 5.020,00     |
| 0121-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori  | 3.980,00     |
| 0125-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios  | 1.920,00     |
| 0125-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios  | 3.080,00     |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia  | 22.920,00    |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia  | 6.000,00     |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia  | 5.000,00     |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia  | 2.000,00     |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia  | 3.000,00     |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia  | 2.000,00     |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia  | 2.000,00     |
| 0037-02.01-04.122.0071.2.003 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter  | 800,00       |
| 0035-02.01-04.122.0071.2.003 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo     | 3.000,00     |
| 0037-02.01-04.122.0071.2.003 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter  | 500,00       |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia  | 45.000,00    |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia  | 24.000,00    |
| 0101-03.01-04.121.0064.2.014 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori  | 8.000,00     |
| 0102-03.01-04.121.0064.2.014 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter  | 4.750,00     |
| 0103-03.01-04.121.0064.2.014 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter  | 1.000,00     |
|                              |              | Total das Anulações R\$ | 1.691.220,00 |
|                              |              | Total R\$               | 1.691.220,00 |

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

Frecheirinha, em 1 de Agosto de 2014.

  
CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 09, de 1 de Setembro de 2014

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 261/2013 de 20/12/2013.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.110.720,00 (Dois Milhões, Cento e Dez Mil e Setecentos e Vinte Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária                                       | Crédito(s) R\$ |
|--|----------------|
| 0453-11.02-10.304.0185.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 5.000,00       |
| 0443-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 30.300,00      |
| 0429-11.02-10.301.0181.2.063 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 27.500,00      |
| 0154-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 30.050,00      |
| 0405-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 1.000,00       |
| 0409-11.01-10.122.0007.2.059 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 37.000,00      |
| 0400-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais     | 16.000,00      |
| 0283-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 14.000,00      |
| 0326-10.02-12.364.0221.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 37.500,00      |
| 0133-05.01-15.451.0285.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 1.000.000,00   |
| 0333-10.02-12.365.0221.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 20.800,00      |
| 0449-11.02-10.302.0181.2.066 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 68.700,00      |
| 0155-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 2.600,00       |
| 0310-10.02-12.368.0227.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 42.000,00      |
| 0199-07.01-04.122.0007.2.026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 3.000,00       |
| 0385-10.03-12.368.0007.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 28.050,00      |
| 0430-11.02-10.301.0181.2.063 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 4.600,00       |
| 0085-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 8.000,00       |
| 0142-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 31.000,00      |
| 0020-02.01-04.122.0007.2.090 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 40.000,00      |
| 0432-11.02-10.301.0181.2.063 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 9.000,00       |
| 0383-10.03-12.368.0007.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 114.000,00     |
| 0367-10.03-12.365.0221.2.055 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 54.500,00      |
| 0299-10.02-12.361.0221.2.042 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 16.000,00      |
| 0105-03.01-28.845.0541.2.015 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias | 16.020,00      |
| 0481-12.01-08.122.0007.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 5.000,00       |
| 0074-03.01-04.122.0007.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 25.000,00      |
| 0149-05.01-15.122.0007.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 114.000,00     |
| 0219-08.01-13.122.0007.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 5.200,00       |
| 0265-09.02-04.131.0072.2.038 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 2.000,00       |
| 0257-09.01-04.122.0007.2.037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 1.000,00       |
| 0044-02.02-04.091.0042.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 3.300,00       |
| 0164-06.01-26.122.0007.2.024 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 13.800,00      |
| 0473-12.01-08.122.0007.2.071 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 21.500,00      |
| 0563-12.03-08.243.0143.2.086 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 6.000,00       |



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 09, de 1 de Setembro de 2014

|                              |              |                        |              |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 0141-05.01-15.452.0286.2.020 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00     |
| 0440-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 107.000,00   |
| 0425-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 103.000,00   |
| 0457-11.02-10.305.0187.2.069 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 27.000,00    |
| 0281-10.01-12.368.0007.2.039 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 500,00       |
| 0445-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 6.700,00     |
| 0404-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 7.300,00     |
| 0076-03.01-04.122.0007.2.091 | 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despe | 800,00       |
| Total R\$                    |              |                        | 2.110.720,00 |

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

| Classificação Orçamentária                                       | Anulação(ões) R\$ |
|--|-------------------|
| 0511-12.02-08.122.0007.2.077 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 8.000,00          |
| 0534-12.02-08.244.0141.2.081 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servi | 5.000,00          |
| 0036-02.01-04.122.0071.2.003 3.3.90.31.00 Premiações Culturais,  | 2.400,00          |
| 0037-02.01-04.122.0071.2.003 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 1.150,00          |
| 0038-02.01-04.122.0071.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 1.450,00          |
| 0038-02.01-04.122.0071.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 4.500,00          |
| 0019-02.01-04.122.0007.2.090 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo  | 1.000,00          |
| 0021-02.01-04.122.0007.2.090 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 2.000,00          |
| 0022-02.01-04.122.0007.2.090 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despe | 3.100,00          |
| 0022-02.01-04.122.0007.2.090 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despe | 1.900,00          |
| 0025-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 15.000,00         |
| 0027-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori | 4.950,00          |
| 0028-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 5.000,00          |
| 0030-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias | 150,00            |
| 0030-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias | 1.800,00          |
| 0033-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.93.00 Indenizações e Restitu | 4.950,00          |
| 0042-02.02-04.062.0021.2.005 3.3.50.41.00 Contribuições          | 22.250,00         |
| 0042-02.02-04.062.0021.2.005 3.3.50.41.00 Contribuições          | 1.000,00          |
| 0042-02.02-04.062.0021.2.005 3.3.50.41.00 Contribuições          | 1.750,00          |
| 0043-02.02-04.091.0042.2.006 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo  | 1.000,00          |
| 0045-02.02-04.091.0042.2.006 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 4.950,00          |
| 0046-02.02-04.091.0042.2.006 3.3.90.14.00 Diárias - Civil        | 4.500,00          |
| 0047-02.02-04.091.0042.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 4.000,00          |
| 0053-02.02-04.122.0006.2.007 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori | 2.000,00          |
| 0054-02.02-04.122.0006.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 4.500,00          |
| 0055-02.02-04.122.0006.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 4.500,00          |
| 0063-02.03-15.122.0102.2.009 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo  | 2.400,00          |
| 0064-02.03-15.122.0102.2.009 3.3.50.41.00 Contribuições          | 2.400,00          |
| 0065-02.03-15.122.0102.2.009 3.3.90.14.00 Diárias - Civil        | 2.400,00          |
| 0066-02.03-15.122.0102.2.009 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 2.600,00          |
| 0066-02.03-15.122.0102.2.009 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 2.000,00          |
| 0067-02.03-15.122.0102.2.009 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação    | 4.800,00          |
| 0094-03.01-04.122.0066.2.013 3.3.90.14.00 Diárias - Civil        | 4.500,00          |
| 0096-03.01-04.122.0066.2.013 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c | 3.000,00          |
| 0097-03.01-04.122.0066.2.013 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori | 1.700,00          |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 09, de 1 de Setembro de 2014

|                              |              |                        |            |
|------------------------------|--------------|------------------------|------------|
| 0097-03.01-04.122.0066.2.013 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 300,00     |
| 0099-03.01-04.122.0066.2.013 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 11.000,00  |
| 0101-03.01-04.121.0064.2.014 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 2.000,00   |
| 0102-03.01-04.121.0064.2.014 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 250,00     |
| 0103-03.01-04.121.0064.2.014 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 450,00     |
| 0103-03.01-04.121.0064.2.014 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 3.550,00   |
| 0071-03.01-04.122.0007.2.091 | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias RPPS, R | 5.000,00   |
| 0072-03.01-04.122.0007.2.091 | 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do M | 2.000,00   |
| 0073-03.01-04.122.0007.2.091 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 5.000,00   |
| 0075-03.01-04.122.0007.2.091 | 3.1.90.34.00 | Outras Desp. de Pessoa | 2.000,00   |
| 0076-03.01-04.122.0007.2.091 | 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despe | 4.500,00   |
| 0082-03.01-04.122.0007.2.091 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 5.000,00   |
| 0087-03.01-04.122.0007.2.091 | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais    | 3.000,00   |
| 0089-03.01-04.122.0007.2.091 | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restitu | 2.000,00   |
| 0106-03.02-04.122.0007.2.016 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 450,00     |
| 0106-03.02-04.122.0007.2.016 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 1.550,00   |
| 0108-03.02-04.122.0007.2.016 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 1.000,00   |
| 0109-03.02-04.122.0007.2.016 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 4.800,00   |
| 0111-03.02-04.122.0007.2.016 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas c | 1.500,00   |
| 0119-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 10.000,00  |
| 0120-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 12.000,00  |
| 0121-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 965,00     |
| 0122-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 9.000,00   |
| 0123-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 15.000,00  |
| 0124-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias | 5.000,00   |
| 0127-04.01-28.843.0545.2.018 | 3.2.90.21.00 | Juros Sobre a Dívida p | 45.000,00  |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 100.000,00 |
| 0131-05.01-15.122.0068.1.001 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 45.000,00  |
| 0134-05.01-17.244.0321.1.004 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 180.000,00 |
| 0143-05.01-17.244.0322.2.021 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 500.000,00 |
| 0144-05.01-18.542.0346.2.022 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 4.500,00   |
| 0151-05.01-15.122.0007.2.023 | 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despe | 2.500,00   |
| 0152-05.01-15.122.0007.2.023 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 2.400,00   |
| 0153-05.01-15.122.0007.2.023 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 8.000,00   |
| 0160-05.01-15.122.0007.2.023 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 5.000,00   |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 46.785,00  |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 3.215,00   |
| 0162-06.01-26.782.0501.1.008 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 10.000,00  |
| 0166-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despe | 2.400,00   |
| 0167-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 2.500,00   |
| 0169-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 2.685,00   |
| 0169-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 7.315,00   |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 20.000,00  |
| 0188-07.01-25.752.0482.1.012 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 41.385,00  |
| 0188-07.01-25.752.0482.1.012 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 1.000,00   |
| 0188-07.01-25.752.0482.1.012 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 17.615,00  |
| 0193-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 4.800,00   |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 09, de 1 de Setembro de 2014

|                              |              |                        |           |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| 0198-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 12.000,00 |
| 0207-07.01-20.604.0384.2.027 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 7.585,00  |
| 0207-07.01-20.604.0384.2.027 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 415,00    |
| 0205-07.01-20.604.0384.2.027 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi | 2.585,00  |
| 0205-07.01-20.604.0384.2.027 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi | 1.915,00  |
| 0206-07.01-20.604.0384.2.027 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 2.685,00  |
| 0206-07.01-20.604.0384.2.027 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1.815,00  |
| 0209-07.01-20.606.0381.2.028 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 4.500,00  |
| 0210-07.01-20.606.0381.2.028 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi | 1.685,00  |
| 0210-07.01-20.606.0381.2.028 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi | 3.115,00  |
| 0211-07.01-20.606.0381.2.028 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 9.800,00  |
| 0212-07.01-20.606.0381.2.028 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 14.000,00 |
| 0213-07.01-20.606.0381.2.028 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 4.085,00  |
| 0213-07.01-20.606.0381.2.028 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 415,00    |
| 0214-07.01-20.606.0402.2.029 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 4.500,00  |
| 0215-07.01-20.606.0402.2.029 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 4.500,00  |
| 0216-07.01-20.606.0402.2.029 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 4.500,00  |
| 0217-08.01-13.392.0068.1.013 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 14.135,00 |
| 0217-08.01-13.392.0068.1.013 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 30.865,00 |
| 0221-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despe | 2.500,00  |
| 0224-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 5.000,00  |
| 0226-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1.635,00  |
| 0226-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 2.865,00  |
| 0227-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0234-08.01-13.392.0241.2.031 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas c | 2.500,00  |
| 0238-08.01-13.392.0241.2.032 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 8.000,00  |
| 0239-08.01-13.392.0241.2.032 | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais,  | 8.000,00  |
| 0240-08.01-13.392.0241.2.032 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi | 4.500,00  |
| 0243-08.01-13.392.0243.2.033 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 4.500,00  |
| 0244-08.01-13.392.0243.2.033 | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais,  | 4.500,00  |
| 0247-08.01-23.695.0444.2.034 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 5.500,00  |
| 0248-08.01-23.695.0444.2.034 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 4.500,00  |
| 0249-08.01-23.695.0444.2.034 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 9.000,00  |
| 0250-08.01-23.695.0444.2.034 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 9.000,00  |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 46.135,00 |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 53.865,00 |
| 0252-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 635,00    |
| 0252-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 8.365,00  |
| 0253-09.01-04.122.0007.2.036 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 500,00    |
| 0254-09.01-04.122.0007.2.036 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais     | 500,00    |
| 0255-09.01-04.122.0007.2.036 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0259-09.01-04.122.0007.2.037 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 1.635,00  |
| 0259-09.01-04.122.0007.2.037 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 2.865,00  |
| 0260-09.01-04.122.0007.2.037 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas c | 2.000,00  |
| 0263-09.01-04.122.0007.2.037 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias | 500,00    |
| 0269-09.02-04.131.0072.2.038 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 2.450,00  |
| 0268-09.02-04.131.0072.2.038 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 2.450,00  |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 09, de 1 de Setembro de 2014

|                              |              |                        |           |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| 0267-09.02-04.131.0072.2.038 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1.800,00  |
| 0276-10.01-12.368.0007.2.039 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 3.955,00  |
| 0276-10.01-12.368.0007.2.039 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 995,00    |
| 0280-10.01-12.368.0007.2.039 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 4.005,00  |
| 0280-10.01-12.368.0007.2.039 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 13.995,00 |
| 0290-10.01-27.812.0521.2.041 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 10.000,00 |
| 0291-10.01-27.812.0521.2.041 | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais,  | 1.005,00  |
| 0291-10.01-27.812.0521.2.041 | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais,  | 8.995,00  |
| 0292-10.01-27.812.0521.2.041 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi | 9.000,00  |
| 0294-10.01-27.812.0521.2.041 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 13.000,00 |
| 1023-10.01-12.368.0061.2.093 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 4.900,00  |
| 1026-10.01-12.368.0061.2.093 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 4.900,00  |
| 0302-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 25.000,00 |
| 0311-10.02-12.361.0229.2.045 | 3.1.90.34.00 | Outras Desp. de Pessoa | 1.900,00  |
| 0312-10.02-12.361.0229.2.045 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 8.000,00  |
| 0318-10.02-12.362.0221.2.046 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 6.500,00  |
| 0319-10.02-12.363.0223.2.047 | 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a E | 4.900,00  |
| 0320-10.02-12.363.0223.2.047 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 4.900,00  |
| 0321-10.02-12.363.0223.2.047 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 4.900,00  |
| 0323-10.02-12.364.0221.2.048 | 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a E | 9.800,00  |
| 0324-10.02-12.364.0221.2.048 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 7.305,00  |
| 0324-10.02-12.364.0221.2.048 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 2.495,00  |
| 0325-10.02-12.364.0221.2.048 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 2.705,00  |
| 0325-10.02-12.364.0221.2.048 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 2.000,00  |
| 0325-10.02-12.364.0221.2.048 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1.000,00  |
| 0325-10.02-12.364.0221.2.048 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 3.300,00  |
| 0325-10.02-12.364.0221.2.048 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 795,00    |
| 0332-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 6.000,00  |
| 0337-10.02-12.366.0221.2.050 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 7.005,00  |
| 0337-10.02-12.366.0221.2.050 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 2.995,00  |
| 0339-10.02-12.366.0221.2.050 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 4.000,00  |
| 0341-10.02-12.366.0221.2.050 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 4.000,00  |
| 0342-10.02-12.366.0221.2.050 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 9.000,00  |
| 0346-10.03-12.368.0068.1.016 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 1.505,00  |
| 0346-10.03-12.368.0068.1.016 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 6.000,00  |
| 0346-10.03-12.368.0068.1.016 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 10.495,00 |
| 0355-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáv | 4.900,00  |
| 0356-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.1.90.34.00 | Outras Desp. de Pessoa | 2.000,00  |
| 0357-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 15.000,00 |
| 0359-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 20.000,00 |
| 0360-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 50.000,00 |
| 0364-10.03-12.368.0226.2.054 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 4.605,00  |
| 0364-10.03-12.368.0226.2.054 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 95.395,00 |
| 0363-10.03-12.368.0226.2.054 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 4.900,00  |
| 0369-10.03-12.365.0221.2.055 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 2.705,00  |
| 0369-10.03-12.365.0221.2.055 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 22.295,00 |
| 0368-10.03-12.365.0221.2.055 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 4.705,00  |

Estado do Ceará


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 09, de 1 de Setembro de 2014

|                              |              |                        |              |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 0368-10.03-12.365.0221.2.055 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 1.295,00     |
| 0371-10.03-12.365.0221.2.055 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 5.405,00     |
| 0371-10.03-12.365.0221.2.055 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 4.595,00     |
| 0378-10.03-12.366.0221.2.056 | 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a E | 1.905,00     |
| 0546-12.02-08.244.0149.2.083 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 5.700,00     |
| 0546-12.02-08.244.0149.2.083 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 1.050,00     |
| 0546-12.02-08.244.0149.2.083 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 1.600,00     |
| 0546-12.02-08.244.0149.2.083 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 800,00       |
| 0546-12.02-08.244.0149.2.083 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 850,00       |
| 0553-12.02-08.244.0149.2.083 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 5.000,00     |
| 0544-12.02-08.244.0148.2.082 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 3.150,00     |
| 0544-12.02-08.244.0148.2.082 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 1.850,00     |
| 0520-12.02-08.122.0141.2.078 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 3.150,00     |
| 0520-12.02-08.122.0141.2.078 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 500,00       |
| 0051-02.02-04.091.0042.2.006 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias | 500,00       |
| 0049-02.02-04.091.0042.2.006 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 4.000,00     |
| 0050-02.02-04.091.0042.2.006 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 2.000,00     |
| 0052-02.02-04.091.0042.2.006 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 800,00       |
| Total das Anulações R\$      |              |                        | 2.110.720,00 |
| Total R\$                    |              |                        | 2.110.720,00 |

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

Frecheirinha, em 1 de Setembro de 2014.

  
 CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Outubro de 2014

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 261/2013 de 20/12/2013.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.462.480,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária                                       | Crédito(s) R\$ |
|--|----------------|
| 0446-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 50.700,00      |
| 0085-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 8.000,00       |
| 0405-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 5.000,00       |
| 0308-10.02-12.368.0226.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 137.500,00     |
| 0195-07.01-04.122.0007.2.026 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 15.000,00      |
| 0385-10.03-12.368.0007.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 20.000,00      |
| 0154-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 26.850,00      |
| 0443-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 22.500,00      |
| 0400-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais     | 16.000,00      |
| 0453-11.02-10.304.0185.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 2.050,00       |
| 0020-02.01-04.122.0007.2.090 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 34.000,00      |
| 0480-12.01-08.122.0007.2.071 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 2.400,00       |
| 0310-10.02-12.368.0227.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 96.000,00      |
| 0024-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.14.00 Diárias - Civil        | 1.100,00       |
| 0402-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 6.100,00       |
| 0105-03.01-28.845.0541.2.015 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias | 14.940,00      |
| 0156-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 100.000,00     |
| 0303-10.02-12.361.0221.2.042 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 3.000,00       |
| 0178-06.01-26.782.0502.2.025 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 1.000,00       |
| 0445-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 7.500,00       |
| 0029-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 500,00         |
| 0389-10.03-12.368.0007.2.057 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 20.000,00      |
| 0404-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 6.800,00       |
| 0080-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 300,00         |
| 0383-10.03-12.368.0007.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 113.700,00     |
| 0367-10.03-12.365.0221.2.055 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 88.000,00      |
| 0281-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 1.000,00       |
| 0299-10.02-12.361.0221.2.042 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 15.600,00      |
| 0074-03.01-04.122.0007.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 24.700,00      |
| 0149-05.01-15.122.0007.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 113.000,00     |
| 0219-08.01-13.122.0007.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 4.950,00       |
| 0358-10.03-12.361.0221.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 18.000,00      |
| 0265-09.02-04.131.0072.2.038 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 250,00         |
| 0257-09.01-04.122.0007.2.037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 3.020,00       |
| 0044-02.02-04.091.0042.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 3.220,00       |



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Outubro de 2014

|                              |              |                        |              |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 0164-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 13.700,00    |
| 0056-02.03-04.122.0007.2.008 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 1.550,00     |
| 0473-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 20.350,00    |
| 0563-12.03-08.243.0143.2.086 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 5.700,00     |
| 0440-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 104.700,00   |
| 0425-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 108.800,00   |
| 0457-11.02-10.305.0187.2.069 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 25.000,00    |
| 0429-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 14.500,00    |
| 0141-05.01-15.452.0286.2.020 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 5.500,00     |
| 0132-05.01-15.451.0284.1.002 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 180.000,00   |
| Total R\$                    |              |                        | 1.462.480,00 |

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

| Classificação Orçamentária                                       | Anulação(ões) R\$ |
|--|-------------------|
| 0374-10.03-12.365.0221.2.055 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 5.000,00          |
| 0374-10.03-12.365.0221.2.055 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 5.000,00          |
| 0377-10.03-12.366.0221.2.056 3.3.90.14.00 Diárias - Civil        | 9.000,00          |
| 0380-10.03-12.366.0221.2.056 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 9.000,00          |
| 0386-10.03-12.368.0007.2.057 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori | 25.000,00         |
| 0394-10.03-12.845.0541.2.058 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias | 3.000,00          |
| 0394-10.03-12.845.0541.2.058 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias | 5.000,00          |
| 0394-10.03-12.845.0541.2.058 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias | 1.000,00          |
| 0394-10.03-12.845.0541.2.058 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias | 5.000,00          |
| 0394-10.03-12.845.0541.2.058 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias | 11.000,00         |
| 0378-10.03-12.366.0221.2.056 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a E | 3.000,00          |
| 0104-03.01-28.845.0541.2.015 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 1.000,00          |
| 0104-03.01-28.845.0541.2.015 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 91.500,00         |
| 0104-03.01-28.845.0541.2.015 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 7.500,00          |
| 0068-03.01-04.122.0007.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 2.500,00          |
| 0068-03.01-04.122.0007.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 19.000,00         |
| 0068-03.01-04.122.0007.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 21.850,00         |
| 0068-03.01-04.122.0007.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 2.000,00          |
| 0068-03.01-04.122.0007.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 3.650,00          |
| 0069-03.01-04.122.0007.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 16.450,00         |
| 0069-03.01-04.122.0007.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 2.050,00          |
| 0069-03.01-04.122.0007.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 30.500,00         |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 65.500,00         |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 1.100,00          |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 38.000,00         |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 25.400,00         |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 74.600,00         |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 25.400,00         |
| 0467-12.01-08.244.0068.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 6.700,00          |
| 0467-12.01-08.244.0068.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 6.000,00          |
| 0467-12.01-08.244.0068.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 5.300,00          |
| 0135-05.01-17.512.0324.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 57.740,00         |
| 0135-05.01-17.512.0324.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 15.600,00         |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Outubro de 2014

|                              |              |                        |           |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| 0135-05.01-17.512.0324.1.005 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 2.400,00  |
| 0135-05.01-17.512.0324.1.005 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 1.000,00  |
| 0135-05.01-17.512.0324.1.005 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 18.000,00 |
| 0135-05.01-17.512.0324.1.005 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 24.700,00 |
| 0135-05.01-17.512.0324.1.005 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 30.560,00 |
| 0143-05.01-17.244.0322.2.021 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 82.440,00 |
| 0143-05.01-17.244.0322.2.021 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 4.950,00  |
| 0143-05.01-17.244.0322.2.021 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 250,00    |
| 0143-05.01-17.244.0322.2.021 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 3.020,00  |
| 0143-05.01-17.244.0322.2.021 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 3.220,00  |
| 0143-05.01-17.244.0322.2.021 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 13.700,00 |
| 0143-05.01-17.244.0322.2.021 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 1.550,00  |
| 0143-05.01-17.244.0322.2.021 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 20.350,00 |
| 0143-05.01-17.244.0322.2.021 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 5.700,00  |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 19.000,00 |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 2.000,00  |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 8.600,00  |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 6.100,00  |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 14.940,00 |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 3.000,00  |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 1.000,00  |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 800,00    |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 500,00    |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 20.000,00 |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 800,00    |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 300,00    |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 91.960,00 |
| 0289-10.01-12.845.0541.2.040 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias | 21.740,00 |
| 0289-10.01-12.845.0541.2.040 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias | 8.260,00  |
| 0295-10.02-12.368.0068.1.015 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 18.000,00 |
| 0100-03.01-04.122.0066.2.013 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 4.000,00  |
| 0301-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 5.500,00  |
| 0301-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 44.500,00 |
| 0360-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 32.000,00 |
| 0369-10.03-12.365.0221.2.055 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 10.000,00 |
| 0421-11.02-10.301.0068.1.017 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 20.000,00 |
| 0422-11.02-10.302.0068.1.018 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 50.000,00 |
| 0450-11.02-10.303.0192.2.067 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 23.500,00 |
| 0490-12.01-08.243.0143.2.072 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 10.000,00 |
| 0504-12.01-08.845.0541.2.076 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 30.000,00 |
| 0511-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 18.000,00 |
| 0540-12.02-08.244.0148.2.082 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 10.000,00 |
| 0427-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 12.400,00 |
| 0427-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 17.600,00 |
| 0438-11.02-10.302.0145.2.065 | 3.3.70.41.00 | Contribuições          | 20.000,00 |
| 0322-10.02-12.363.0223.2.047 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 18.000,00 |
| 0376-10.03-12.366.0221.2.056 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 50.000,00 |



Estado do Ceará


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Outubro de 2014

|                              |              |                        |              |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 0183-07.01-23.605.0385.1.010 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi | 3.200,00     |
| 0183-07.01-23.605.0385.1.010 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi | 2.500,00     |
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 11.000,00    |
| 0208-07.01-20.604.0384.2.027 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 4.800,00     |
| 0204-07.01-20.604.0384.2.027 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 4.800,00     |
| 0203-07.01-04.122.0007.2.026 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 1.900,00     |
| 0203-07.01-04.122.0007.2.026 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 2.100,00     |
| 0202-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restitu | 4.000,00     |
| 0198-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00     |
| 0026-02.01-04.122.0007.2.090 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas c | 1.400,00     |
| 0050-02.02-04.091.0042.2.006 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 2.000,00     |
| 0525-12.02-08.125.0141.2.079 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 2.400,00     |
| 0525-12.02-08.125.0141.2.079 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 2.700,00     |
| 0543-12.02-08.244.0148.2.082 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00     |
| 0542-12.02-08.244.0148.2.082 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 3.000,00     |
| 0472-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 2.000,00     |
| Total das Anulações R\$      |              |                        | 1.462.480,00 |
| Total R\$                    |              |                        | 1.462.480,00 |

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

Frecheirinha, em 1 de Outubro de 2014.

  
 CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 11, de 3 de Novembro de 2014

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 261/2013 de 20/12/2013.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.117.770,00 (Um Milhão, Cento e Dezessete Mil e Setecentos e Setenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária                                       | Crédito(s) R\$ |
|--|----------------|
| 0142-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 8.000,00       |
| 0402-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 15.000,00      |
| 0286-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.93.00 Indenizações e Restitu | 1.250,00       |
| 0287-10.01-12.368.0007.2.039 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 850,00         |
| 0429-11.02-10.301.0181.2.063 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 16.000,00      |
| 0404-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 9.805,00       |
| 0154-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 30.000,00      |
| 0155-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 13.050,00      |
| 0283-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 17.000,00      |
| 0093-03.01-04.122.0007.2.012 3.3.90.93.00 Indenizações e Restitu | 1.000,00       |
| 0443-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 5.000,00       |
| 0141-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 5.000,00       |
| 0389-10.03-12.368.0007.2.057 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 7.500,00       |
| 0024-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.14.00 Diárias - Civil        | 2.900,00       |
| 0446-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 57.850,00      |
| 0385-10.03-12.368.0007.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 12.000,00      |
| 0400-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais     | 15.980,00      |
| 0083-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 1.200,00       |
| 0085-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 40.000,00      |
| 0020-02.01-04.122.0007.2.090 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 38.000,00      |
| 0445-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 3.700,00       |
| 0029-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 16.000,00      |
| 0156-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 52.100,00      |
| 0383-10.03-12.368.0007.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 113.500,00     |
| 0367-10.03-12.365.0221.2.055 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 87.550,00      |
| 0299-10.02-12.361.0221.2.042 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 15.900,00      |
| 0029-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 1.950,00       |
| 0409-11.01-10.122.0007.2.059 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 4.800,00       |
| 0074-03.01-04.122.0007.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 25.500,00      |
| 0199-07.01-04.122.0007.2.026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 4.000,00       |
| 0481-12.01-08.122.0007.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 4.000,00       |
| 0405-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 29.500,00      |
| 0326-10.02-12.364.0221.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 39.000,00      |
| 0149-05.01-15.122.0007.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 105.000,00     |
| 0265-09.02-04.131.0072.2.038 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 1.100,00       |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 11, de 3 de Novembro de 2014

|                              |              |                        |              |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 0257-09.01-04.122.0007.2.037 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 1.650,00     |
| 0164-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 12.400,00    |
| 0473-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 22.100,00    |
| 0563-12.03-08.243.0143.2.086 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 6.000,00     |
| 0056-02.03-04.122.0007.2.008 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 7.950,00     |
| 0440-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 112.300,00   |
| 0425-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 117.600,00   |
| 0457-11.02-10.305.0187.2.069 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 25.750,00    |
| 0219-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 5.100,00     |
| 0080-03.01-04.122.0007.2.091 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 4.500,00     |
| 0281-10.01-12.368.0007.2.039 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 965,00       |
| 0279-10.01-12.368.0007.2.039 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 470,00       |
| Total R\$                    |              |                        | 1.117.770,00 |

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

| Classificação Orçamentária                                       | Anulação (ões) R\$ |
|--|--------------------|
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 8.000,00           |
| 0098-03.01-04.122.0066.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 5.000,00           |
| 0084-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra | 2.000,00           |
| 0086-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ | 5.000,00           |
| 0112-03.02-04.122.0007.2.016 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 3.000,00           |
| 0112-03.02-04.122.0007.2.016 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 1.000,00           |
| 0126-04.01-04.123.0007.2.017 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 250,00             |
| 0126-04.01-04.123.0007.2.017 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 850,00             |
| 0126-04.01-04.123.0007.2.017 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 3.900,00           |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 13.100,00          |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 8.200,00           |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 30.000,00          |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 16.000,00          |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 12.000,00          |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 1.000,00           |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 5.000,00           |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 5.000,00           |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 2.900,00           |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 7.500,00           |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 56.000,00          |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 15.980,00          |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 7.320,00           |
| 0134-05.01-17.244.0321.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 4.680,00           |
| 0134-05.01-17.244.0321.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 500,00             |
| 0134-05.01-17.244.0321.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 14.820,00          |
| 0135-05.01-17.512.0324.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 25.180,00          |
| 0135-05.01-17.512.0324.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 38.000,00          |
| 0135-05.01-17.512.0324.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 3.700,00           |
| 0135-05.01-17.512.0324.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 1.950,00           |
| 0135-05.01-17.512.0324.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 31.170,00          |
| 0143-05.01-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 20.830,00          |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 11, de 3 de Novembro de 2014

|                              |              |                        |           |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| 0143-05.01-17.244.0322.2.021 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 79.170,00 |
| 0146-05.01-18.542.0346.2.022 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0147-05.01-18.542.0346.2.022 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0150-05.01-15.122.0007.2.023 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 10.000,00 |
| 0157-05.01-15.122.0007.2.023 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias | 3.000,00  |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 11.330,00 |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 87.550,00 |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 15.900,00 |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 16.000,00 |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 4.800,00  |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 4.000,00  |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 4.000,00  |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 6.420,00  |
| 0187-07.01-23.691.0441.1.011 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 23.080,00 |
| 0187-07.01-23.691.0441.1.011 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 39.000,00 |
| 0187-07.01-23.691.0441.1.011 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 17.920,00 |
| 0188-07.01-25.752.0482.1.012 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 7.580,00  |
| 0188-07.01-25.752.0482.1.012 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 2.420,00  |
| 0217-08.01-13.392.0068.1.013 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 5.000,00  |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 7.000,00  |
| 0261-09.01-04.122.0007.2.037 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0264-09.01-04.122.0007.2.037 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 1.000,00  |
| 0467-12.01-08.244.0068.1.019 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 2.000,00  |
| 0468-12.01-08.244.0068.1.019 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 10.000,00 |
| 0469-12.01-16.244.0301.1.020 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 1.000,00  |
| 0470-12.01-16.244.0301.1.020 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 10.000,00 |
| 0471-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do M | 2.000,00  |
| 0474-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despe | 2.500,00  |
| 0475-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 3.500,00  |
| 0478-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 15.000,00 |
| 0482-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ | 2.500,00  |
| 0497-12.01-08.244.0441.2.074 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 4.500,00  |
| 0504-12.01-08.845.0541.2.076 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 15.000,00 |
| 0514-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0516-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias | 3.000,00  |
| 0518-12.02-08.122.0007.2.077 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 4.500,00  |
| 0519-12.02-08.122.0141.2.078 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 4.080,00  |
| 0519-12.02-08.122.0141.2.078 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 420,00    |
| 0520-12.02-08.122.0141.2.078 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 680,00    |
| 0520-12.02-08.122.0141.2.078 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1.650,00  |
| 0520-12.02-08.122.0141.2.078 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 3.670,00  |
| 0521-12.02-08.122.0141.2.078 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0522-12.02-08.122.0141.2.078 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 3.730,00  |
| 0522-12.02-08.122.0141.2.078 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 1.270,00  |
| 0525-12.02-08.125.0141.2.079 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 5.000,00  |
| 0541-12.02-08.244.0148.2.082 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 4.000,00  |
| 0547-12.02-08.244.0149.2.083 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 500,00    |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 11, de 3 de Novembro de 2014

|                              |              |                        |           |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| 0548-12.02-08.244.0149.2.083 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais     | 5.000,00  |
| 0549-12.02-08.244.0149.2.083 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 5.000,00  |
| 0550-12.02-08.244.0149.2.083 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 1.330,00  |
| 0550-12.02-08.244.0149.2.083 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 1.670,00  |
| 0551-12.02-08.244.0149.2.083 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 2.000,00  |
| 0552-12.02-08.244.0149.2.083 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 2.330,00  |
| 0552-12.02-08.244.0149.2.083 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 2.670,00  |
| 0554-12.03-08.243.0066.2.084 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 2.000,00  |
| 0555-12.03-08.243.0066.2.084 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 500,00    |
| 0556-12.03-08.243.0066.2.084 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 500,00    |
| 0557-12.03-08.243.0066.2.084 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 500,00    |
| 0558-12.03-08.243.0142.2.085 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.780,00  |
| 0558-12.03-08.243.0142.2.085 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 220,00    |
| 0559-12.03-08.243.0142.2.085 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 500,00    |
| 0560-12.03-08.243.0142.2.085 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 500,00    |
| 0561-12.03-08.243.0142.2.085 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 500,00    |
| 0565-12.03-08.243.0143.2.086 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais     | 2.000,00  |
| 0566-12.03-08.243.0143.2.086 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 1.000,00  |
| 0567-12.03-08.243.0143.2.086 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.000,00  |
| 0568-12.03-08.243.0143.2.086 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi | 2.500,00  |
| 0570-12.03-08.243.0143.2.086 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 600,00    |
| 0571-12.03-08.243.0143.2.086 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 6.000,00  |
| 0573-12.03-08.243.0143.2.086 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 1.000,00  |
| 0574-12.03-08.243.0143.2.086 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 1.000,00  |
| 0575-12.03-08.243.0143.2.087 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 5.000,00  |
| 0576-12.03-08.243.0143.2.087 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0577-12.03-08.243.0143.2.087 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0578-12.03-08.243.0143.2.087 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 1.000,00  |
| 0579-12.03-08.243.0149.2.088 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 2.000,00  |
| 0580-12.03-08.243.0149.2.088 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 4.200,00  |
| 0581-12.03-08.243.0149.2.088 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 2.000,00  |
| 0582-12.03-08.243.0149.2.088 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 2.000,00  |
| 0583-12.03-08.243.0149.2.089 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 2.000,00  |
| 0584-12.03-08.243.0149.2.089 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 500,00    |
| 0585-12.03-08.243.0149.2.089 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 500,00    |
| 0586-12.03-08.243.0149.2.089 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 500,00    |
| 0397-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 65.780,00 |
| 0397-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 34.220,00 |
| 0406-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ | 5.000,00  |
| 0410-11.01-10.122.0007.2.060 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 6.700,00  |
| 0411-11.01-10.122.0007.2.060 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 6.700,00  |
| 0418-11.01-10.845.0541.2.062 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias | 10.000,00 |
| 0417-11.01-10.845.0541.2.062 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 10.000,00 |
| 0413-11.01-10.122.0016.2.092 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 12.000,00 |
| 0414-11.01-10.122.0016.2.092 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0416-11.01-10.122.0016.2.092 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 2.500,00  |
| 0419-11.02-10.301.0068.1.017 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 25.480,00 |

Estado do Ceará


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 11, de 3 de Novembro de 2014

|                              |              |                        |              |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 0419-11.02-10.301.0068.1.017 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 24.520,00    |
| 0421-11.02-10.301.0068.1.017 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 1.230,00     |
| 0421-11.02-10.301.0068.1.017 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 5.100,00     |
| 0041-02.01-04.131.0070.2.004 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 570,00       |
| 0420-11.02-10.301.0068.1.017 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 900,00       |
| 0420-11.02-10.301.0068.1.017 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 1.050,00     |
| 0420-11.02-10.301.0068.1.017 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 700,00       |
| 0420-11.02-10.301.0068.1.017 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 1.795,00     |
| 0028-02.01-04.122.0007.2.090 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 705,00       |
| 0421-11.02-10.301.0068.1.017 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 3.670,00     |
| 0028-02.01-04.122.0007.2.090 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1.850,00     |
| Total das Anulações R\$      |              |                        | 1.117.770,00 |
| Total R\$                    |              |                        | 1.117.770,00 |

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

Frecheirinha, em 3 de Novembro de 2014.

  
CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 12, de 1 de Dezembro de 2014

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 261/2013 de 20/12/2013.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.729.835,64 (Dois Milhões, Setecentos e Vinte e Nove Mil e Ciozentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária                                       | Crédito(s) R\$ |
|--|----------------|
| 0358-10.03-12.361.0221.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 12.648,57      |
| 0080-03.01-04.122.0007.2.091 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 5.096,20       |
| 0453-11.02-10.304.0185.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 3.828,62       |
| 0154-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 26.487,24      |
| 0443-11.02-10.302.0181.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 34.920,88      |
| 0195-07.01-04.122.0007.2.026 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 7.631,63       |
| 0402-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 62.160,26      |
| 0429-11.02-10.301.0181.2.063 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 15.343,74      |
| 0024-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.14.00 Diárias - Civil        | 3.450,00       |
| 0385-10.03-12.368.0007.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 20.435,34      |
| 0400-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais     | 33.225,00      |
| 0286-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.93.00 Indenizações e Restitu | 640,00         |
| 0105-03.01-28.845.0541.2.015 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias | 13.091,87      |
| 0020-02.01-04.122.0007.2.090 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 30.181,10      |
| 0156-05.01-15.122.0007.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 1,00           |
| 0404-11.01-10.122.0007.2.059 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 4.643,76       |
| 0160-05.01-15.122.0007.2.023 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 1.843,00       |
| 0279-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 2.924,08       |
| 0023-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.50.41.00 Contribuições          | 391,00         |
| 0305-10.02-12.361.0221.2.042 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 73.905,00      |
| 0029-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 98,83          |
| 0335-10.02-12.365.0221.2.049 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 12.825,00      |
| 0093-03.01-04.122.0007.2.012 3.3.90.93.00 Indenizações e Restitu | 3.616,53       |
| 0199-07.01-04.122.0007.2.026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 104.982,58     |
| 0074-03.01-04.122.0007.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 34.808,33      |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 80.640,00      |
| 0149-05.01-15.122.0007.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 164.723,63     |
| 0190-07.01-04.122.0007.2.026 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 12.787,82      |
| 0028-02.01-04.122.0007.2.090 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 1.701,00       |
| 0056-02.03-04.122.0007.2.008 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 8.426,70       |
| 0354-10.03-12.361.0221.2.053 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 499.175,02     |
| 0383-10.03-12.368.0007.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 203.612,02     |
| 0367-10.03-12.365.0221.2.055 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 157.437,22     |
| 0409-11.01-10.122.0007.2.059 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 35,00          |
| 0440-11.02-10.302.0181.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 178.513,80     |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 12, de 1 de Dezembro de 2014

|                              |              |                        |              |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 0425-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 196.926,86   |
| 0457-11.02-10.305.0187.2.069 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 43.950,10    |
| 0473-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 31.524,33    |
| 0563-12.03-08.243.0143.2.086 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 10.884,67    |
| 0156-05.01-15.122.0007.2.023 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 170.249,53   |
| 0446-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 20.027,09    |
| 0308-10.02-12.368.0226.2.043 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 184.195,49   |
| 0310-10.02-12.368.0227.2.044 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 60.930,00    |
| 0219-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 5.050,00     |
| 0085-03.01-04.122.0007.2.091 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 33.379,43    |
| 0299-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 19.448,84    |
| 0445-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 2.956,38     |
| 0265-09.02-04.131.0072.2.038 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 1.050,00     |
| 0257-09.01-04.122.0007.2.037 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 2.230,00     |
| 0164-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 12.107,18    |
| 0481-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 1.520,26     |
| 0399-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 35.720,00    |
| 0283-10.01-12.368.0007.2.039 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 13.911,21    |
| 0326-10.02-12.364.0221.2.048 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 39.110,00    |
| 0405-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 28.402,50    |
| 0226-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 30,00        |
| Total R\$                    |              |                        | 2.729.835,64 |

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

| Classificação Orçamentária                | Anulação (ões) R\$               |
|---|----------------------------------|
| 0472-12.01-08.122.0007.2.071 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo 0,32       |
| 0270-10.01-27.812.0522.1.014 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações 0,47         |
| 0271-10.01-27.812.0522.1.014 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis 3.500,00    |
| 0274-10.01-12.368.0007.2.039 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen 1.144,53  |
| 0289-10.01-12.845.0541.2.040 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias 12.234,17 |
| 0274-10.01-12.368.0007.2.039 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen 1.930,00  |
| 0274-10.01-12.368.0007.2.039 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen 7.688,45  |
| 0275-10.01-12.368.0007.2.039 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despe 868,45    |
| 0277-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais 1.617,34      |
| 0278-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil 8.400,00         |
| 0280-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori 412,03    |
| 0280-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori 1.587,97  |
| 0281-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter 280,84    |
| 0284-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ 500,00    |
| 0285-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios 699,29    |
| 0286-10.01-12.368.0007.2.039 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restitu 4,07      |
| 0287-10.01-12.368.0007.2.039 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia 10,00     |
| 0288-10.01-12.845.0541.2.040 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais 20.737,32   |
| 0288-10.01-12.845.0541.2.040 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais 85,00       |
| 0288-10.01-12.845.0541.2.040 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais 24.867,90   |
| 0290-10.01-27.812.0521.2.041 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 8.710,20     |
| 0291-10.01-27.812.0521.2.041 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, 4.633,00   |



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 12, de 1 de Dezembro de 2014

|                              |              |                        |           |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| 0292-10.01-27.812.0521.2.041 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi | 1.000,00  |
| 0293-10.01-27.812.0521.2.041 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 471,00    |
| 0294-10.01-27.812.0521.2.041 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 2.022,14  |
| 0294-10.01-27.812.0521.2.041 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 780,00    |
| 0294-10.01-27.812.0521.2.041 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 3.029,89  |
| 1023-10.01-12.368.0061.2.093 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 100,00    |
| 1024-10.01-12.368.0061.2.093 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 200,00    |
| 1025-10.01-12.368.0061.2.093 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 120,11    |
| 1025-10.01-12.368.0061.2.093 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 2.379,89  |
| 1026-10.01-12.368.0061.2.093 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 100,00    |
| 0295-10.02-12.368.0068.1.015 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 2.000,00  |
| 0296-10.02-12.368.0068.1.015 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 5.000,00  |
| 0297-10.02-12.368.0068.1.015 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 5.000,00  |
| 0301-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 5.960,11  |
| 0301-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 23.079,89 |
| 0302-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 8.206,00  |
| 0303-10.02-12.361.0221.2.042 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 200,00    |
| 0305-10.02-12.361.0221.2.042 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 5,00      |
| 0306-10.02-12.368.0226.2.043 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.734,11  |
| 0472-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 640,00    |
| 0472-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 359,68    |
| 0306-10.02-12.368.0226.2.043 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 6.720,89  |
| 0307-10.02-12.368.0226.2.043 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 6.370,00  |
| 0476-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais     | 100,00    |
| 0309-10.02-12.368.0226.2.043 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 2.684,71  |
| 0309-10.02-12.368.0226.2.043 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 1.643,76  |
| 0309-10.02-12.368.0226.2.043 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 395,00    |
| 0309-10.02-12.368.0226.2.043 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 777,00    |
| 0309-10.02-12.368.0226.2.043 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 100,00    |
| 0309-10.02-12.368.0226.2.043 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 4.399,53  |
| 0310-10.02-12.368.0227.2.044 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 3,81      |
| 0311-10.02-12.361.0229.2.045 | 3.1.90.34.00 | Outras Desp. de Pessoa | 100,00    |
| 0312-10.02-12.361.0229.2.045 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 200,00    |
| 0313-10.02-12.361.0229.2.045 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1.000,00  |
| 0314-10.02-12.361.0229.2.045 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 1.000,00  |
| 0315-10.02-12.362.0221.2.046 | 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a E | 1.500,00  |
| 0316-10.02-12.362.0221.2.046 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.000,00  |
| 0317-10.02-12.362.0221.2.046 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1.000,00  |
| 0319-10.02-12.363.0223.2.047 | 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a E | 100,00    |
| 0320-10.02-12.363.0223.2.047 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 100,00    |
| 0321-10.02-12.363.0223.2.047 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 100,00    |
| 0322-10.02-12.363.0223.2.047 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 2.000,00  |
| 0323-10.02-12.364.0221.2.048 | 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a E | 200,00    |
| 0324-10.02-12.364.0221.2.048 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 200,00    |
| 0325-10.02-12.364.0221.2.048 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 200,00    |
| 0274-10.01-12.368.0007.2.039 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 3.100,00  |
| 0328-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 8.000,00  |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 12, de 1 de Dezembro de 2014

|                              |              |                        |            |
|------------------------------|--------------|------------------------|------------|
| 0329-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 1.000,00   |
| 0330-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 5.000,00   |
| 0332-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1.238,27   |
| 0333-10.02-12.365.0221.2.049 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 92,43      |
| 0335-10.02-12.365.0221.2.049 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 5,00       |
| 0339-10.02-12.366.0221.2.050 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.000,00   |
| 0340-10.02-12.366.0221.2.050 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 2.000,00   |
| 0341-10.02-12.366.0221.2.050 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 1.000,00   |
| 0342-10.02-12.366.0221.2.050 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 1.000,00   |
| 0344-10.03-12.368.0068.1.016 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 545,83     |
| 0345-10.03-12.368.0068.1.016 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 15.000,00  |
| 0346-10.03-12.368.0068.1.016 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 2.000,00   |
| 0348-10.03-12.128.0066.2.052 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 10.000,00  |
| 0349-10.03-12.128.0066.2.052 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas c | 500,00     |
| 0351-10.03-12.128.0066.2.052 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00   |
| 0352-10.03-12.128.0066.2.052 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 260,00     |
| 0393-10.03-12.845.0541.2.058 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 7.140,13   |
| 0393-10.03-12.845.0541.2.058 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 12.825,00  |
| 0393-10.03-12.845.0541.2.058 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 100.990,00 |
| 0393-10.03-12.845.0541.2.058 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 80.640,00  |
| 0393-10.03-12.845.0541.2.058 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 3.620,00   |
| 0393-10.03-12.845.0541.2.058 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 10.000,00  |
| 0393-10.03-12.845.0541.2.058 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 100.000,00 |
| 0393-10.03-12.845.0541.2.058 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 12.500,00  |
| 0393-10.03-12.845.0541.2.058 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 5.000,00   |
| 0393-10.03-12.845.0541.2.058 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 346.740,39 |
| 0394-10.03-12.845.0541.2.058 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias | 105.154,52 |
| 0355-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáv | 100,00     |
| 0357-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 1.450,00   |
| 0357-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 1.559,26   |
| 0357-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 1.760,74   |
| 0478-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.996,20   |
| 0359-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 8.780,00   |
| 0360-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 36.731,23  |
| 0360-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 22.082,45  |
| 0361-10.03-12.361.0221.2.053 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 0,53       |
| 0362-10.03-12.361.0221.2.053 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 11.500,00  |
| 0363-10.03-12.368.0226.2.054 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 100,00     |
| 0364-10.03-12.368.0226.2.054 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 100.000,00 |
| 0365-10.03-12.368.0226.2.054 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 5.000,00   |
| 0368-10.03-12.365.0221.2.055 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 3.600,00   |
| 0369-10.03-12.365.0221.2.055 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 12.522,00  |
| 0371-10.03-12.365.0221.2.055 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 9.276,00   |
| 0372-10.03-12.365.0221.2.055 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 20.000,00  |
| 0374-10.03-12.365.0221.2.055 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 10.150,00  |
| 0376-10.03-12.366.0221.2.056 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 9.381,04   |
| 0376-10.03-12.366.0221.2.056 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 18.964,95  |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 12, de 1 de Dezembro de 2014

|                              |              |                        |           |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| 0377-10.03-12.366.0221.2.056 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 1.000,00  |
| 0378-10.03-12.366.0221.2.056 | 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a E | 95,00     |
| 0379-10.03-12.366.0221.2.056 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 5.000,00  |
| 0380-10.03-12.366.0221.2.056 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1.000,00  |
| 0381-10.03-12.366.0221.2.056 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 15.000,00 |
| 0384-10.03-12.368.0007.2.057 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 4.800,00  |
| 0386-10.03-12.368.0007.2.057 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 5.000,00  |
| 0387-10.03-12.368.0007.2.057 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 26,00     |
| 0389-10.03-12.368.0007.2.057 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 9.230,65  |
| 0390-10.03-12.368.0007.2.057 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 34,23     |
| 0391-10.03-12.368.0007.2.057 | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restitu | 3.268,83  |
| 0392-10.03-12.368.0007.2.057 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 62,60     |
| 0477-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 2.910,00  |
| 0479-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi | 300,00    |
| 0480-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 3.019,21  |
| 0480-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 4,11      |
| 0480-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 398,68    |
| 0274-10.01-12.368.0007.2.039 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 2.276,86  |
| 0483-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 0,15      |
| 0484-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restitu | 2.500,00  |
| 0485-12.01-08.122.0007.2.071 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 11,00     |
| 0486-12.01-08.243.0143.2.072 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 5.000,00  |
| 0487-12.01-08.243.0143.2.072 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 3.800,00  |
| 0488-12.01-08.243.0143.2.072 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1.800,00  |
| 0489-12.01-08.243.0143.2.072 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0491-12.01-08.244.0145.2.073 | 3.3.90.10.00 | Seguro Desemprego e Ab | 1.000,00  |
| 0492-12.01-08.244.0145.2.073 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 500,00    |
| 0493-12.01-08.244.0145.2.073 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 2.000,00  |
| 0494-12.01-08.244.0441.2.074 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 703,46    |
| 0494-12.01-08.244.0441.2.074 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 5.838,54  |
| 0495-12.01-08.244.0441.2.074 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 6.448,10  |
| 0496-12.01-08.244.0441.2.074 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 1.000,00  |
| 0497-12.01-08.244.0441.2.074 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 74,00     |
| 0498-12.01-08.422.0016.2.075 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 2.000,00  |
| 0499-12.01-08.422.0016.2.075 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 500,00    |
| 0500-12.01-08.422.0016.2.075 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 500,00    |
| 0501-12.01-08.422.0016.2.075 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas c | 100,00    |
| 0502-12.01-08.422.0016.2.075 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 50,00     |
| 0504-12.01-08.845.0541.2.076 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 5.000,00  |
| 0505-12.01-08.845.0541.2.076 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias | 6.971,80  |
| 0478-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.898,62  |
| 0507-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 6.800,00  |
| 0508-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 50,00     |
| 0509-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais     | 50,00     |
| 0510-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 4.900,00  |
| 0478-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.007,86  |
| 0512-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi | 3.504,40  |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 12, de 1 de Dezembro de 2014

|                              |              |                        |           |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| 0513-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 500,00    |
| 0514-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 3.359,00  |
| 0515-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 1.223,04  |
| 0518-12.02-08.122.0007.2.077 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 500,00    |
| 0519-12.02-08.122.0141.2.078 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 500,00    |
| 0520-12.02-08.122.0141.2.078 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 350,00    |
| 0523-12.02-08.125.0141.2.079 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 10.701,19 |
| 0523-12.02-08.125.0141.2.079 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 287,82    |
| 0523-12.02-08.125.0141.2.079 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 1.030,99  |
| 0524-12.02-08.125.0141.2.079 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 100,00    |
| 0104-03.01-28.845.0541.2.015 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 8.003,57  |
| 0525-12.02-08.125.0141.2.079 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.828,29  |
| 0526-12.02-08.125.0141.2.079 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 500,00    |
| 0527-12.02-08.125.0141.2.079 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1.100,00  |
| 0528-12.02-08.125.0141.2.079 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 4.845,66  |
| 0529-12.02-08.125.0141.2.079 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 375,00    |
| 0530-12.02-08.241.0144.2.080 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 50,00     |
| 0531-12.02-08.241.0144.2.080 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 50,00     |
| 0532-12.02-08.241.0144.2.080 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 50,00     |
| 0533-12.02-08.241.0144.2.080 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 50,00     |
| 0534-12.02-08.244.0141.2.081 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi | 5.647,70  |
| 0535-12.02-08.244.0141.2.081 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 6.550,00  |
| 0536-12.02-08.244.0141.2.081 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0537-12.02-08.244.0141.2.081 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ | 1.000,00  |
| 0538-12.02-08.244.0148.2.082 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 48.197,37 |
| 0539-12.02-08.244.0148.2.082 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais     | 1.000,00  |
| 0540-12.02-08.244.0148.2.082 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.070,87  |
| 0542-12.02-08.244.0148.2.082 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 7.706,00  |
| 0543-12.02-08.244.0148.2.082 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 8.929,41  |
| 0543-12.02-08.244.0148.2.082 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 1.070,59  |
| 0545-12.02-08.244.0148.2.082 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 3.222,00  |
| 0580-12.03-08.243.0149.2.088 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1,00      |
| 0130-05.01-15.122.0068.1.001 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 3,88      |
| 0131-05.01-15.122.0068.1.001 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 5.000,00  |
| 0132-05.01-15.451.0284.1.002 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 163,76    |
| 0133-05.01-15.451.0285.1.003 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 316,46    |
| 0135-05.01-17.512.0324.1.005 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 44.663,60 |
| 0136-05.01-25.752.0483.1.006 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 51,23     |
| 0137-05.01-15.452.0283.2.019 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 15.000,00 |
| 0138-05.01-15.452.0283.2.019 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 30.000,00 |
| 0139-05.01-15.452.0283.2.019 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 507,48    |
| 0139-05.01-15.452.0283.2.019 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 14.492,52 |
| 0140-05.01-15.452.0286.2.020 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 9.170,00  |
| 0141-05.01-15.452.0286.2.020 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 211,00    |
| 0142-05.01-15.452.0286.2.020 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 69.159,46 |
| 0143-05.01-17.244.0322.2.021 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 6.967,02  |
| 0143-05.01-17.244.0322.2.021 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 5.016,06  |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 12, de 1 de Dezembro de 2014

|                              |              |                        |           |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| 0144-05.01-18.542.0346.2.022 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 500,00    |
| 0145-05.01-18.542.0346.2.022 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi | 500,00    |
| 0148-05.01-18.542.0346.2.022 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 3.900,00  |
| 0152-05.01-15.122.0007.2.023 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 100,00    |
| 0153-05.01-15.122.0007.2.023 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 1.100,00  |
| 0155-05.01-15.122.0007.2.023 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 740,70    |
| 0159-05.01-15.122.0007.2.023 | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restitu | 778,44    |
| 0117-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 21.281,95 |
| 0119-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 1.800,00  |
| 0120-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 3.000,00  |
| 0122-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 873,74    |
| 0123-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 408,44    |
| 0123-04.01-04.123.0007.2.017 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 366,56    |
| 0127-04.01-28.843.0545.2.018 | 3.2.90.21.00 | Juros Sobre a Dívida p | 5.000,00  |
| 0128-04.01-28.843.0545.2.018 | 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Co | 26.157,77 |
| 0128-04.01-28.843.0545.2.018 | 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Co | 5.749,66  |
| 0161-06.01-26.782.0501.1.007 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 822,65    |
| 0166-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despe | 100,00    |
| 0168-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 400,00    |
| 0104-03.01-28.845.0541.2.015 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 6.492,79  |
| 0169-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 35,00     |
| 0104-03.01-28.845.0541.2.015 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 6.052,60  |
| 0170-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1.786,00  |
| 0172-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 73,37     |
| 0173-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias | 2.000,00  |
| 0176-06.01-26.122.0007.2.024 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 2.000,00  |
| 0177-06.01-26.782.0502.2.025 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 19.624,09 |
| 0177-06.01-26.782.0502.2.025 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.843,00  |
| 0177-06.01-26.782.0502.2.025 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 2.000,00  |
| 0177-06.01-26.782.0502.2.025 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 14.005,01 |
| 0178-06.01-26.782.0502.2.025 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1.343,00  |
| 0179-06.01-26.782.0502.2.025 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 572,21    |
| 0180-06.01-26.782.0502.2.025 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 2.500,00  |
| 0396-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 450,00    |
| 0398-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despe | 1.782,16  |
| 0401-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 650,00    |
| 0407-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 1.163,45  |
| 0408-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restitu | 4.260,92  |
| 0409-11.01-10.122.0007.2.059 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 0,09      |
| 0411-11.01-10.122.0007.2.060 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 10,00     |
| 0417-11.01-10.845.0541.2.062 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 83.260,66 |
| 0417-11.01-10.845.0541.2.062 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 5.630,37  |
| 0418-11.01-10.845.0541.2.062 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias | 4.820,10  |
| 0413-11.01-10.122.0016.2.092 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 500,00    |
| 0415-11.01-10.122.0016.2.092 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0419-11.02-10.301.0068.1.017 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 12.252,81 |
| 0419-11.02-10.301.0068.1.017 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 200,00    |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 12, de 1 de Dezembro de 2014

|                              |              |                        |           |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| 0419-11.02-10.301.0068.1.017 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 6.228,15  |
| 0420-11.02-10.301.0068.1.017 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 25.555,00 |
| 0422-11.02-10.302.0068.1.018 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 50.000,00 |
| 0423-11.02-10.302.0068.1.018 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 50.000,00 |
| 0424-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 4.500,00  |
| 0426-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 4.140,00  |
| 0428-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 1.000,00  |
| 0430-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 5.519,85  |
| 0431-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 3,27      |
| 0432-11.02-10.301.0181.2.063 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 52,00     |
| 0434-11.02-10.301.0188.2.064 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 2.000,00  |
| 0435-11.02-10.301.0188.2.064 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 5.000,00  |
| 0436-11.02-10.301.0188.2.064 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0437-11.02-10.301.0188.2.064 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 2.000,00  |
| 0438-11.02-10.302.0145.2.065 | 3.3.70.41.00 | Contribuições          | 23.190,96 |
| 0438-11.02-10.302.0145.2.065 | 3.3.70.41.00 | Contribuições          | 31.106,15 |
| 0441-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 2.000,00  |
| 0442-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 6.570,00  |
| 0444-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 1.000,00  |
| 0448-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 5,47      |
| 0449-11.02-10.302.0181.2.066 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 90,61     |
| 0450-11.02-10.303.0192.2.067 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 12.887,96 |
| 0450-11.02-10.303.0192.2.067 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 17.171,54 |
| 0450-11.02-10.303.0192.2.067 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 5.050,00  |
| 0450-11.02-10.303.0192.2.067 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.050,00  |
| 0450-11.02-10.303.0192.2.067 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 340,50    |
| 0454-11.02-10.304.0185.2.068 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1.889,50  |
| 0454-11.02-10.304.0185.2.068 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 610,50    |
| 0455-11.02-10.304.0185.2.068 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0458-11.02-10.305.0187.2.069 | 3.1.90.34.00 | Outras Desp. de Pessoa | 2.000,00  |
| 0460-11.02-10.305.0187.2.069 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 4.496,68  |
| 0042-02.02-04.062.0021.2.005 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 3.803,56  |
| 0042-02.02-04.062.0021.2.005 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 1.196,44  |
| 0062-02.03-04.122.0007.2.008 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 1.099,27  |
| 0062-02.03-04.122.0007.2.008 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 8,14      |
| 0062-02.03-04.122.0007.2.008 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 4,66      |
| 0062-02.03-04.122.0007.2.008 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 887,93    |
| 0060-02.03-04.122.0007.2.008 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 2.500,00  |
| 0058-02.03-04.122.0007.2.008 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 424,43    |
| 0058-02.03-04.122.0007.2.008 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 3.075,57  |
| 0063-02.03-15.122.0102.2.009 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 1.622,07  |
| 0104-03.01-28.845.0541.2.015 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 7.546,63  |
| 0104-03.01-28.845.0541.2.015 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 6.638,99  |
| 0104-03.01-28.845.0541.2.015 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 6.402,98  |
| 0104-03.01-28.845.0541.2.015 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 744,58    |
| 0169-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 3.498,79  |
| 0169-06.01-26.122.0007.2.024 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 5.011,21  |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 12, de 1 de Dezembro de 2014

|                              |              |                        |           |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| 0035-02.01-04.122.0071.2.003 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 330,00    |
| 0036-02.01-04.122.0071.2.003 | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais,  | 100,00    |
| 0037-02.01-04.122.0071.2.003 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 50,00     |
| 0038-02.01-04.122.0071.2.003 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 50,00     |
| 0039-02.01-04.131.0070.2.004 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 100,00    |
| 0040-02.01-04.131.0070.2.004 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 25,00     |
| 0041-02.01-04.131.0070.2.004 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 1.531,58  |
| 0025-02.01-04.122.0007.2.090 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 518,49    |
| 0026-02.01-04.122.0007.2.090 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas c | 600,00    |
| 0027-02.01-04.122.0007.2.090 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultori | 50,00     |
| 0030-02.01-04.122.0007.2.090 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias | 50,00     |
| 0031-02.01-04.122.0007.2.090 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ | 300,00    |
| 0033-02.01-04.122.0007.2.090 | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restitu | 50,00     |
| 0034-02.01-04.122.0007.2.090 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 300,00    |
| 0044-02.02-04.091.0042.2.006 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 20,00     |
| 0045-02.02-04.091.0042.2.006 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 50,00     |
| 0046-02.02-04.091.0042.2.006 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 500,00    |
| 0047-02.02-04.091.0042.2.006 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.000,00  |
| 0048-02.02-04.091.0042.2.006 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas c | 1.000,00  |
| 0049-02.02-04.091.0042.2.006 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 2.000,00  |
| 0050-02.02-04.091.0042.2.006 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 927,46    |
| 0050-02.02-04.091.0042.2.006 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 72,54     |
| 0052-02.02-04.091.0042.2.006 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 700,00    |
| 0054-02.02-04.122.0006.2.007 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 500,00    |
| 0055-02.02-04.122.0006.2.007 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 500,00    |
| 0057-02.03-04.122.0007.2.008 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 500,00    |
| 0059-02.03-04.122.0007.2.008 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1.000,00  |
| 0061-02.03-04.122.0007.2.008 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias | 83,70     |
| 0061-02.03-04.122.0007.2.008 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias | 416,30    |
| 0063-02.03-15.122.0102.2.009 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 587,52    |
| 0063-02.03-15.122.0102.2.009 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 20,00     |
| 0063-02.03-15.122.0102.2.009 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo  | 370,41    |
| 0064-02.03-15.122.0102.2.009 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 100,00    |
| 0065-02.03-15.122.0102.2.009 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 100,00    |
| 0066-02.03-15.122.0102.2.009 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 400,00    |
| 0067-02.03-15.122.0102.2.009 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-Alimentação    | 200,00    |
| 0068-03.01-04.122.0007.2.010 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.000,00  |
| 0069-03.01-04.122.0007.2.010 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 1.000,00  |
| 0070-03.01-04.122.0007.2.010 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 80,00     |
| 1022-03.01-04.122.0007.2.012 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 742,17    |
| 1022-03.01-04.122.0007.2.012 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 2.493,72  |
| 1022-03.01-04.122.0007.2.012 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 10.194,11 |
| 0091-03.01-04.122.0007.2.012 | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais    | 17,29     |
| 0094-03.01-04.122.0066.2.013 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 500,00    |
| 0095-03.01-04.122.0066.2.013 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 2.000,00  |
| 0099-03.01-04.122.0066.2.013 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 600,00    |
| 0100-03.01-04.122.0066.2.013 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 1.000,00  |

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 12, de 1 de Dezembro de 2014

|                              |              |                        |           |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| 0104-03.01-28.845.0541.2.015 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 6.660,86  |
| 0076-03.01-04.122.0007.2.091 | 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despe | 199,33    |
| 0077-03.01-04.122.0007.2.091 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 50,00     |
| 0078-03.01-04.122.0007.2.091 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais     | 2.000,00  |
| 0079-03.01-04.122.0007.2.091 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 3.060,00  |
| 0081-03.01-04.122.0007.2.091 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas c | 500,00    |
| 0083-03.01-04.122.0007.2.091 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 3.367,80  |
| 0088-03.01-04.122.0007.2.091 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 27,42     |
| 0090-03.01-04.122.0007.2.091 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 54,30     |
| 0109-03.02-04.122.0007.2.016 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 200,00    |
| 0110-03.02-04.122.0007.2.016 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 2.000,00  |
| 0113-03.02-04.122.0007.2.016 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 1.000,00  |
| 0114-03.02-04.122.0007.2.016 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias | 500,00    |
| 0115-03.02-04.122.0007.2.016 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 2.500,00  |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 42.082,69 |
| 0181-07.01-20.544.0345.1.009 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 7.917,31  |
| 0182-07.01-23.605.0385.1.010 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 5.000,00  |
| 0183-07.01-23.605.0385.1.010 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi | 2.995,00  |
| 0184-07.01-23.605.0385.1.010 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0185-07.01-23.605.0385.1.010 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0187-07.01-23.691.0441.1.011 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 20.000,00 |
| 0192-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despe | 500,00    |
| 0191-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais   | 500,00    |
| 0193-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 200,00    |
| 0194-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 4.150,00  |
| 0198-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 2.104,00  |
| 0200-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias | 5.000,00  |
| 0202-07.01-04.122.0007.2.026 | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restitu | 1.000,00  |
| 0203-07.01-04.122.0007.2.026 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 1.000,00  |
| 0204-07.01-20.604.0384.2.027 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 200,00    |
| 0205-07.01-20.604.0384.2.027 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi | 500,00    |
| 0207-07.01-20.604.0384.2.027 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 2.000,00  |
| 0208-07.01-20.604.0384.2.027 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 200,00    |
| 0209-07.01-20.606.0381.2.028 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 500,00    |
| 0210-07.01-20.606.0381.2.028 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi | 200,00    |
| 0212-07.01-20.606.0381.2.028 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 1.000,00  |
| 0213-07.01-20.606.0381.2.028 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 500,00    |
| 0214-07.01-20.606.0402.2.029 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 500,00    |
| 0215-07.01-20.606.0402.2.029 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 500,00    |
| 0216-07.01-20.606.0402.2.029 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 500,00    |
| 0222-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.3.50.41.00 | Contribuições          | 25.087,60 |
| 0223-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 600,00    |
| 0224-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.000,00  |
| 0227-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 343,00    |
| 0228-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias | 100,00    |
| 0229-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ | 2.500,00  |
| 0231-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restitu | 329,95    |



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 12, de 1 de Dezembro de 2014

|                              |              |                        |           |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| 0231-08.01-13.122.0007.2.030 | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restitu | 2.170,05  |
| 0232-08.01-13.122.0007.2.030 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 530,00    |
| 0233-08.01-13.392.0241.2.031 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.250,72  |
| 0233-08.01-13.392.0241.2.031 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.249,28  |
| 0235-08.01-13.392.0241.2.031 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 2.500,00  |
| 0236-08.01-13.392.0241.2.031 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0237-08.01-13.392.0241.2.031 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 2.500,00  |
| 0238-08.01-13.392.0241.2.032 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 2.000,00  |
| 0239-08.01-13.392.0241.2.032 | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais,  | 2.000,00  |
| 0240-08.01-13.392.0241.2.032 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servi | 500,00    |
| 0241-08.01-13.392.0241.2.032 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0243-08.01-13.392.0243.2.033 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 500,00    |
| 0244-08.01-13.392.0243.2.033 | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais,  | 500,00    |
| 0245-08.01-13.392.0243.2.033 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 420,00    |
| 0246-08.01-13.392.0243.2.033 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 50,00     |
| 0247-08.01-23.695.0444.2.034 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 31,00     |
| 0248-08.01-23.695.0444.2.034 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 500,00    |
| 0249-08.01-23.695.0444.2.034 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 1.000,00  |
| 0250-08.01-23.695.0444.2.034 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 1.000,00  |
| 0251-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações    | 949,90    |
| 0252-08.01-23.695.0444.2.035 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis   | 1.000,00  |
| 0262-09.01-04.122.0007.2.037 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |
| 0266-09.02-04.131.0072.2.038 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 500,00    |
| 0267-09.02-04.131.0072.2.038 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 200,00    |
| 0268-09.02-04.131.0072.2.038 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 50,00     |
| 0269-09.02-04.131.0072.2.038 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materia | 50,00     |
| 0306-10.02-12.368.0226.2.043 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 370,00    |
| 0476-12.01-08.122.0007.2.071 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais     | 13.200,00 |
| 0511-12.02-08.122.0007.2.077 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 3.803,56  |
| 0525-12.02-08.125.0141.2.079 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 2.295,71  |
| 0397-11.01-10.122.0007.2.059 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagen | 38.604,52 |
| 0427-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 14.671,57 |
| 0427-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 33.179,43 |
| 0427-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 6,26      |
| 0427-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 43,62     |
| 0427-11.02-10.301.0181.2.063 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 7.043,16  |
| 0442-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil        | 3.000,00  |
| 0459-11.02-10.305.0187.2.069 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 7.226,19  |
| 0459-11.02-10.305.0187.2.069 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 6.740,81  |
| 0460-11.02-10.305.0187.2.069 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 2.121,32  |
| 0461-11.02-10.305.0187.2.069 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 12.453,05 |
| 0464-11.02-10.306.0194.2.070 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo    | 1.000,00  |
| 0465-11.02-10.306.0194.2.070 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 3.361,66  |
| 0465-11.02-10.306.0194.2.070 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 2.956,38  |
| 0465-11.02-10.306.0194.2.070 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 1.520,26  |
| 0465-11.02-10.306.0194.2.070 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Ter | 161,70    |
| 0466-11.02-10.306.0194.2.070 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Ter | 5.000,00  |

Estado do Ceará

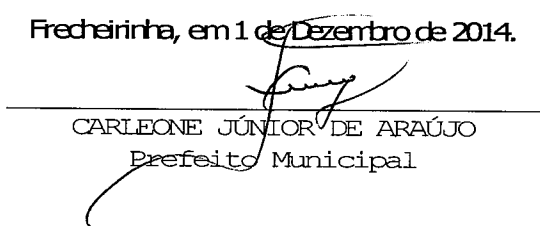
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 12, de 1 de Dezembro de 2014

|                              |                                     |              |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 0186-07.01-23.605.0385.1.010 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia | 299,00       |
| 0206-07.01-20.604.0384.2.027 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 500,00       |
| 0211-07.01-20.606.0381.2.028 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter | 200,00       |
| 0259-09.01-04.122.0007.2.037 | 3.3.90.14.00 Diárias - Civil        | 500,00       |
| 0447-11.02-10.302.0181.2.066 | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias | 5.000,00     |
| 0032-02.01-04.122.0007.2.090 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios | 0,10         |
|                              | Total das Anulações R\$             | 2.729.835,64 |
|                              | Total R\$                           | 2.729.835,64 |

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

Frecheirinha, em 1 de Dezembro de 2014.

  
CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

**CRÉDITOS ADICIONAIS – DOTAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário CMF Nº 00001/14, de 10 de Janeiro de 2014

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 261/2013 de 20/12/2013.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 43.000,00 (Quarenta e Três Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

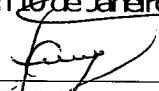
| Classificação Orçamentária                                       | Crédito(s) R\$ |
|--|----------------|
| 0012-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 43.000,00      |
| Total R\$  | 43.000,00      |

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

| Classificação Orçamentária                                       | Anulação(ões) R\$ |
|--|-------------------|
| 0001-01.01-01.031.0001.2.001 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do M | 1.000,00          |
| 0005-01.01-01.031.0001.2.001 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despe | 5.000,00          |
| 0008-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 15.000,00         |
| 0010-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori | 20.000,00         |
| 0014-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais    | 1.000,00          |
| 0016-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.93.00 Indenizações e Restitu | 1.000,00          |
| Total das Anulações R\$  | 43.000,00         |
| Total R\$  | 43.000,00         |

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

Frecheirinha, em 10 de Janeiro de 2014.

  
CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário CMF Nº 00002/14, de 2 de Julho de 2014

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 261/2013 de 20/12/2013.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

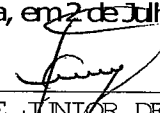
| Classificação Orçamentária                                       | Crédito(s) R\$ |
|--|----------------|
| 0012-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 50.000,00      |
| Total R\$  | 50.000,00      |

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

| Classificação Orçamentária                                       | Anulação (ões) R\$ |
|--|--------------------|
| 0003-01.01-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 50.000,00          |
| Total das Anulações R\$  | 50.000,00          |
| Total R\$  | 50.000,00          |

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

Frecheirinha, em 2 de Julho de 2014.

  
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário CMF Nº 00003/14, de 1 de Agosto de 2014

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 261/2013 de 20/12/2013.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária                                       | Crédito(s) R\$ |
|--|----------------|
| 0004-01.01-01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 20.000,00      |
| 0012-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 2.000,00       |
| Total R\$  | 22.000,00      |

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

| Classificação Orçamentária                                       | Anulação(ões) R\$ |
|--|-------------------|
| 0009-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c | 5.000,00          |
| 0010-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori | 15.000,00         |
| 0013-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias | 2.000,00          |
| Total das Anulações R\$  | 22.000,00         |
| Total R\$  | 22.000,00         |

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

Frecheirinha, em 1 de Agosto de 2014.

  
CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário CMF Nº 00004/14, de 1 de Setembro de 2014

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 261/2013 de 20/12/2013.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


| Classificação Orçamentária                                | Crédito(s) R\$ |
|---|----------------|
| 0007-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | 1.000,00       |
| Total R\$   | 1.000,00       |

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

| Classificação Orçamentária                                      | Anulação(ões) R\$ |
|---|-------------------|
| 0002-01.01-01.031.0001.2.001 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo | 1.000,00          |
| Total das Anulações R\$   | 1.000,00          |
| Total R\$   | 1.000,00          |

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

Frecheirinha, em 1 de Setembro de 2014.

  
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário CMF Nº 00005/14, de 1 de Outubro de 2014

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 261/2013 de 20/12/2013.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

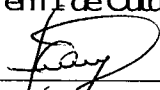
| Classificação Orçamentária                                       | Crédito(s) R\$ |
|--|----------------|
| 0004-01.01-01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 18.000,00      |
| 0008-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo    | 2.000,00       |
| 0012-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 30.000,00      |
| Total R\$  | 50.000,00      |

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

| Classificação Orçamentária                                       | Anulação(ões) R\$ |
|--|-------------------|
| 0003-01.01-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagem | 50.000,00         |
| Total das Anulações R\$  | 50.000,00         |
| Total R\$  | 50.000,00         |

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

Frecheirinha, em 1 de Outubro de 2014.

  
CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário CMF Nº 00006/14, de 3 de Novembro de 2014

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 261/2013 de 20/12/2013.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 18.900,00 (Dezito Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

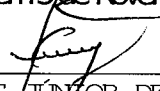
| Classificação Orçamentária                                       | Crédito(s) R\$ |
|--|----------------|
| 0004-01.01-01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 2.500,00       |
| 0007-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil        | 400,00         |
| 0012-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 16.000,00      |
| Total R\$  | 18.900,00      |

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

| Classificação Orçamentária                                       | Anulação(ões) R\$ |
|--|-------------------|
| 0003-01.01-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 8.900,00          |
| 0006-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.50.41.00 Contribuições          | 2.000,00          |
| 0017-01.01-01.031.0001.2.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações    | 8.000,00          |
| Total das Anulações R\$  | 18.900,00         |
| Total R\$  | 18.900,00         |

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

Frecheirinha, em 3 de Novembro de 2014.

  
CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário CMF Nº 00007/14, de 1 de Dezembro de 2014

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 261/2013 de 20/12/2013.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

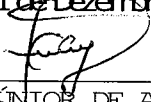
| Classificação Orçamentária                                       | Crédito(s) R\$ |
|--|----------------|
| 0004-01.01-01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 5.500,00       |
| 0012-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter | 1.500,00       |
| Total R\$  | 7.000,00       |

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

| Classificação Orçamentária                                       | Anulação(ões) R\$ |
|--|-------------------|
| 0003-01.01-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen | 7.000,00          |
| Total das Anulações R\$  | 7.000,00          |
| Total R\$  | 7.000,00          |

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

Frecheirinha, em 1 de Dezembro de 2014.

  
CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

**Inciso VI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E**  
**RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **FRECHEIRINHA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** este Município **não contratou** operações de crédito.

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2014.**

**CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

**Inciso VII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**NORMA QUE INSTITUI O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO  
PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU SEU FUNCIONAMENTO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

---

**LEI N°244 / 2013, DE 11 DE MARÇO DE 2013**

**DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA, EM NÍVEL RESTRITO AOS CARGOS COMISSIONADOS, COMO SUBSTITUTIVO ÀS LEIS 188/97, 047/2006, 117/2008, 129/2009 E 169/2010 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:

**TITULO I**

**DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

Art.1º - A Administração Pública Municipal disporá de órgãos próprios, agrupados segundo sua natureza funcional, os quais responderão, conjuntamente, pelas atividades e objetivos que visam ao bem estar da coletividade.

Parágrafo único – O Poder Executivo será exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado, diretamente, pelos Secretários Municipais.

Art.2º - O exercício das atividades da Administração Pública Municipal será respondido pelos órgãos, subordinados, diretamente, ao chefe do Poder Executivo, a saber:

I- Órgãos de apoio e assessoramento direto ao Prefeito, com funções auxiliares de natureza administrativa, jurídica e de representação dos interesses municipais;

II- Secretarias municipais classificadas como de execução instrumental (meio) e de atuação programática (fim), órgãos de primeiro nível hierárquico, com funções de planejamento, comando, coordenação, fiscalização, execução, controle e orientação normativa de ação do Poder Executivo.

Art.3º - A estrutura organizacional básica da Prefeitura Municipal de Frecheirinha fica assim construída:

**1 - ÓRGÃOS DE APOIO E ACESSORAMENTO SUPERIOR**

1.1 Gabinete do Prefeito – GAB



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

---

**2- ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL**

- 2.1 Secretaria de Administração – SEAD
- 2.2 Secretaria de Fazenda – SEFAZ

**3- ORGÃOS DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA**

- 3.1 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – SIMA
- 3.2 Secretaria de Transportes – SETT
- 3.3 Secretaria do Desenvolvimento e Produção – SEDEPRO
- 3.4 Secretaria de Educação e Desporto – SEDUD
- 3.5 Secretaria de Saúde – SESA
- 3.6 Secretaria de Cultura e Turismo – SECULT
- 3.7 Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS
- 3.8 Secretaria de Relacionamento Institucional – SERINS

**TÍTULO II**  
**DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES**  
**DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA**  
**CAPÍTULO I**  
**DOS ÓRGÃOS DE APOIO SUPERIOR E ASSESSORAMENTO**  
**SEÇÃO I**  
**DO GABINETE DO PREFEITO**  
**SUB-SEÇÃO I**  
**DO CHEFE DE GABINETE**

Art.4º - O Gabinete do Prefeito é dirigido pelo Chefe de Gabinete, cargo “*ad nutum*”, com status, remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário Municipal.

Art.5º - Compete ao Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal:

- I. Assessorar o Prefeito em sua representação política e social;
- II. Estabelecer a agenda diária do Prefeito e coordenar o roteiro de suas audiências;
- III. Estabelecer contatos e audiências com autoridades e representações de grupos sociais e políticos;
- IV. Manter o Prefeito informado das matérias divulgadas pela imprensa de interesse da Administração Municipal;
- V. Assessorar o Prefeito nas atividades de comunicação social;
- VI. Receber, redigir, expedir e controlar as correspondências oficiais do Prefeito, organizando e mantendo atualizado o respectivo arquivo;
- VII. Zelar pela manutenção, uso e guarda do material de expediente e bens patrimoniais do Gabinete;
- VIII. Coordenar providências para o apoio ao Prefeito em meios de transportes;
- IX. Orientar os setores competentes com referência a agenda de viagens do Prefeito, identificando prioridades, para ao atendimento de compromissos agendados;



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

---

X. Exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades e dos princípios fundamentais da administração municipal: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência, controle e fiscalização.

**SUB-SEÇÃO II  
DA PROCURADORIA GERAL**

Art.6º - O Gabinete do Prefeito dispõe de uma Procuradoria Geral, dirigida por um Advogado de renomada experiência em gestão pública, devidamente inscrito e adimplente com a OAB, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, com status, remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário Municipal.

Art.7º - Compete ao Procurador Geral:

- I. Representar e defender judicial e extrajudicialmente os interesses do Município, em qualquer foro ou instância;
- II. Emitir pareceres e informações sobre assuntos de natureza jurídica;
- III. Revisar projetos de lei, decretos e atos de interesse da Prefeitura;
- IV. Assessorar a Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais e julgamento dos processos licitatórios;
- V. Examinar, previamente, e emitir parecer sobre contratos e/ou convênios a serem firmados pela Prefeitura;
- VI. Registrar e controlar a tramitação dos processos administrativos;
- VII. Desenvolver estudos, visando ao aprimoramento da legislação tributária do Município e sua atualização sistemática;
- VIII. Exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

**SUB SEÇÃO III  
DAS ASSESSORIAS**

Art.8º - O Gabinete do Prefeito dispõe de Assessorias de Comunicação, Administração e Planejamento e Especiais de Governo Municipal.

Art. 9º - Compete à Assessoria de Comunicação:

- I. Acompanhar as atividades promocionais voltadas para a realização de eventos oficiais do Governo Municipal e sua divulgação pela imprensa escrita, falada e televisionada;
- II. Promover e manter o perfeito relacionamento entre o Chefe do Poder Executivo Municipal e os munícipes;
- III. Acompanhar o desenvolvimento das atividades relacionadas com pesquisas publicitárias e promocionais;
- IV. Promover e acompanhar a execução dos trabalhos pertinentes à área de propaganda;
- V. Coordenar a elaboração de programas de comunicação desenvolvidos pelos órgãos da Administração Municipal;





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

- VI. Coordenar a edição de publicações oficiais do Município;
- VII. Submeter à apreciação do Prefeito toda e qualquer campanha promocional, para efeito de encaminhamento à Comissão de Licitação;
- VII. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

Art.10º - Compete à Assessoria de Administração e Planejamento:

- I. Assessorar o Prefeito no que concerne ao estudo de programas e projetos, e na avaliação da racionalização das atividades técnicas e administrativas, objetivando um maior índice de resolutividade, qualidade e produtividade dos serviços;
- II. Acompanhar e avaliar a execução dos planos estratégicos e operacionais;
- III. Desenvolver as ações de gerenciamento do planejamento urbano;
- IV. Gerenciar e acompanhar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano;
- V. Desenvolver as atividades da programação orçamentária;
- VI. Organizar e atualizar o sistema de informações sobre planos e cronogramas de execução;
- VII. Avaliar os resultados alcançados e apresentar as medidas corretivas, se for o caso;
- VIII. Desenvolver projetos de captação de recursos financeiros necessários ao desenvolvimento municipal;
- IX. Articular-se com os sistemas federal e estadual de planejamento, compatibilizando as diretrizes e sistemáticas municipais;
- X. Manter o Prefeito Municipal, permanentemente informado, sobre o andamento dos planos e programas em execução, nos seus aspectos financeiros, orçamentários, físicos e técnicos;
- XI. Planejar, organizar e supervisionar os serviços técnico-administrativos, bem como a utilização dos recursos humanos, estabelecendo princípios, para assegurar correta aplicação, produtividade e eficiência dos serviços técnico-administrativos da instituição;
- XII. Analisar as características da instituição, os recursos disponíveis e a rotina dos serviços, colhendo informações em documentos, junto ao pessoal ou por outro meio, para avaliar, estabelecer ou alterar práticas administrativas;
- XIII. Estudar e propor métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços e respectivos planos de aplicação, utilizando organogramas, fluxogramas e outros programas para operacionalizar e aplicar referidos serviços;
- XIV. Analisar os resultados de implantação de novos métodos, efetuando comparações entre as metas programadas e os resultados atingidos, a fim de identificar distorções e avaliar desempenhos;
- XV. Promover estudos para implantar ou aperfeiçoar os diversos sistemas de recursos humanos, obedecendo os preceitos das técnicas e da legislação atual;
- XVI. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

Art.11º - Compete às Assessorias Especiais de Governo Municipal:

- I. Assessorar o Prefeito na área política, administrativa e parlamentar;
- II. Promover a articulação com organismos públicos, governamentais e não-governamentais;
- III. Coordenar e supervisionar os eventos promovidos pelo Poder Executivo Municipal;



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

---

- IV. Coordenar as ações dos Agentes Administrativos Regionais, promovendo a articulação e acompanhamento de suas atividades;
- V. Coordenar as discussões sobre o Orçamento Participativo, potencializando o exercício da cidadania;
- VI. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

**SUB SEÇÃO VI**  
**DA GUARDA MUNICIPAL**

Art.12º - O Gabinete dispõe da Guarda Municipal, que é dirigida por pessoa conhecedora de legislação de segurança e trânsito, de livre provimento pelo Chefe do Poder Executivo a quem competirá:

- I. Planejar, organizar e supervisionar as atividades de vigilância diurna e noturna na guarda e preservação dos bens patrimoniais do município;
- II. Coordenar as atividades do trânsito no perímetro urbano em consonância com as normas do DETRAN e implantação da Coordenação Municipal de Trânsito;
- III. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

**CAPÍTULO II**  
**DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL**  
**SEÇÃO I**

**DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Art.13º - Compete a Secretaria de Administração:

- I. Responder pela execução e acompanhamento da política administrativa, do Município;
- II. Administrar as atividades de pessoal, material, patrimônio e os serviços gerais;
- III. Supervisionar e controlar as atividades relacionadas com a admissão, movimentação e capacitação de pessoal, gestão de planos de cargos, avaliação de desempenho e elaboração da folha de pagamento;
- IV. Supervisionar os serviços de protocolo geral e arquivo, portaria e recepção, utilização dos meios de comunicações e a manutenção, abastecimento e controle do uso dos meios de transportes e máquinas do patrimônio municipal ou locados.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

---

**SUB SEÇÃO I**  
**DA CONTROLADORIA INTERNA**

Art.14º- A Controladoria Interna será dirigida por um controlador de livre provimento com a seguinte competência:

- I - Planejar, organizar e supervisionar as atividades de controladoria na Prefeitura, observando princípios legais, políticos e diretrizes adotadas, para definir formas de controle orçamentário, contábil e financeiro, adequadas à estratégias a serem utilizadas;
- II - Efetuar trabalhos de auditoria interna, apurando eventuais falhas constantes de documentos relacionados às áreas de orçamento, tributação, fiscal, civil e trabalhista, analisando documentos de processamento das operações, saldos de contas, bens, valores e demais ações administrativas, com vista à fiscalização dos procedimentos administrativos e certificar-se da real situação patrimonial e financeira da Prefeitura.
- III - Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do regulamento.

**SEÇÃO II**  
**DA SECRETARIA DE FAZENDA**

Art.15º - Compete a Secretaria de Fazenda;

- I. Responder pela execução e acompanhamento da política econômica, tributária e financeira do Município, otimizando as receitas para garantir o provimento das despesas necessárias à perfeita movimentação da máquina administrativa.
- II. Analisar, controlar e fazer o acompanhamento dos custos dos programas e atividades dos órgãos da Administração Municipal;
- III. Supervisionar e controlar os investimentos públicos e a capacidade de endividamento do Município;
- IV. Executar atividades de empenho, liquidação e pagamentos de despesas;
- V. Elaborar balancetes, demonstrativos e balanços;
- VI. Efetuar prestações de contas e observar o cumprimento das exigências do controle interno;
- VII. Guardar e movimentar valores e efetuar registros e controles contábeis das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais e receitas patrimoniais, de transferências e de convênios;
- VIII. Providenciar o recolhimento das obrigações sociais dentro dos prazos legais;
- IX. Executar a gestão da legislação tributária do Município, exercendo permanente fiscalização para ao seu cumprimento;
- X. Realizar a inscrição e o cadastramento de contribuintes e dar procedimento à arrecadação e ao lançamento dos tributos devidos ao Município;
- XI. Manter controle sobre a dívida ativa do Município;
- XII. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do regulamento.



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

---

**SUB SEÇÃO I  
DA TESOURARIA**

Art.16º - A Tesouraria é dirigida por um Tesoureiro, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, com status, remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário Municipal, a quem compete:

- I – Acompanhar as atividades da Secretaria de Fazenda, no que diz respeito à guarda e movimentação de valores, controle de suas aplicações no mercado financeiro e de saldos;
- II – Assinar cheques em conjunto com os gestores de fundos bem como autorizar os pagamentos por meio eletrônico de débitos em conta;
- III – Prover as transferências de valores entre fundos para cumprimento da legislação bem como para provimento da FOPAG, em conjunto com cada gestor;
- IV – Assinar os processos, balancetes e demais demonstrativos contábeis em conjunto com cada gestor.

**CAPITULO III  
DOS ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA  
SEÇÃO I  
DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE**

Art.17º - Compete à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente:

- I. Planejar e executar, por administração direta ou através de terceiros, as obras públicas municipais, abrangendo construções, reformas e manutenção de prédios públicos, a abertura e manutenção de vias públicas e rodovias municipais, obras de pavimentação, construção civil, drenagem e calçamento;
- II. Executar e coordenar os projetos de urbanização e reurbanização;
- III. Cumprir as ações para o bom funcionamento dos serviços urbanos;
- IV. Aplicar o Código de Obras e Postura Municipal, zelando pelo seu cumprimento;
- V. Executar as políticas de desenvolvimento urbano;
- VI. Orientar a normatização e controle do uso do solo urbano, no Município;
- VII. Controlar a vistoria e fiscalização de obras particulares, observando o cumprimento das normas municipais pertinentes ao assunto;
- VIII. Emitir licenças, alvarás e habite-se;
- IX. Acompanhar as obras de infraestruturas e de mutirão;
- X. Planejar, coordenar e executar o plano de desenvolvimento, bem como, as ações voltadas para o meio ambiente;
- XI. Acompanhar e controlar as questões concernentes à preservação ambiental;
- XII. Promover campanhas objetivando a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente;
- XIII. Desenvolver providências tendo em vista o estudo prévio do impacto ambiental, com o respectivo relatório, nos casos de implantação de obras na área da circunscrição municipal;



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

---

XIV. Conceder, respeitados os instrumentos legais específicos licenciamento para empreendimentos e atividades de impacto ambiental local ou outras que forem delegadas pelo Estado, por instrumento legal ou convênio;

XV. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

**SEÇÃO II**  
**DA SECRETARIA DE TRANSPORTES**

Art. 18º- Compete à Secretaria de Transportes:

I – Controlar a utilização dos transportes próprios e locados, à serviço do município em todas as suas atividades;

II – Acompanhar o fluxo dos transportes de cada secretaria e órgão, como itinerário dos deslocamentos, consumo de combustíveis, lubrificantes e peças, bem como o controle de viagens para melhor e maior atendimento das demandas.

III – Propor a regulamentação do trânsito de veículo, pedestres e animais nas vias públicas, em colaboração com a Guarda Municipal;

IV – Implantar e manter a sinalização de trânsito horizontal e vertical;

V – Promover o ensino de trânsito na rede escolar municipal, com o apoio da Secretaria de Educação e Desporto e Guarda Municipal e realizar campanhas permanentes de prevenção de acidentes de trânsito;

**SEÇÃO III**  
**DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO**

Art.19º- Compete à Secretaria do Desenvolvimento e Produção:

I. Coordenar a política governamental relacionada às áreas de sua responsabilidade;

II. Planejar e executar as ações de fomento às atividades agropecuárias, aqüicultura e pesca;

III. Desenvolver e acompanhar os programas especiais e as atividades produtivas, com vista ao fortalecimento da agricultura familiar;

IV. Manter atualizado o registro de dados cadastrais e característicos dos setores agrícola e pastoril do Município;

V. Prestar assessoramento técnico na produção agropecuária e articular meios facilitadores de financiamentos;

VI. Promover e incentivar o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos municipais;

VII. Definir a política de abastecimento d'água para o consumo humano e para os setores de produção;



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

---

- VIII. Estimular as criações de cooperativas, assistindo a sua formação e acompanhando seu desenvolvimento;
- IX. Orientar os agricultores no manejo do solo, ensinando-lhes melhores técnicas, no intuito de possibilitar o aumento da produtividade;
- X. Estimular as comunidades para o plantio de hortas e pomares possibilitando o aumento de renda dos participantes dos programas implantados;
- XI. Fomentar a capacitação voltada aos pequenos produtores rurais;
- XII. Orientar os agricultores para o uso correto de defensivos agrícolas;
- XIII. Definir planos, e programas e projetos em sua área de abrangência;
- XIV. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento das suas finalidades, nos termos do regulamento.

**SEÇÃO IV**  
**DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Art.20º - Compete a Secretaria de Educação e Desporto:

- I. Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política governamental nas áreas da educação;
- II. Gerenciar o Fundo Municipal de Educação, incumbindo-se da sua contabilidade, elaboração dos balancetes mensais e demais demonstrativos exigidos pela Administração, conforme as legislações pertinentes;
- III. Gerenciar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB – nas ações da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, incumbindo-se da sua contabilidade, elaboração dos balancetes mensais e demais demonstrativos exigidos pela Administração, conforme a legislação pertinente;
- IV. Articular-se e manter-se em sintonia com o Conselho Municipal de Educação e outros instrumentos de participação comunitária;
- V. Desenvolver o planejamento e a execução de atividades pedagógicas de ensino, o controle e a fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos de Ensino da Educação Básica;
- VI. Planejar e supervisionar os programas da merenda e transporte escolar e outros programas de assistência ao estudante;
- VII. Realizar levantamento estatístico do ensino no Município;
- VIII. Mobilizar e desenvolver projetos de cooperação e parceria com órgãos públicos dos demais níveis de governo, e com entidades de iniciativa privada para maior desenvolvimento das ações na área de sua responsabilidade;
- IX. Planejar e desenvolver o calendário de atividades culturais e esportivas;
- X. Estimular e incentivar a prática esportiva amadora em suas diversas modalidades;
- XI. Desenvolver a prática de educação física nas escolas da rede de educação básica;
- XII. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento das suas finalidades, nos termos do regulamento.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**SEÇÃO V**  
**DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Art. 21º - Compete à Secretaria de Saúde:

- I. Planejar e executar a política de saúde do Município conforme Plano Municipal de Saúde, a ser implantado, sob sua coordenação uma vez aprovado pelo Prefeito Municipal;
- II. Apoiar o Conselho Municipal de Saúde, promovendo a necessária integração para o desenvolvimento das políticas de Saúde;
- III. Gerenciar o Fundo Municipal de Saúde, incluindo os recursos próprios e os repasses legais referente ao desenvolvimento de programas e ações específicos, incumbindo-se da contabilidade, elaboração de balancetes mensais, prestações de contas e demais demonstrativos exigidos pela Administração, conforme a legislação pertinente;
- IV. Planejar, coordenar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros disponíveis no desenvolvimento das ações de saúde, da vigilância sanitária, da epidemiológica e ambiental, mediante critérios estabelecidos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;
- V. Coordenar o funcionamento dos centros de saúde e de outras unidades integrantes da Rede Municipal de Saúde, de modo a assegurar a prestação de serviços médicos, odontológicos, ambulatoriais, de urgência e fisioterapêuticos;
- VI. Promover campanhas de esclarecimentos e de educação sanitária;
- VII. Coordenar as campanhas de vacinação e de medidas para erradicação de vetores de doenças
- VIII. Implantar e fiscalizar as posturas municipais relativas à higiene e à saúde pública;
- IX. Acompanhar e desenvolver atividades de auditoria, manter registros e controles estatísticos relacionados com o desempenho dos órgãos municipais de saúde;
- X. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

**SEÇÃO VI**  
**DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

Art. 22º - Compete à Secretaria de Cultura e Turismo:

- I. Promover campanhas de difusão de atividades artísticas e culturais do Município;
- II. Planejar e desenvolver o calendário de atividades culturais e esportivas;
- III. Estimular e incentivar a prática esportiva, a produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;
- IV. Promover e estimular a conservação do patrimônio arquitetônico, histórico, artístico e cultural, material e imaterial;
- V. Promover articulações com outros órgãos municipais, com os demais níveis de Governo e entidades de iniciativa privada, para a promoção de projetos turísticos;
- VI. Coordenar as políticas governamentais nas áreas do turismo;
- VII. Planejar e estimular o desenvolvimento do eco turismo;
- VIII. Incentivar e coordenar as políticas públicas voltadas à juventude, nos mais diversos aspectos;
- IX. Organizar e executar em ação integrada com os órgãos de competência específicos, o calendário de promoção turística do Município;



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

---

- X. Articular-se e manter-se em sintonia com os Conselhos Municipais de Cultura e Turismo e outros instrumentos de participação comunitária;
- XI. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento das suas finalidades, nos termos do regulamento.

**SEÇÃO VII**  
**DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

Art.23º- Compete à Secretaria do Trabalho e Assistência Social:

- I. Planejar, coordenar, executar e controlar programas de natureza social, de iniciativa do Poder Executivo Municipal;
- II. Planejar, coordenar, controlar e executar das ações governamentais desenvolvidas no sentido de criar oportunidades de ocupação, emprego e renda no município;
- III. Gerenciar o Fundo Municipal de Assistência Social, cumprindo as exigências formais da legislação em vigor;
- IV. Coordenar as ações para minimizarem os efeitos das calamidades públicas sobre as comunidades;
- V. Supervisionar os serviços de assistência aos grupos impossibilitados de trabalhar e produzir, de modo temporário e permanente;
- VI. Estudar e desenvolver programas de amparo ao menor, ao idoso e as minorias sociais;
- VII. Planejar, coordenar, executar o controle dos programas de assistência às famílias carentes, como o Bolsa Família e outros;
- VIII. Implementar e coordenar os sentidos comunitários de comunicação e cidadania;
- IX. Acompanhar a qualidade dos serviços prestados pelos órgãos públicos no município e recomendação de iniciativas em defesa do cidadão - usuário;
- X. Promover, em articulação com outros órgãos, ações de conscientização da cidadania e dos direitos humanos;
- XI. Oferecer os suportes aos serviços de legalização do cidadão;
- XII. Desenvolver projetos assistenciais em cooperação com organismos federais e estaduais e organizações não governamentais;
- XIII. Assessorar os conselhos municipais instituídos para atividades da área social;
- XIV. Proceder a um levantamento de dados para formulação de projetos de integração social;
- XV. Promover a inclusão social;
- XVI. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.





ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**SEÇÃO VIII**  
**DA SECRETARIA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL**

Art. 24º- Compete à Secretaria de Relacionamento Institucional:

- I – Promover a representação e a boa relação entre o Executivo Municipal e as instituições administrativas, legislativas, judiciárias, políticas e sociais, no âmbito municipal, regional, estadual e federal;
- II – Promover intercâmbio entre municípios vizinhos e com as instituições municipalistas;
- III – Exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

**SUB SEÇÃO I**  
**DA OUVIDORIA GERAL**

Art. 25º- À Ouvidoria Geral, cargo de livre provimento pelo Prefeito Municipal compete:

- I. Assegurar ao cidadão o direito de informações sobre a estrutura governamental e como acessá-la e sobre as políticas e serviços públicos;
- II. Ouvir, recolher e apoiar as solicitações, demandas, reclamações e proposições dos munícipes;
- III. Acompanhar e avaliar o desempenho público municipal, objetivando a qualidade de prestação direta aos cidadãos;
- IV. Atender e avaliar as opiniões, sugestões e reclamações de usuários do serviço público, procedendo ao necessário encaminhamento aos órgãos competentes do Município;
- V. Divulgar, em articulação com a área de comunicação, os direitos do cidadão;
- VI. Propor medidas para melhoria das condições de atendimento aos usuários dos serviços públicos municipais;
- VII. Recomendar ao Prefeito Municipal, quando julgar necessário, a instauração de inspeções, auditorias, investigações e sindicâncias, em órgãos da Administração Pública Municipal;
- VIII. Apoiar e oferecer assessoramento à Secretaria, no que concerne as suas atividades de promoção e legalização do cidadão;
- IX. Oferecer orientação e assessoramento às secretarias municipais quanto à medidas corretivas que resultem em melhoria de qualidade do desempenho dos serviços públicos;
- X. Promover a conscientização interna e externa dos benefícios cinérgicos da parceria Governo-Sociedade-Cidadão;
- XI. Aproximar os agentes dos serviços públicos de seus usuários, dando transparência a toda a sua dinâmica;
- XII. Oferecer garantias de tratamento imparcial isento e legal nos serviços municipais;
- XIII. Desenvolver campanhas internas em favor dos serviços públicos efetivos e rápidos e atendimentos democratizados;
- XIV. Manter o Prefeito Municipal, permanentemente informado, sobre o andamento dos planos e ações de sua competência;
- XV. Prestar informações e emitir relatórios periódicos, em cumprimento às normas aplicadas ao setor;



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**SUB SEÇÃO II**  
**DA DIRETORIA DE RELACIONAMENTOS INSTITUCIONAIS**

Art.26º - Compete a Diretoria de Relacionamentos Institucionais, dentre outras, representar o Município nos outros entes federados acompanhando processos e projetos de interesse do Município, dando ciência ao Chefe do Executivo das providências a serem tomadas.

**TÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art.27º - As estruturas complementares das Secretarias Municipais e demais órgãos, as competências das unidades orgânicas, bem como, as atribuições dos dirigentes de cada um dos cargos indicados, serão estabelecidos por Decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art.28º - As instruções normativas necessárias à implantação de rotinas e procedimentos concernentes ao processo de modernização administrativa, serão gradualmente aprovados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art.29º - Ficam criados 10 (dez) cargos de Secretário Municipal, agentes políticos, de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo, com responsabilidades de direção das secretarias discriminadas nesta Lei.

Art.30º - Fica criada a simbologia DAS – Cargos Comissionados de Direção e Assessoramento Superior, de provimento em comissão, constantes do Anexo I, parte integrante desta lei.

Parágrafo único – Os valores dos Cargos Comissionados de Direção e Assessoramento Superior – DAS, são fixados no Anexo II parte integrante, do presente instrumento legal.

Art.31º - Fica criada a simbologia DNI Cargos Comissionados de Direção de Natureza Intermediária, de provimento em comissão, constantes do Anexo I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único - Os valores dos Cargos Comissionados de Direção de Natureza Intermediária – DNI, são fixado no anexo II, parte integrante do presente instrumento legal.

Art.32º - Ficam extintos os antigos cargos comissionados e quaisquer outros critérios remuneratórios a título de comissionamento.

Parágrafo único - Exclui-se dos efeitos deste artigo os cargos comissionados pertinentes ao grupo Magistério, objeto de disciplinamento em lei especial.

Art.33º - Os níveis, vencimentos e remunerações dos ocupantes dos cargos comissionados, de simbologia DAS estão discriminados no anexo II, que é parte integrante deste instrumento legal.

Art.34º - Os membros da Comissão Permanente de Licitação perceberão equivalente ao cargo comissionado de DAS – I para o Presidente e DAS – II para os outros componentes.

Art.35º - Fica instituída a simbologia FG – Função Gratificada atribuída a funções de confiança e exercidas por servidores de cargos efetivos, referências FG-I a FG-V, constantes do quadro de Funções Gratificadas, Anexo III, parte integrante desta Lei.



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

---

§ 1º - As funções previstas nos níveis FG – I a FG – V serão distribuídas nas suas respectivas lotações, segundo critério de necessidades relevantes, através de Decreto do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º - Os valores e as quantidades das Funções Gratificadas – FG são fixados no anexo III que integra a presente Lei.

Art.36º - Os servidores que forem designados para cargos comissionados, simbologia DAS ou DNI, poderão optar pela percepção de seus vencimentos do cargo efetivo, mais a representação do cargo comissionado.

Art.37º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado dentro dos respectivos créditos, a expedir decretos de transferências de dotações do orçamento de 2013, ou de créditos adicionais, requeridos pela execução desta Lei.

Art.38º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis 188/97, 047/2006, 117/2008, 129/2009 e 169/2010 e demais disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 11 de março de 2013.

  
**CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**ANEXO I**

A que se refere o artigo 30 e o artigo 31

**SIMBOLOGIA, DENOMINAÇÃO E QUANTITATIVO DOS CARGOS**

- **DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR – DAS**
- **DIREÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO – DNI**

| DENOMINAÇÃO                            | SÍMBOLO | QUANT |
|--|---------|-------|
| Secretário Adjunto                     | DAS-I   | 10    |
| Diretor de Departamento                | DAS-II  | 15    |
| Chefe da Guarda Municipal              | DAS-II  | 01    |
| Chefe da Controladoria                 | DAS-II  | 01    |
| Assessor de Comunicação                | DAS-III | 02    |
| Diretor de Assessoramento              | DAS-III | 10    |
| Ouvidor Geral                          | DAS-III | 01    |
| Secretário Executivo do Prefeito       | DAS-IV  | 01    |
| Secretário Executivo do Vice-Prefeito  | DAS-IV  | 01    |
| Coordenador de Divisão                 | DAS-IV  | 10    |
| Assessor Especial I                    | DAS-IV  | 02    |
| Assessor Especial II                   | DAS-V   | 01    |
| Chefe de Setor                         | DAS-V   | 05    |
|  |         |       |
| Assessor da Procuradoria               | DNI-I   | 01    |
| Assessor de Planejamento e Coordenação | DNI-II  | 01    |
| Coordenador de Ações                   | DNI-III | 20    |
| Chefe de Serviços                      | DNI-IV  | 26    |
| Assessor Especial III                  | DNI-V   | 16    |
| Monitor de Escolinhas                  | DNI-V   | 10    |

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 11 de março 2013.

**CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**ANEXO II**

A que se refere o artigo 31 e o artigo 32 – parágrafo único

**SIMBOLOGIA, VENCIMENTOS E REPRESENTAÇÃO DOS CARGOS**

- **DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR – DAS**
- **DIREÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO – DNI**

| <b>SIMBOLOGIA</b> | <b>VENCIMENTO</b> | <b>REPRESENTAÇÃO</b> | <b>TOTAL</b> |
|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| DAS – I           | R\$ 900,00        | R\$ 900,00           | R\$ 1.800,00 |
| DAS – II          | R\$ 700,00        | R\$ 600,00           | R\$ 1.300,00 |
| DAS - III         | R\$ 700,00        | R\$ 400,00           | R\$ 1.100,00 |
| DAS – IV          | R\$ 700,00        | R\$ 300,00           | R\$ 1.000,00 |
| DAS – V           | R\$ 600,00        | R\$ 350,00           | R\$ 950,00   |
| DAS – VI          | R\$ 600,00        | R\$ 300,00           | R\$ 900,00   |
| DNI – I           | R\$ 550,00        | R\$ 300,00           | R\$ 850,00   |
| DNI – II          | R\$ 550,00        | R\$ 250,00           | R\$ 800,00   |
| DNI – III         | R\$ 550,00        | R\$ 200,00           | R\$ 750,00   |
| DNI – IV          | R\$ 450,00        | R\$ 250,00           | R\$ 700,00   |
| DNI – V           | R\$ 450,00        | R\$ 230,00           | R\$ 680,00   |

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 11 de março de 2013.

  
**CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

---

**ANEXO III**

A que se refere o artigo 35

**SIMBOLOGIA, QUANTITATIVO E VALORES**

• **FUNÇÕES GRATIFICADAS - FG**

| <b>SIMBOLOGIA</b> | <b>VALOR</b> | <b>QUANTIDADE</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|
| FG - I            | R\$ 1.000,00 | 05                |
| FG - II           | R\$ 800,00   | 10                |
| FG - III          | R\$ 600,00   | 15                |
| FG - IV           | R\$ 400,00   | 20                |
| FG - V            | R\$ 200,00   | 50                |

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 11 de março 2013.

  
**CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**


**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

Inciso VIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER  
EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL  
(NBCASP)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER  
EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL**

**Exercício Financeiro 2014**

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ,  
À CÂMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA, E  
AO PÚBLICO EM GERAL.**

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral Consolidado, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.

**1.0 DO ORÇAMENTO**

A Lei Municipal nº 261, de 20 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2014**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 33.347.000,00** (TRINTA E TRES MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS).





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - CGF: 06.920.274-5

### 1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2014**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

| TÍTULOS  | VALORES R\$          |
|--|----------------------|
| <b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS</b>                      | <b>33.347.000,00</b> |
| (+) Atualização Monetária                          | 0,00                 |
| <b>DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)</b>              | <b>33.347.000,00</b> |
| <b>(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:</b> | 18.016.275,74        |
| <b>(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:</b>     | 0,00                 |
| <b>(-) 04 - ANULAÇÕES:</b>                         | 18.016.275,74        |
| <b>(-) 05 - EXCESSO DE ARRECAÇÃO:</b>              | 0,00                 |
| <b>(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)</b>    | <b>33.347.000,00</b> |

Foram editados os seguintes decretos:

| CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO |                 |                      |             |
|--|-----------------|----------------------|-------------|
| LEI/DATA   | DECRETO/DATA    | VALOR DO CRÉDITO R\$ | TIPO        |
| 261/2013 - 20/12/2013  | 01 - 02/01/2014 | 1.112.300,10         | Suplementar |
| 261/2013 - 20/12/2013  | 02 - 03/02/2014 | 1.558.786,00         | Suplementar |
| 261/2013 - 20/12/2013  | 03 - 06/03/2014 | 668.800,00           | Suplementar |
| 261/2013 - 20/12/2013  | 04 - 01/04/2014 | 1.115.469,00         | Suplementar |
| 261/2013 - 20/12/2013  | 05 - 02/05/2014 | 1.184.200,00         | Suplementar |
| 261/2013 - 20/12/2013  | 06 - 02/06/2014 | 1.724.815,00         | Suplementar |
| 261/2013 - 20/12/2013  | 07 - 01/07/2014 | 1.347.980,00         | Suplementar |
| 261/2013 - 20/12/2013  | 08 - 01/08/2014 | 1.691.220,00         | Suplementar |
| 261/2013 - 20/12/2013  | 09 - 01/09/2014 | 2.110.720,00         | Suplementar |
| 261/2013 - 20/12/2013  | 10 - 01/10/2014 | 1.462.480,00         | Suplementar |
| 261/2013 - 20/12/2013  | 11 - 03/11/2014 | 1.117.770,00         | Suplementar |
| 261/2013 - 20/12/2013  | 12 - 01/12/2014 | 2.729.835,64         | Suplementar |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 01</b>                 |                 | <b>17.824.375,74</b> |             |



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - CGF: 06.920.274-5

| CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO |                      |                      |             |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| LEI/DATA   | DECRETO/DATA         | VALOR DO CRÉDITO R\$ | TIPO        |
| 261/2013 - 20/12/2013  | 0001/14 - 10/01/2014 | 43.000,00            | Suplementar |
| 261/2013 - 20/12/2013  | 0002/14 - 02/07/2014 | 50.000,00            | Suplementar |
| 261/2013 - 20/12/2013  | 0003/14 - 01/08/2014 | 22.000,00            | Suplementar |
| 261/2013 - 20/12/2013  | 0004/14 - 01/09/2014 | 1.000,00             | Suplementar |
| 261/2013 - 20/12/2013  | 0005/14 - 01/10/2014 | 50.000,00            | Suplementar |
| 261/2013 - 20/12/2013  | 0006/14 - 03/01/2014 | 18.900,00            | Suplementar |
| 261/2013 - 20/12/2013  | 0007/14 - 01/12/2014 | 7.000,00             | Suplementar |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 02</b>                   |                      | <b>191.900,00</b>    |             |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)</b>                 |                      | <b>18.016.275,74</b> |             |

## 2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

### 2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2014**, importou o montante de **R\$ 26.486.836,37** (VINTE E SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme distribuição a seguir:

| TÍTULOS                      | VALORES R\$          | %              |
|------------------------------|----------------------|----------------|
| Receitas Correntes           | 24.176.968,70        | 91,28%         |
| Receitas de Capital          | 2.309.867,67         | 8,72%          |
| Receitas Intra-Orç Correntes | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>Total de Receitas</b>     | <b>26.486.836,37</b> | <b>100,00%</b> |

### 2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2014**, atingiu a cifra de **R\$ 33.219.562,04** (TRINTA E TRES MILHOES, DUZENTOS E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

| TÍTULOS                  | VALORES R\$          | %              |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| Despesas Correntes       | 25.945.172,76        | 78,10%         |
| Despesas de Capital      | 7.274.389,28         | 21,90%         |
| <b>Total de Despesas</b> | <b>33.219.562,04</b> | <b>100,00%</b> |

### 3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2014** foram verificadas as seguintes mutações patrimoniais:

| TÍTULOS                                 | INCORPORAÇÃO         | SALDO                | %              |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Bens Móveis                             | 545.276,40           | 3.486.375,19         | 12,13%         |
| Bens Imóveis                            | 1.126.299,33         | 13.482.080,84        | 46,91%         |
| Bens de Uso Público (2014)              | 767.108,36           | 11.773.638,23        | 40,96%         |
| Bens de Uso Público (2013 e anteriores) | 11.006.529,87        |                      |                |
| <b>Total do Patrimônio</b>              | <b>13.445.213,96</b> | <b>28.742.094,26</b> | <b>100,00%</b> |

### 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2014**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

Em, 31 de dezembro de 2014.

ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO  
**Raimundo Francisco Bernardo Filho**  
Secretário de Fazenda

MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S  
**Francisco Antonio do Nascimento Neto**  
Técnico Responsável  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5


**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

**Inciso IX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO  
DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Mair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax: (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

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

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
| Município:<br><b>FRECHEIRINHA</b>   | Exercício:<br><b>2014</b>  |                                |
| Empresa:<br><b>MUNICÍPIOS CONSULTORIA &amp;<br/>CONTABILIDADE S/S</b>   | Contador:<br><b>FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO<br/>NETO</b>   |                                |
| CNPJ:<br><b>86.701.430/0001-56</b>  | CPF:<br><b>360.887.573-53</b>  | CRC:<br><b>010648/0-5 (CE)</b> |
| Endereço Comercial:<br><b>RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111<br/>VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00<br/>LAVRAS DA MANGABEIRA/CE</b> | Endereço Residencial:<br><b>RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593<br/>BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131<br/>FORTALEZA/CE</b> |                                |
| Telefone:<br><b>(85) 3223.6400</b>  | Telefone Fixo e Celular:<br><b>(85) 3214.0948 / 9916.3900</b>  |                                |
| Email:<br><b><u>municipiosconsultoria@gmail.com</u></b>   | Email:<br><b><u>fannetto@gmail.com</u></b>   |                                |

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2014.**

**FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO**

Contador

CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 010648/0-5

**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal

CPF: 317.216.133-15

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

Inciso X - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax. (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO**  
Exercício Financeiro 2014

| <b>Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b><br><b>- Art. 212 da Constituição Federal -</b> |                      |
|---|----------------------|
| <b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b><br><b>CONSIDERADOS PARA CÁLCULO</b>                                      | <b>VALOR R\$</b>     |
| IPTU  | 43.681,51            |
| ISS   | 236.230,54           |
| ITBI  | 37.352,74            |
| RETIDO NAS FONTES (IRRF)  | 456.050,14           |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 6.282,77             |
| JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA   | 1.448,00             |
| FPM   | 9.565.219,32         |
| ITR   | 3.497,10             |
| IPVA  | 245.669,48           |
| ICMS  | 3.760.030,79         |
| IPI   | 12.546,26            |
| ICMS-DESONERAÇÃO – L.C. N.º 87/96   | 13.097,04            |
| <b>T O T A L</b>  | <b>14.381.105,69</b> |
| → Valor a Aplicar ( Art. 212 da Constituição Federal – 25%)   | <b>3.595.276,42</b>  |
| <b>→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB</b>  | <b>5.651.728,51</b>  |
| <b>Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e</b><br><b>Desenvolvimento do Ensino</b>           |                      |
|   | <b>VALOR R\$</b>     |
| (+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)   | 11.464.176,24        |
| (+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício                    | 2.739,00             |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação                           | 398.913,28           |
| (-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)   | 0,00                 |
| (-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)  | 0,00                 |
| (-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)  | 273.910,00           |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias  | 1.007.021,47         |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB   | 5.651.728,51         |
| <b>(=) Valor Líquido/Real Aplicado</b>  | <b>4.135.341,98</b>  |
| <b>Percentual Aplicado</b>  | <b>28,76%</b>        |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>   | <b>+ 540.065,56</b>  |

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2014.

**CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - CGF: 06.920.274-5

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO  
COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014**

| PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO  | CONTA BANCÁRIA | SALDO EM 31/12/2013 | RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2014 | SALDO EM 31/12/2014 | INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2014 |
|---|----------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| >> FNDE / PNAT  | 5.065-2        | 74,99               | 72.998,81                    | 0,00                | 73.073,80                          |
| >> REFORMA ESCOLA RDO   | 6.632-X        | 0,00                | 60.799,52                    | 818,42              | 59.981,10                          |
| >> APOIO A CRECHES  | 8.123-X        | 0,00                | 83.711,31                    | 0,00                | 83.711,31                          |
| >> BRASIL CARINHOSO   | 8.381-X        | 0,00                | 93.864,23                    | 93.864,23           | 0,00                               |
| >> TRANSP. ESCOLAR  | 11.559-2       | 0,00                | 58.315,71                    | 19.437,71           | 38.878,00                          |
| >> FNDE / MERENDA   | 13.183-0       | 23.905,24           | 381.711,27                   | 191,31              | 405.425,20                         |
| >> SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 33.178-3       | 0,59                | 345.951,47                   | 0,00                | 345.952,06                         |
| <b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b> |                |                     |                              |                     | <b>1.007.021,47</b>                |

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2014.**

  
**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO DESENV VALORIZACAO MAGISTERIO

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

| Data       | Nº Emp.  | Nome do credor             | Funcional Programática | Elemento     | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
|------------|----------|----------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 10/01/2014 | 02120097 | OSMARINA FERREIRA DE MOURA | 12.361.0010.2.073-0000 | 3.3.90.36.00 | 339,00            | 339,00            | 0,00               | 0140110002  |           |

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:**

**Total por Unidade Gestora R\$:** 339,00

**Totais Gerais R\$:** 339,00



RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

| Data                                       | Nº Emp.  | Nome do credor                       | Funcional Programática | Elemento     | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
|--|----------|--------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 30/01/2014                                 | 01080094 | ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO          | 12.361.0002.2.022-0000 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00          | 600,00            | 0,00               | 0130801014  |           |
| 06/03/2014                                 | 20060009 | WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVIC | 12.361.0002.2.022-0000 | 3.3.90.39.00 | 12.600,00         | 1.800,00          | 0,00               | 144         |           |
| <b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b> |          |                                      |                        |              | <b>2.400,00</b>   |                   |                    |             |           |
| <b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>      |          |                                      |                        |              | <b>2.400,00</b>   |                   |                    |             |           |
| <b>Totais Gerais R\$:</b>                  |          |                                      |                        |              | <b>2.400,00</b>   |                   |                    |             |           |



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

Inciso XI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E  
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - CGF: 06.920.274-5

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO  
NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Exercício Financeiro 2014**

| <b>Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde<br/>- Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -</b> |                       |
|---|-----------------------|
| <b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO</b>  | <b>VALOR R\$</b>      |
| IPTU  | 43.681,51             |
| ISS   | 236.230,54            |
| ITBI  | 37.352,74             |
| RETIDO NAS FONTES (IRRF)  | 456.050,14            |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 6.282,77              |
| JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA   | 1.448,00              |
| FPM   | 9.565.219,32          |
| ITR   | 3.497,10              |
| IPVA  | 245.669,48            |
| ICMS  | 3.760.030,79          |
| IPI   | 12.546,26             |
| ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N.º 87/96   | 13.097,04             |
| <b>T O T A L</b>  | <b>14.381.105,69</b>  |
| <b>→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 - ADCT Art. 77 = 15%)</b>   | <b>2.157.165,85</b>   |
| <b>Despesas Consideradas como Ações e<br/>Serviços de Saúde Pública</b>                                     |                       |
|   | <b>VALOR R\$</b>      |
| (+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)  | 7.276.984,36          |
| (+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício                      | 1.932,71              |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde                                | 163.393,64            |
| (-) Inativos e Pensionistas   | 0,00                  |
| (-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos  | 0,00                  |
| (-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores  | 0,00                  |
| (-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)   | 0,00                  |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias e Operações de Crédito                   | 2.923.081,43          |
| <b>(=) Valor Líquido/Real Aplicado</b>  | <b>4.192.442,00</b>   |
| <b>Percentual Aplicado</b>  | <b>29,15%</b>         |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>   | <b>+ 2.035.276,15</b> |

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2014.**

  
**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM  
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014**

| PROGRAMA<br>VINCULADO DA SAÚDE  | CONTA<br>BANCÁRIA | SALDO EM<br>31/12/2014 | RECEITA DO<br>EXERCÍCIO DE<br>2014 | SALDO EM<br>31/12/2014 | INVESTIMENTOS<br>NO EXERCÍCIO DE<br>2014 |
|---|-------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|--|
| >> FECOP  | 8.252-X           | 0,00                   | 59.430,74                          | 9.640,74               | 49.790,00                                |
| >> MANUT. HOSPITAL  | 14.666-8          | 13.032,48              | 27.752,16                          | 27.756,29              | 13.028,35                                |
| >> QUALIFAR CUSTEIO   | 14.886-5          | 25.060,22              | 935,27                             | 14.585,49              | 11.410,00                                |
| >> PAB FIXO   | 14.887-3          | 68.263,57              | 2.021.393,59                       | 2,81                   | 2.089.654,35                             |
| >> MAC  | 14.889-X          | 0,47                   | 388.795,74                         | 300,39                 | 388.495,82                               |
| >> VIGILÂNCIA   | 14.890-3          | 12.162,37              | 114.839,28                         | 303,35                 | 126.698,30                               |
| >> FMS  | 21.806-5          | 12.111,27              | 19.780,94                          | 31.892,21              | 0,00                                     |
| >> FMS  | 22.117-1          | 305,55                 | 246.833,21                         | 3.134,15               | 244.004,61                               |
| <b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b> |                   |                        |                                    |                        | <b>2.923.081,43</b>                      |

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2014.**

  
**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Data                                       | Nº Emp.  | Nome do credor                       | Funcional Programática | Elemento     | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
|--|----------|--------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 13/01/2014                                 | 15100003 | CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 10.301.0019.2.043-0000 | 3.3.90.30.00 | 132,71            | 132,71            | 0,00               |             | 6         |
| 06/03/2014                                 | 20060010 | WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVIÇ | 10.122.0002.2.039-0000 | 3.3.90.39.00 | 12.600,00         | 1.800,00          | 0,00               |             | 145       |
| <b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b> |          |                                      |                        |              | <b>1.932,71</b>   | <b>1.932,71</b>   |                    |             |           |
| <b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>      |          |                                      |                        |              | <b>1.932,71</b>   | <b>1.932,71</b>   |                    |             |           |
| <b>Totais Gerais R\$:</b>                  |          |                                      |                        |              | <b>1.932,71</b>   | <b>1.932,71</b>   |                    |             |           |



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

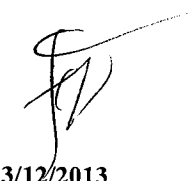
# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

Inciso XII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: INSCRITOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS,  
PAGOS, LIQUIDADOS E CANCELADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

RESTOS A PAGAR - INSCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



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

| Órgão: 12   |            | Secretaria do Trabalho e Assistência Social |                                   | Unidade Oçamentária: 1203 |              | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |            |                |              |
|---|------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------|---|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.   | Data       | Modalidade                                  | Nome do credor                    | Funcional Programática    | Elemento     | Empenhado                                   | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01080011  | 01/08/2014 | Global                                      | MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.  | 08.243.0143.2.086-0000    | 3.3.90.39.00 | 10.000,00                                   | 6.000,00   | 0,00           | 6.000,00     |
| 03020064  | 03/02/2014 | Global                                      | MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS      | 08.243.0143.2.086-0000    | 3.3.90.36.00 | 4.400,00                                    | 800,00     | 0,00           | 800,00       |
| 01120097  | 01/12/2014 | Ordinário                                   | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TL  | 08.243.0143.2.086-0000    | 3.1.90.11.00 | 5.738,60                                    | 5.738,60   | 0,00           | 5.738,60     |
| <b>Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:</b> |            |   |                                   |                           |              | 20.138,60                                   | 12.538,60  | 0,00           | 12.538,60    |
| Órgão: 02   |            | Gabinete do Prefeito                        |                                   | Unidade Oçamentária: 0201 |              | GABINETE DO PREFEITO                        |            |                |              |
| Nº Emp.   | Data       | Modalidade                                  | Nome do credor                    | Funcional Programática    | Elemento     | Empenhado                                   | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 16070006  | 16/07/2014 | Ordinário                                   | J. R. DA SILVA ALVES-ME           | 04.122.0007.2.090-0000    | 3.3.90.30.00 | 180,00                                      | 180,00     | 0,00           | 180,00       |
| 02060016  | 02/06/2014 | Global                                      | AUTONORTE VEICULOS LTDA           | 04.122.0007.2.090-0000    | 4.4.90.52.00 | 145.700,00                                  | 50.000,00  | 0,00           | 50.000,00    |
| 02050096  | 02/05/2014 | Global                                      | PAULO OTAVIO SOUSA VIEIRA         | 04.131.0070.2.004-0000    | 3.3.90.36.00 | 5.600,00                                    | 700,00     | 0,00           | 700,00       |
| 06030041  | 06/03/2014 | Global                                      | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACA   | 04.122.0007.2.090-0000    | 3.3.90.39.00 | 15.000,00                                   | 1.500,00   | 1.500,00       | 3.000,00     |
| 02090004  | 02/09/2014 | Ordinário                                   | TV SOBRAL LTDA                    | 04.131.0070.2.004-0000    | 3.3.90.39.00 | 5.000,00                                    | 2.275,00   | 0,00           | 2.275,00     |
| 03110031  | 03/11/2014 | Global                                      | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOC    | 04.122.0007.2.090-0000    | 3.3.90.39.00 | 16.000,00                                   | 8.000,00   | 8.000,00       | 16.000,00    |
| 19120003  | 19/12/2014 | Global                                      | ADONIAS RIBEIRO DE SOUSA FILHO    | 04.122.0007.2.090-0000    | 3.3.90.36.00 | 4.000,00                                    | 2.000,00   | 0,00           | 2.000,00     |
| 01120087  | 01/12/2014 | Ordinário                                   | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO      | 04.122.0007.2.090-0000    | 3.1.90.11.00 | 12.343,85                                   | 12.343,85  | 0,00           | 12.343,85    |
| <b>Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:</b> |            |   |                                   |                           |              | 203.823,85                                  | 76.998,85  | 9.500,00       | 86.498,85    |
| Órgão: 02   |            | Gabinete do Prefeito                        |                                   | Unidade Oçamentária: 0203 |              | GUARDA MUNICIPAL                            |            |                |              |
| Nº Emp.   | Data       | Modalidade                                  | Nome do credor                    | Funcional Programática    | Elemento     | Empenhado                                   | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01120091  | 01/12/2014 | Ordinário                                   | FOPAG - GUARDA MUNICIPAL          | 04.122.0007.2.008-0000    | 3.1.90.11.00 | 7.240,00                                    | 7.240,00   | 0,00           | 7.240,00     |
| <b>Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:</b> |            |   |                                   |                           |              | 7.240,00                                    | 7.240,00   | 0,00           | 7.240,00     |
| Órgão: 03   |            | Secretaria de Administração                 |                                   | Unidade Oçamentária: 0301 |              | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                 |            |                |              |
| Nº Emp.   | Data       | Modalidade                                  | Nome do credor                    | Funcional Programática    | Elemento     | Empenhado                                   | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 07080001  | 07/08/2014 | Ordinário                                   | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS   | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.30.00 | 511,23                                      | 511,23     | 0,00           | 511,23       |
| 01080019  | 01/08/2014 | Global                                      | C.S CONTABILIDADE LOCACOES E SER  | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.39.00 | 10.000,00                                   | 7.000,00   | 0,00           | 7.000,00     |
| 30120002  | 30/12/2014 | Ordinário                                   | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI  | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.30.00 | 800,40                                      | 0,00       | 800,40         | 800,40       |
| 16070007  | 16/07/2014 | Ordinário                                   | J. R. DA SILVA ALVES-ME           | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.30.00 | 540,00                                      | 540,00     | 0,00           | 540,00       |
| 01080015  | 01/08/2014 | Global                                      | FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AD | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.39.00 | 12.500,00                                   | 5.000,00   | 0,00           | 5.000,00     |
| 01080010  | 01/08/2014 | Global                                      | MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.  | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.39.00 | 20.000,00                                   | 8.000,00   | 0,00           | 8.000,00     |
| 01070094  | 01/07/2014 | Estimativo                                  | EDIMAR FERREIRA DE MELO           | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.36.00 | 3.935,00                                    | 0,00       | 863,00         | 863,00       |
| 02070011  | 02/07/2014 | Global                                      | CG CONSTRUCOES LTDA               | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.39.00 | 131.898,04                                  | 0,00       | 69.831,84      | 69.831,84    |
| 01070057  | 01/07/2014 | Global                                      | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMEN   | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.39.00 | 3.900,00                                    | 650,00     | 0,00           | 650,00       |
| 09070001  | 09/07/2014 | Ordinário                                   | EXECUTE COMPUTADORES LTDA         | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.30.00 | 80,00                                       | 80,00      | 0,00           | 80,00        |
| 15070007  | 15/07/2014 | Ordinário                                   | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME   | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.39.00 | 2.025,00                                    | 2.025,00   | 0,00           | 2.025,00     |
| 01070025  | 01/07/2014 | Global                                      | GRIGORINA PARENTE DE AZEVEDO      | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.36.00 | 3.600,00                                    | 3.600,00   | 0,00           | 3.600,00     |
| 02060031  | 02/06/2014 | Global                                      | PROSPECT SERVICOS E CONSULTORIA   | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.39.00 | 12.900,00                                   | 0,00       | 4.300,00       | 4.300,00     |
| 02060025  | 02/06/2014 | Global                                      | JBL CARNEIRO JUNIOR LTDA ME       | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.39.00 | 5.360,00                                    | 5.360,00   | 0,00           | 5.360,00     |
| 17060022  | 17/06/2014 | Ordinário                                   | J. R. DA SILVA ALVES-ME           | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.30.00 | 60,00                                       | 60,00      | 0,00           | 60,00        |
| 20060004  | 20/06/2014 | Ordinário                                   | J. R. DA SILVA ALVES-ME           | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.30.00 | 360,00                                      | 360,00     | 0,00           | 360,00       |
| 20060003  | 20/06/2014 | Ordinário                                   | J. R. DA SILVA ALVES-ME           | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.30.00 | 1.786,00                                    | 1.786,00   | 0,00           | 1.786,00     |
| 13060008  | 13/06/2014 | Ordinário                                   | JOANA AGUIAR PARENTE - ME         | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.30.00 | 74,00                                       | 74,00      | 0,00           | 74,00        |
| 05050009  | 05/05/2014 | Global                                      | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA          | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.39.00 | 24.000,00                                   | 9.000,00   | 0,00           | 9.000,00     |
| 26050005  | 26/05/2014 | Global                                      | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS   | 04.122.0007.2.091-0000    | 3.3.90.30.00 | 250,80                                      | 250,80     | 0,00           | 250,80       |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 03 Secretaria de Administração                |            |            |                                   |                        |              |            |            |                |              | Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |  |  |           |
|--|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|--|--|--|-----------|
| Nº Emp.  | Data       | Modalidade | Nome do credor                    | Funcional Programática | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |  |  |           |
| 22050005   | 22/05/2014 | Ordinário  | PAPELARIA MANANCIAL LTDA ME       | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.30.00 | 700,00     | 700,00     | 0,00           | 700,00       |  |  |  | 700,00    |
| 25040004   | 25/04/2014 | Ordinário  | J. R. DA SILVA ALVES-ME           | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.750,00   | 630,00     | 0,00           | 630,00       |  |  |  | 630,00    |
| 02050007   | 02/05/2014 | Ordinário  | EXECUTE COMPUTADORES LTDA         | 04.122.0007.2.091-0000 | 4.4.90.52.00 | 1.530,00   | 1.530,00   | 0,00           | 1.530,00     |  |  |  | 1.530,00  |
| 23040010   | 23/04/2014 | Ordinário  | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS   | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.30.00 | 171,60     | 171,60     | 0,00           | 171,60       |  |  |  | 171,60    |
| 01040001   | 01/04/2014 | Global     | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME   | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.39.00 | 13.500,00  | 11.900,00  | 0,00           | 11.900,00    |  |  |  | 11.900,00 |
| 07010003   | 07/01/2014 | Global     | MANOEL FERREIRA DA PONTE          | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.36.00 | 4.344,00   | 724,00     | 0,00           | 724,00       |  |  |  | 724,00    |
| 07010017   | 07/01/2014 | Global     | GRIGORINA PARENTE DE AZEVEDO      | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.36.00 | 7.200,00   | 3.600,00   | 0,00           | 3.600,00     |  |  |  | 3.600,00  |
| 16010014   | 16/01/2014 | Global     | ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA      | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.36.00 | 16.800,00  | 11.200,00  | 0,00           | 11.200,00    |  |  |  | 11.200,00 |
| 16010010   | 16/01/2014 | Global     | JBL CARNEIRO JUNIOR LTDA ME       | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.39.00 | 13.400,00  | 2.680,00   | 0,00           | 2.680,00     |  |  |  | 2.680,00  |
| 16010003   | 16/01/2014 | Global     | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00  | 8.000,00   | 12.000,00      | 20.000,00    |  |  |  | 20.000,00 |
| 02010095   | 02/01/2014 | Global     | WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE S   | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.500,00   | 2.500,00   | 0,00           | 2.500,00     |  |  |  | 2.500,00  |
| 01090029   | 01/09/2014 | Estimativo | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI    | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.39.00 | 446,00     | 446,00     | 0,00           | 446,00       |  |  |  | 446,00    |
| 10100003   | 10/10/2014 | Ordinário  | JOANA AGUIAR PARENTE - ME         | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.30.00 | 74,00      | 74,00      | 0,00           | 74,00        |  |  |  | 74,00     |
| 03110035   | 03/11/2014 | Global     | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.200,00   | 4.200,00   | 0,00           | 4.200,00     |  |  |  | 4.200,00  |
| 30120003   | 30/12/2014 | Ordinário  | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI  | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.200,42   | 0,00       | 1.200,42       | 1.200,42     |  |  |  | 1.200,42  |
| 01120029   | 01/12/2014 | Ordinário  | IDEAL LOCADORA DE VEICULOS E SER  | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.990,00   | 2.990,00   | 0,00           | 2.990,00     |  |  |  | 2.990,00  |
| 19110007   | 19/11/2014 | Ordinário  | J. R. DA SILVA ALVES-ME           | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.251,00   | 4.251,00   | 0,00           | 4.251,00     |  |  |  | 4.251,00  |
| 08120008   | 08/12/2014 | Ordinário  | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME   | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.455,00   | 0,00       | 5.455,00       | 5.455,00     |  |  |  | 5.455,00  |
| 01120100   | 01/12/2014 | Estimativo | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI    | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.790,00   | 1.790,00   | 0,00           | 1.790,00     |  |  |  | 1.790,00  |
| 01120063   | 01/12/2014 | Ordinário  | FRANCISCO OZANAN MOREIRA          | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.36.00 | 766,00     | 766,00     | 0,00           | 766,00       |  |  |  | 766,00    |
| 01120081   | 01/12/2014 | Ordinário  | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAC | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.1.90.11.00 | 25.116,00  | 25.116,00  | 0,00           | 25.116,00    |  |  |  | 25.116,00 |
| 01120064   | 01/12/2014 | Ordinário  | ELIESIO SILVA LIRA                | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.36.00 | 579,20     | 579,20     | 0,00           | 579,20       |  |  |  | 579,20    |
| 01120062   | 01/12/2014 | Ordinário  | IGOR ALVES DA SILVA               | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.36.00 | 766,00     | 766,00     | 0,00           | 766,00       |  |  |  | 766,00    |
| 10120013   | 10/12/2014 | Global     | IDEAL LOCADORA DE VEICULOS E SER  | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.990,00   | 2.990,00   | 0,00           | 2.990,00     |  |  |  | 2.990,00  |
| 10120014   | 10/12/2014 | Ordinário  | IDEAL LOCADORA DE VEICULOS E SER  | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.990,00   | 2.990,00   | 0,00           | 2.990,00     |  |  |  | 2.990,00  |
| 10120005   | 10/12/2014 | Ordinário  | IDEAL LOCADORA DE VEICULOS E SER  | 04.122.0007.2.091-0000 | 3.3.90.39.00 | 34.040,00  | 34.040,00  | 0,00           | 34.040,00    |  |  |  | 34.040,00 |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |            |                                   |                        |              | 411.129,69 | 168.930,83 | 94.450,66      | 263.381,49   |  |  |  |           |

| Órgão: 04 Secretaria da Fazenda                      |            |            |                                   |                        |              |           |            |                |              | Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA FAZENDA |  |  |           |
|--|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|--|--|--|-----------|
| Nº Emp.  | Data       | Modalidade | Nome do credor                    | Funcional Programática | Elemento     | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |  |  |           |
| 02050056   | 02/05/2014 | Ordinário  | FRANCIVALDO NASCIMENTO SILVA      | 04.123.0007.2.017-0000 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00  | 795,03     | 0,00           | 795,03       |  |  |  | 795,03    |
| 02010115   | 02/01/2014 | Global     | TELEFONORTE COMERCIO DE APARE     | 04.123.0007.2.017-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.400,00  | 1.800,00   | 0,00           | 1.800,00     |  |  |  | 1.800,00  |
| 02010138   | 02/01/2014 | Global     | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S | 04.123.0007.2.017-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.520,00  | 460,00     | 0,00           | 460,00       |  |  |  | 460,00    |
| 01120090   | 01/12/2014 | Ordinário  | FOPAG - SECRETARIA DE FAZENDA     | 04.123.0007.2.017-0000 | 3.1.90.11.00 | 8.796,40  | 8.796,40   | 0,00           | 8.796,40     |  |  |  | 8.796,40  |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |            |                                   |                        |              | 19.716,40 | 11.851,43  | 0,00           | 11.851,43    |  |  |  | 11.851,43 |

| Órgão: 05 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente |            |            |                                    |                        |              |            |            |                |              | Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |  |  |          |
|--|------------|------------|------------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|---|--|--|----------|
| Nº Emp.  | Data       | Modalidade | Nome do credor                     | Funcional Programática | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |   |  |  |          |
| 07080003   | 07/08/2014 | Ordinário  | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS    | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.30.00 | 67,55      | 67,55      | 0,00           | 67,55        |   |  |  | 67,55    |
| 07080004   | 07/08/2014 | Ordinário  | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS    | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.578,90   | 2.578,90   | 0,00           | 2.578,90     |   |  |  | 2.578,90 |
| 24070006   | 24/07/2014 | Ordinário  | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.952,00   | 2.702,00   | 0,00           | 2.702,00     |   |  |  | 2.702,00 |
| 21070001   | 21/07/2014 | Global     | SIELO CONSTRUCOES EIRELI EPP       | 15.452.0286.2.020-0000 | 3.3.90.39.00 | 118.073,98 | 2.743,92   | 0,00           | 2.743,92     |   |  |  | 2.743,92 |
| 16060010   | 16/06/2014 | Global     | JOSE HENRIQUE                      | 15.452.0286.2.020-0000 | 3.3.90.36.00 | 4.706,00   | 724,00     | 0,00           | 724,00       |   |  |  | 724,00   |
| 15070008   | 15/07/2014 | Ordinário  | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME    | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 350,00     | 350,00     | 0,00           | 350,00       |   |  |  | 350,00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

| Órgão: 05 |            |            | Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente |                        | Unidade Orçamentária: 0501 |              | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |                |              |  |  |
|-----------|------------|------------|--|------------------------|----------------------------|--------------|--|----------------|--------------|--|--|
| Nº Emp.   | Data       | Modalidade | Nome do credor                               | Funcional Programática | Elemento                   | Empenhado    | Processado                                   | Não Processado | Emp. a Pagar |  |  |
| 01070032  | 01/07/2014 | Global     | EDIMAR FERREIRA DE MELO                      | 15.452.0286.2.020-0000 | 3.3.90.36.00               | 11.400,00    | 7.600,00                                     | 0,00           | 7.600,00     |  |  |
| 01070023  | 01/07/2014 | Global     | JOSE HELTER CARDOSO DE VASCONCI              | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.36.00               | 13.800,00    | 13.800,00                                    | 0,00           | 13.800,00    |  |  |
| 02060018  | 02/06/2014 | Estimativo | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI               | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.39.00               | 2.987,00     | 1.284,00                                     | 0,00           | 1.284,00     |  |  |
| 13060007  | 13/06/2014 | Ordinário  | JOANA AGUIAR PARENTE - ME                    | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.30.00               | 74,00        | 74,00  | 0,00           | 74,00        |  |  |
| 04060018  | 04/06/2014 | Ordinário  | RS ENGENHARIA LTDA                           | 25.752.0483.1.006-0000 | 4.4.90.51.00               | 5.333,11     | 5.333,11                                     | 0,00           | 5.333,11     |  |  |
| 04060001  | 04/06/2014 | Global     | RS ENGENHARIA LTDA                           | 25.752.0483.1.006-0000 | 4.4.90.51.00               | 70.183,85    | 191,07                                       | 0,00           | 191,07       |  |  |
| 15040016  | 15/04/2014 | Global     | ANAXIMANDRO PORTELA AGUIAR                   | 15.452.0286.2.020-0000 | 3.3.90.36.00               | 26.550,00    | 8.850,00                                     | 0,00           | 8.850,00     |  |  |
| 15040015  | 15/04/2014 | Global     | IDEATECH PESQUISA DESENVOLVIMEN              | 15.452.0286.2.020-0000 | 3.3.90.30.00               | 7.610,00     | 4.600,00                                     | 0,00           | 4.600,00     |  |  |
| 13030008  | 13/03/2014 | Ordinário  | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS              | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.30.00               | 228,80       | 228,80                                       | 0,00           | 228,80       |  |  |
| 01040005  | 01/04/2014 | Global     | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME              | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.39.00               | 9.000,00     | 6.000,00                                     | 0,00           | 6.000,00     |  |  |
| 06030038  | 06/03/2014 | Global     | COMPLETA SERVICOS E CONSTRUCOE               | 17.512.0324.1.005-0000 | 4.4.90.51.00               | 135.336,40   | 22.384,32                                    | 112.952,08     | 135.336,40   |  |  |
| 17030007  | 17/03/2014 | Ordinário  | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA               | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.30.00               | 3.875,00     | 3.875,00                                     | 0,00           | 3.875,00     |  |  |
| 13020004  | 13/02/2014 | Global     | RAIMUNDO NONATO ABREU DE ALBUQI              | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.36.00               | 11.990,00    | 3.270,00                                     | 0,00           | 3.270,00     |  |  |
| 13020003  | 13/02/2014 | Ordinário  | PAPELARIA MANANCIAL LTDA ME                  | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.30.00               | 602,75       | 602,75                                       | 0,00           | 602,75       |  |  |
| 07010013  | 07/01/2014 | Global     | WILLIAMS ANTONIO DE AGUIAR                   | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.36.00               | 6.000,00     | 4.000,00                                     | 0,00           | 4.000,00     |  |  |
| 02010181  | 02/01/2014 | Global     | JUVENAL ARAUJO COSTA                         | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.36.00               | 1.448,00     | 724,00                                       | 0,00           | 724,00       |  |  |
| 10020001  | 10/02/2014 | Global     | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA              | 15.451.0285.1.003-0000 | 4.4.90.51.00               | 1.278.927,77 | 0,00   | 1.148.971,18   | 1.148.971,18 |  |  |
| 02010107  | 02/01/2014 | Global     | JOSE HELTER CARDOSO DE VASCONCI              | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.36.00               | 20.700,00    | 6.900,00                                     | 0,00           | 6.900,00     |  |  |
| 24070002  | 24/07/2014 | Global     | MT CONSTRUCOES & CIA LTDA - ME               | 15.452.0286.2.020-0000 | 3.3.90.30.00               | 26.220,00    | 16.220,00                                    | 0,00           | 16.220,00    |  |  |
| 01080079  | 01/08/2014 | Global     | PROJECTUS ARQUITETURA E CONSULT              | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.39.00               | 23.500,00    | 12.685,00                                    | 0,00           | 12.685,00    |  |  |
| 01090026  | 01/09/2014 | Global     | COPA ENGENHARIA LTDA                         | 15.451.0285.1.003-0000 | 4.4.90.51.00               | 999.747,68   | 0,00   | 758.707,16     | 758.707,16   |  |  |
| 12090005  | 12/09/2014 | Global     | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS           | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.30.00               | 21.054,00    | 21.054,00                                    | 0,00           | 21.054,00    |  |  |
| 01100027  | 01/10/2014 | Global     | ROCHA EDIFICACOES E EMPRENDIME               | 17.244.0322.2.021-0000 | 4.4.90.51.00               | 77.836,92    | 0,00   | 39.336,92      | 39.336,92    |  |  |
| 10100004  | 10/10/2014 | Ordinário  | JOANA AGUIAR PARENTE - ME                    | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.30.00               | 74,00        | 74,00  | 0,00           | 74,00        |  |  |
| 19090001  | 19/09/2014 | Ordinário  | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS              | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.30.00               | 1.090,70     | 1.090,70                                     | 0,00           | 1.090,70     |  |  |
| 01100024  | 01/10/2014 | Global     | TREVO SERVICOS LTDA                          | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.39.00               | 93.000,00    | 93.000,00                                    | 0,00           | 93.000,00    |  |  |
| 01100069  | 01/10/2014 | Global     | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA              | 15.451.0284.1.002-0000 | 4.4.90.51.00               | 779.836,24   | 0,00   | 721.796,17     | 721.796,17   |  |  |
| 03110011  | 03/11/2014 | Global     | DORNILDO PONTES LINHARES                     | 15.452.0286.2.020-0000 | 3.3.90.36.00               | 1.086,00     | 543,00                                       | 0,00           | 543,00       |  |  |
| 31100020  | 31/10/2014 | Ordinário  | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI             | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.30.00               | 2.355,60     | 2.355,60                                     | 0,00           | 2.355,60     |  |  |
| 31100019  | 31/10/2014 | Ordinário  | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS           | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.30.00               | 5.002,50     | 5.002,50                                     | 0,00           | 5.002,50     |  |  |
| 01120009  | 01/12/2014 | Ordinário  | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI             | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.30.00               | 7.692,62     | 7.692,62                                     | 0,00           | 7.692,62     |  |  |
| 20110004  | 20/11/2014 | Ordinário  | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS           | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.30.00               | 9.995,80     | 9.995,80                                     | 0,00           | 9.995,80     |  |  |
| 03110034  | 03/11/2014 | Global     | DAVID ANGELO LINHARES MACIEL                 | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.36.00               | 11.800,00    | 11.800,00                                    | 0,00           | 11.800,00    |  |  |
| 12110002  | 12/11/2014 | Ordinário  | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS           | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.30.00               | 18.958,00    | 18.958,00                                    | 0,00           | 18.958,00    |  |  |
| 03110001  | 03/11/2014 | Global     | LUCIMARY DE OLIVEIRA SILVA-ME                | 15.452.0286.2.020-0000 | 3.3.90.39.00               | 2.940,00     | 2.940,00                                     | 0,00           | 2.940,00     |  |  |
| 03110022  | 03/11/2014 | Global     | PROJECTUS ARQUITETURA E CONSULT              | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.39.00               | 11.000,00    | 11.000,00                                    | 0,00           | 11.000,00    |  |  |
| 27100003  | 27/10/2014 | Global     | TREVO SERVICOS LTDA                          | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.39.00               | 3.999,00     | 3.999,00                                     | 0,00           | 3.999,00     |  |  |
| 09120002  | 09/12/2014 | Ordinário  | HILDO DE PINHO PESSOA JUNIOR-ME              | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.39.00               | 330,00       | 330,00                                       | 0,00           | 330,00       |  |  |
| 16120005  | 16/12/2014 | Ordinário  | AGROMAQ AGRICOLA LTDA                        | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.30.00               | 284,40       | 284,40                                       | 0,00           | 284,40       |  |  |
| 15120002  | 15/12/2014 | Ordinário  | AGROMAQ AGRICOLA LTDA                        | 15.122.0007.2.023-0000 | 4.4.90.52.00               | 415,00       | 415,00                                       | 0,00           | 415,00       |  |  |
| 12120006  | 12/12/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI               | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.39.00               | 1.219,00     | 1.219,00                                     | 0,00           | 1.219,00     |  |  |
| 19120002  | 19/12/2014 | Ordinário  | AGROMAQ AGRICOLA LTDA                        | 15.122.0007.2.023-0000 | 3.3.90.30.00               | 1.367,20     | 1.367,20                                     | 0,00           | 1.367,20     |  |  |
| 16120004  | 16/12/2014 | Ordinário  | AGROMAQ AGRICOLA LTDA                        | 15.122.0007.2.023-0000 | 4.4.90.52.00               | 1.512,00     | 1.512,00                                     | 0,00           | 1.512,00     |  |  |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 05  |            | Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente |                                    | Unidade Orçamentária: 0501 |              | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |                   |                     |                     |
|--|------------|--|------------------------------------|----------------------------|--------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Nº Emp.  | Data       | Modalidade                                   | Nome do credor                     | Funcional Programática     | Elemento     | Empenhado                                    | Processado        | Não Processado      | Emp. a Pagar        |
| 19120001   | 19/12/2014 | Ordinário                                    | AGROMAQ AGRICOLA LTDA              | 15.122.0007.2.023-0000     | 4.4.90.52.00 | 2.195,00                                     | 2.195,00          | 0,00                | 2.195,00            |
| 30120005   | 30/12/2014 | Ordinário                                    | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI   | 15.122.0007.2.023-0000     | 3.3.90.30.00 | 3.500,38                                     | 0,00              | 3.500,38            | 3.500,38            |
| 30120004   | 30/12/2014 | Ordinário                                    | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI   | 15.122.0007.2.023-0000     | 3.3.90.30.00 | 4.000,27                                     | 0,00              | 4.000,27            | 4.000,27            |
| 10120004   | 10/12/2014 | Ordinário                                    | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS | 15.122.0007.2.023-0000     | 3.3.90.30.00 | 8.204,00                                     | 8.204,00          | 0,00                | 8.204,00            |
| 01120031   | 01/12/2014 | Ordinário                                    | IDEAL LOCADORA DE VEICULOS E SER   | 15.122.0007.2.023-0000     | 3.3.90.39.00 | 14.450,00                                    | 14.450,00         | 0,00                | 14.450,00           |
| 01120035   | 01/12/2014 | Global                                       | IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CATATAI  | 15.122.0068.1.001-0000     | 4.4.90.51.00 | 100.636,12                                   | 0,00              | 100.636,12          | 100.636,12          |
| 01120082   | 01/12/2014 | Ordinário                                    | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E  | 15.122.0007.2.023-0000     | 3.1.90.11.00 | 51.071,42                                    | 51.071,42         | 0,00                | 51.071,42           |
| 01120083   | 01/12/2014 | Ordinário                                    | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA            | 15.122.0007.2.023-0000     | 3.1.90.11.00 | 53.759,60                                    | 53.759,60         | 0,00                | 53.759,60           |
| 10120016   | 10/12/2014 | Ordinário                                    | IDEAL LOCADORA DE VEICULOS E SER   | 15.122.0007.2.023-0000     | 3.3.90.39.00 | 4.000,00                                     | 4.000,00          | 0,00                | 4.000,00            |
| 10120012   | 10/12/2014 | Global                                       | IDEAL LOCADORA DE VEICULOS E SER   | 15.122.0007.2.023-0000     | 3.3.90.39.00 | 18.450,00                                    | 18.450,00         | 0,00                | 18.450,00           |
| 10120015   | 10/12/2014 | Ordinário                                    | IDEAL LOCADORA DE VEICULOS E SER   | 15.122.0007.2.023-0000     | 3.3.90.39.00 | 18.450,00                                    | 18.450,00         | 0,00                | 18.450,00           |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |  |                                    |                            |              | <b>4.116.808,56</b>                          | <b>493.001,26</b> | <b>2.889.900,28</b> | <b>3.382.901,54</b> |

| Órgão: 06  |            | Secretaria de Transporte |                                  | Unidade Orçamentária: 0601 |              | SECRETARIA DE TRANSPORTE |                   |                   |                   |
|--|------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nº Emp.  | Data       | Modalidade               | Nome do credor                   | Funcional Programática     | Elemento     | Empenhado                | Processado        | Não Processado    | Emp. a Pagar      |
| 01070098   | 01/07/2014 | Estimativo               | JOSE AGUIAR LOPES                | 26.782.0502.2.025-0000     | 3.3.90.36.00 | 1.122,00                 | 95,00             | 0,00              | 95,00             |
| 02070010   | 02/07/2014 | Global                   | CG CONSTRUCOES LTDA              | 26.782.0501.1.007-0000     | 4.4.90.51.00 | 146.121,71               | 0,00              | 64.460,78         | 64.460,78         |
| 22080003   | 22/08/2014 | Global                   | MARQUES CONSTRUCOES E SERVICOS   | 26.782.0501.1.007-0000     | 4.4.90.51.00 | 687.055,64               | 102.319,79        | 411.735,85        | 514.055,64        |
| 01120089   | 01/12/2014 | Ordinário                | FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 26.122.0007.2.024-0000     | 3.1.90.11.00 | 12.134,32                | 12.134,32         | 0,00              | 12.134,32         |
| 01120065   | 01/12/2014 | Ordinário                | VALDIR SILVA PONTE               | 26.122.0007.2.024-0000     | 3.3.90.36.00 | 890,00                   | 890,00            | 0,00              | 890,00            |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |                          |                                  |                            |              | <b>847.323,67</b>        | <b>115.439,11</b> | <b>476.196,63</b> | <b>591.635,74</b> |

| Órgão: 07  |            | Secretaria de Desenvolvimento e Produção |                                   | Unidade Orçamentária: 0701 |              | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO |                   |                   |                   |
|--|------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nº Emp.  | Data       | Modalidade                               | Nome do credor                    | Funcional Programática     | Elemento     | Empenhado                                | Processado        | Não Processado    | Emp. a Pagar      |
| 02070005   | 02/07/2014 | Ordinário                                | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS   | 04.122.0007.2.026-0000     | 3.3.90.30.00 | 150,45                                   | 150,45            | 0,00              | 150,45            |
| 30050002   | 30/05/2014 | Global                                   | IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CATATAI | 04.122.0007.2.026-0000     | 3.3.90.39.00 | 74.172,29                                | 59.202,99         | 4.969,30          | 64.172,29         |
| 22050001   | 22/05/2014 | Ordinário                                | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA    | 04.122.0007.2.026-0000     | 3.3.90.30.00 | 5.575,00                                 | 5.575,00          | 0,00              | 5.575,00          |
| 29040003   | 29/04/2014 | Global                                   | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS   | 23.605.0385.1.010-0000     | 3.3.90.32.00 | 6.305,00                                 | 6.305,00          | 0,00              | 6.305,00          |
| 01040006   | 01/04/2014 | Global                                   | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME   | 04.122.0007.2.026-0000     | 3.3.90.39.00 | 9.000,00                                 | 6.000,00          | 0,00              | 6.000,00          |
| 06080013   | 06/08/2014 | Global                                   | IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CATATAI | 04.122.0007.2.026-0000     | 3.3.90.39.00 | 170.800,00                               | 14.000,00         | 156.800,00        | 170.800,00        |
| 30120007   | 30/12/2014 | Ordinário                                | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI  | 04.122.0007.2.026-0000     | 3.3.90.30.00 | 2.000,70                                 | 0,00              | 2.000,70          | 2.000,70          |
| 30120006   | 30/12/2014 | Ordinário                                | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI  | 04.122.0007.2.026-0000     | 3.3.90.30.00 | 5.550,47                                 | 0,00              | 5.550,47          | 5.550,47          |
| 01120034   | 01/12/2014 | Global                                   | IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CATATAI | 04.122.0007.2.026-0000     | 3.3.90.39.00 | 104.400,00                               | 64.960,00         | 39.440,00         | 104.400,00        |
| 01120088   | 01/12/2014 | Ordinário                                | FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO E | 04.122.0007.2.026-0000     | 3.1.90.11.00 | 9.871,90                                 | 9.871,90          | 0,00              | 9.871,90          |
| 10120006   | 10/12/2014 | Ordinário                                | IDEAL LOCADORA DE VEICULOS E SER  | 04.122.0007.2.026-0000     | 3.3.90.39.00 | 4.000,00                                 | 4.000,00          | 0,00              | 4.000,00          |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |  |                                   |                            |              | <b>391.825,81</b>                        | <b>170.065,34</b> | <b>208.760,47</b> | <b>378.825,81</b> |

| Órgão: 08  |            | Secretaria de Cultura e Turismo |                                   | Unidade Orçamentária: 0801 |              | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |                  |                |                  |
|--|------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Nº Emp.  | Data       | Modalidade                      | Nome do credor                    | Funcional Programática     | Elemento     | Empenhado                       | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
| 24010006   | 24/01/2014 | Estimativo                      | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI    | 13.122.0007.2.030-0000     | 3.3.90.39.00 | 1.757,00                        | 838,00           | 0,00           | 838,00           |
| 28080003   | 28/08/2014 | Global                          | M S ALBUQUERQUE - ME              | 13.392.0243.2.033-0000     | 3.3.90.39.00 | 21.600,00                       | 21.600,00        | 0,00           | 21.600,00        |
| 01120084   | 01/12/2014 | Ordinário                       | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E T | 13.122.0007.2.030-0000     | 3.1.90.11.00 | 5.100,00                        | 5.100,00         | 0,00           | 5.100,00         |
| 15120004   | 15/12/2014 | Ordinário                       | JEOVANI DE SOUSA                  | 13.122.0007.2.030-0000     | 3.3.90.36.00 | 530,00                          | 0,00             | 530,00         | 530,00           |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |                                 |                                   |                            |              | <b>28.987,00</b>                | <b>27.538,00</b> | <b>530,00</b>  | <b>28.068,00</b> |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 09 Secretaria de Relacionamento Institucional |            | Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL |  | Funcional Programática | Elemento     | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--|------------|---|--|------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.  | Data       | Modalidade  | Nome do credor                           |                        |              |              |            |                |              |
| 01120086   | 01/12/2014 | Ordinário   | FOPAG - SECRETARIA DE REL. INSTITUCIONAL | 04.122.0007.2.037-0000 | 3.1.90.11.00 | 2.250,00     | 2.250,00   | 0,00           | 2.250,00     |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |   |  |                        |              | 2.250,00     | 2.250,00   | 0,00           | 2.250,00     |
| Órgão: 09 Secretaria de Relacionamento Institucional |            | Unidade Orçamentária: 0902 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO               |  | Funcional Programática | Elemento     | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01120085   | 01/12/2014 | Ordinário   | FOPAG - OUVIDORIA GERAL                  | 04.131.0072.2.038-0000 | 3.1.90.11.00 | 1.100,00     | 1.100,00   | 0,00           | 1.100,00     |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |   |  |                        |              | 1.100,00     | 1.100,00   | 0,00           | 1.100,00     |
| Órgão: 10 Secretaria de Educação e Desporto          |            | Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO          |  | Funcional Programática | Elemento     | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01080017   | 01/08/2014 | Global  | C.S CONTABILIDADE LOCACOES E SER         | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.500,00     | 4.500,00   | 0,00           | 4.500,00     |
| 01080008   | 01/08/2014 | Global  | MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.         | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.39.00 | 25.000,00    | 15.000,00  | 0,00           | 15.000,00    |
| 01080013   | 01/08/2014 | Global  | FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AD        | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.39.00 | 12.500,00    | 10.000,00  | 0,00           | 10.000,00    |
| 15070009   | 15/07/2014 | Ordinário   | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME          | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.885,00     | 1.885,00   | 0,00           | 1.885,00     |
| 02070009   | 02/07/2014 | Ordinário   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA                  | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.30.00 | 318,65       | 318,65     | 0,00           | 318,65       |
| 04060019   | 04/06/2014 | Global  | MARQUES CONSTRUCOES E SERVICOS           | 27.812.0522.1.014-0000 | 4.4.90.51.00 | 1.012.354,53 | 58.096,01  | 828.795,84     | 886.891,85   |
| 01070033   | 01/07/2014 | Global  | WALFRIDO CUSTODIO DE AZEVEDO             | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.36.00 | 5.400,00     | 5.400,00   | 0,00           | 5.400,00     |
| 01070030   | 01/07/2014 | Global  | JOAO BATISTA DE AGUIAR ARRUDA            | 12.368.0061.2.093-0000 | 3.3.90.36.00 | 3.900,00     | 3.900,00   | 0,00           | 3.900,00     |
| 01070026   | 01/07/2014 | Global  | ANASTACIO CARNEIRO AGUIAR                | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.36.00 | 7.200,00     | 6.000,00   | 0,00           | 6.000,00     |
| 12060006   | 12/06/2014 | Global  | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E F         | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.39.00 | 28.000,00    | 4.000,00   | 0,00           | 4.000,00     |
| 02060030   | 02/06/2014 | Global  | PROSPECT SERVICOS E CONSULTORIA          | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.39.00 | 12.900,00    | 8.600,00   | 4.300,00       | 12.900,00    |
| 02060019   | 02/06/2014 | Ordinário   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA                  | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.30.00 | 62,40        | 62,40      | 0,00           | 62,40        |
| 10060009   | 10/06/2014 | Ordinário   | PONTES E SOUSA IMPORTACAO E EXPR         | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.30.00 | 890,00       | 890,00     | 0,00           | 890,00       |
| 10060005   | 10/06/2014 | Ordinário   | EXECUTE COMPUTADORES LTDA                | 12.368.0007.2.039-0000 | 4.4.90.52.00 | 900,00       | 900,00     | 0,00           | 900,00       |
| 10060004   | 10/06/2014 | Ordinário   | EXECUTE COMPUTADORES LTDA                | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00     | 1.000,00   | 0,00           | 1.000,00     |
| 05050008   | 05/05/2014 | Global  | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA                 | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.39.00 | 14.400,00    | 9.000,00   | 0,00           | 9.000,00     |
| 21050004   | 21/05/2014 | Ordinário   | EXECUTE COMPUTADORES LTDA                | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.30.00 | 340,00       | 340,00     | 0,00           | 340,00       |
| 21050003   | 21/05/2014 | Ordinário   | EXECUTE COMPUTADORES LTDA                | 12.368.0007.2.039-0000 | 4.4.90.52.00 | 3.060,00     | 3.060,00   | 0,00           | 3.060,00     |
| 13050001   | 13/05/2014 | Ordinário   | EXECUTE COMPUTADORES LTDA                | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.30.00 | 500,00       | 500,00     | 0,00           | 500,00       |
| 02050006   | 02/05/2014 | Estimativo  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI           | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.644,00     | 2.644,00   | 0,00           | 2.644,00     |
| 01040021   | 01/04/2014 | Ordinário   | ANASTACIO BATISTA SOUSA                  | 27.812.0521.2.041-0000 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00     | 595,03     | 0,00           | 595,03       |
| 13030006   | 13/03/2014 | Ordinário   | CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS I        | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.50.43.00 | 120,02       | 120,02     | 0,00           | 120,02       |
| 13030005   | 13/03/2014 | Ordinário   | CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS I        | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.50.43.00 | 262,64       | 262,64     | 0,00           | 262,64       |
| 01040003   | 01/04/2014 | Global  | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME          | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.39.00 | 14.400,00    | 11.200,00  | 0,00           | 11.200,00    |
| 07010012   | 07/01/2014 | Global  | ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO              | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.36.00 | 7.200,00     | 4.200,00   | 0,00           | 4.200,00     |
| 07010004   | 07/01/2014 | Global  | WALFRIDO CUSTODIO DE AZEVEDO             | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.36.00 | 5.400,00     | 900,00     | 0,00           | 900,00       |
| 07010007   | 07/01/2014 | Global  | JOAO BATISTA DE AGUIAR ARRUDA            | 12.368.0061.2.093-0000 | 3.3.90.36.00 | 3.900,00     | 650,00     | 0,00           | 650,00       |
| 16010012   | 16/01/2014 | Global  | ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA             | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.36.00 | 10.800,00    | 7.200,00   | 0,00           | 7.200,00     |
| 16010007   | 16/01/2014 | Global  | PROSPECT SERVICOS E CONSULTORIA          | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.39.00 | 12.900,00    | 2.150,00   | 0,00           | 2.150,00     |
| 02010096   | 02/01/2014 | Global  | WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE S          | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.400,00     | 1.800,00   | 0,00           | 1.800,00     |
| 02010025   | 02/01/2014 | Estimativo  | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 12.845.0541.2.040-0000 | 3.3.90.47.00 | 7.765,83     | 933,80     | 0,00           | 933,80       |
| 01100041   | 01/10/2014 | Estimativo  | JOSE AGUIAR LOPES                        | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.36.00 | 921,00       | 260,00     | 0,00           | 260,00       |
| 18090011   | 18/09/2014 | Estimativo  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI           | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.999,00     | 1.999,00   | 0,00           | 1.999,00     |
| 20100004   | 20/10/2014 | Ordinário   | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS       | 12.368.0007.2.039-0000 | 3.3.90.30.00 | 295,00       | 295,00     | 0,00           | 295,00       |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 10  |            | Secretaria de Educação e Desporto |                                    | Unidade Orçamentária: 1001 |              | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO |            |                |              |
|--|------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.  | Data       | Modalidade                        | Nome do credor                     | Funcional Programática     | Elemento     | Empenhado                         | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 31100018   | 31/10/2014 | Ordinário                         | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS | 12.368.0007.2.039-0000     | 3.3.90.30.00 | 4.322,16                          | 4.322,16   | 0,00           | 4.322,16     |
| 21120020   | 01/12/2014 | Ordinário                         | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS | 12.368.0007.2.039-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.952,00                          | 1.952,00   | 0,00           | 1.952,00     |
| 01110001   | 21/11/2014 | Ordinário                         | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS | 12.368.0007.2.039-0000     | 3.3.90.30.00 | 390,00                            | 390,00     | 0,00           | 390,00       |
| 03110006   | 03/11/2014 | Ordinário                         | JOSENILDO A AZEVEDO ME             | 12.368.0007.2.039-0000     | 4.4.90.52.00 | 865,00                            | 865,00     | 0,00           | 865,00       |
| 10120003   | 10/12/2014 | Ordinário                         | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS | 12.368.0007.2.039-0000     | 3.3.90.30.00 | 250,50                            | 250,50     | 0,00           | 250,50       |
| 30120008   | 30/12/2014 | Ordinário                         | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI   | 12.368.0007.2.039-0000     | 3.3.90.30.00 | 744,90                            | 0,00       | 744,90         | 744,90       |
| 03110076   | 03/11/2014 | Ordinário                         | ANTONIO ARAUJO PEREIRA             | 12.368.0007.2.039-0000     | 3.3.90.36.00 | 1.000,00                          | 1.000,00   | 0,00           | 1.000,00     |
| 27110003   | 27/11/2014 | Ordinário                         | QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMEN    | 12.368.0007.2.039-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.800,00                          | 1.800,00   | 0,00           | 1.800,00     |
| 01120101   | 01/12/2014 | Estimativo                        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI     | 12.368.0007.2.039-0000     | 3.3.90.39.00 | 2.340,00                          | 2.340,00   | 0,00           | 2.340,00     |
| 29120004   | 29/12/2014 | Ordinário                         | CLEUTON NORBERTO P. MACHADO -ME    | 12.368.0007.2.039-0000     | 3.3.90.30.00 | 543,70                            | 543,70     | 0,00           | 543,70       |
| 26120005   | 26/12/2014 | Ordinário                         | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS | 12.368.0007.2.039-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.402,50                          | 0,00       | 1.402,50       | 1.402,50     |
| 01120079   | 01/12/2014 | Ordinário                         | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO E DESPOI  | 12.368.0007.2.039-0000     | 3.1.90.11.00 | 9.929,91                          | 9.929,91   | 0,00           | 9.929,91     |
| 01120025   | 01/12/2014 | Ordinário                         | VICENTINA ARAUJO DOS SANTOS        | 12.368.0007.2.039-0000     | 3.3.90.93.00 | 653,60                            | 653,60     | 0,00           | 653,60       |
| 10120009   | 10/12/2014 | Ordinário                         | IDEAL LOCADORA DE VEICULOS E SER   | 12.368.0007.2.039-0000     | 3.3.90.39.00 | 15.070,00                         | 15.070,00  | 0,00           | 15.070,00    |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |                                   |                                    |                            |              | 1.256.382,34                      | 207.778,42 | 835.243,24     | 1.043.021,66 |

| Órgão: 10  |            | Secretaria de Educação e Desporto |                                   | Unidade Orçamentária: 1002 |              | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |            |                |              |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.  | Data       | Modalidade                        | Nome do credor                    | Funcional Programática     | Elemento     | Empenhado                   | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01070095   | 01/07/2014 | Estimativo                        | RENIS IAGO FERNANDES AZEVEDO      | 12.368.0226.2.043-0000     | 3.3.90.36.00 | 1.800,00                    | 445,00     | 0,00           | 445,00       |
| 24020007   | 24/02/2014 | Ordinário                         | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA    | 12.368.0226.2.043-0000     | 3.3.90.30.00 | 2.052,00                    | 2.052,00   | 0,00           | 2.052,00     |
| 25020004   | 25/02/2014 | Ordinário                         | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA    | 12.368.0226.2.043-0000     | 3.3.90.30.00 | 2.312,00                    | 2.312,00   | 0,00           | 2.312,00     |
| 06100001   | 06/10/2014 | Global                            | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTC   | 12.368.0226.2.043-0000     | 3.3.90.39.00 | 92.169,60                   | 55.721,67  | 0,00           | 55.721,67    |
| 14100005   | 14/10/2014 | Ordinário                         | QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMEN   | 12.368.0227.2.044-0000     | 3.3.90.30.00 | 23.498,85                   | 4.000,00   | 0,00           | 4.000,00     |
| 17100002   | 17/10/2014 | Ordinário                         | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS   | 12.368.0227.2.044-0000     | 3.3.90.30.00 | 107,29                      | 107,29     | 0,00           | 107,29       |
| 17100003   | 17/10/2014 | Ordinário                         | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS   | 12.368.0227.2.044-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.314,70                    | 1.314,70   | 0,00           | 1.314,70     |
| 17100001   | 17/10/2014 | Ordinário                         | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS   | 12.368.0227.2.044-0000     | 3.3.90.30.00 | 8.198,60                    | 8.198,60   | 0,00           | 8.198,60     |
| 11120003   | 11/12/2014 | Global                            | FONTE DO LIVRO LTDA.              | 12.361.0221.2.042-0000     | 4.4.90.52.00 | 78.900,00                   | 78.900,00  | 0,00           | 78.900,00    |
| 11120004   | 11/12/2014 | Ordinário                         | FONTE DO LIVRO LTDA.              | 12.361.0221.2.042-0000     | 4.4.90.52.00 | 14.820,00                   | 14.820,00  | 0,00           | 14.820,00    |
| 30120001   | 30/12/2014 | Ordinário                         | RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA  | 12.368.0226.2.043-0000     | 3.3.90.30.00 | 9.000,00                    | 0,00       | 9.000,00       | 9.000,00     |
| 01120070   | 01/12/2014 | Ordinário                         | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTC   | 12.368.0226.2.043-0000     | 3.3.90.39.00 | 92.169,60                   | 92.169,60  | 0,00           | 92.169,60    |
| 01120098   | 01/12/2014 | Ordinário                         | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTC   | 12.368.0226.2.043-0000     | 3.3.90.39.00 | 92.169,60                   | 92.169,60  | 0,00           | 92.169,60    |
| 29120002   | 29/12/2014 | Ordinário                         | QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMEN   | 12.368.0227.2.044-0000     | 3.3.90.30.00 | 12.570,40                   | 12.570,40  | 0,00           | 12.570,40    |
| 29120003   | 29/12/2014 | Ordinário                         | QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMEN   | 12.368.0227.2.044-0000     | 3.3.90.30.00 | 49.310,00                   | 49.310,00  | 0,00           | 49.310,00    |
| 01120078   | 01/12/2014 | Ordinário                         | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO E DESPOI | 12.361.0221.2.042-0000     | 3.1.90.11.00 | 17.214,69                   | 17.214,69  | 0,00           | 17.214,69    |
| 01120032   | 01/12/2014 | Ordinário                         | MARCO FERREIRA DE CARVALHO        | 12.361.0221.2.042-0000     | 3.3.90.36.00 | 450,00                      | 450,00     | 0,00           | 450,00       |
| 10120010   | 10/12/2014 | Ordinário                         | IDEAL LOCADORA DE VEICULOS E SER  | 12.364.0221.2.048-0000     | 3.3.90.39.00 | 39.130,00                   | 39.130,00  | 0,00           | 39.130,00    |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |                                   |                                   |                            |              | 537.187,33                  | 470.885,55 | 9.000,00       | 479.885,55   |

| Órgão: 10 |            | Secretaria de Educação e Desporto |                           | Unidade Orçamentária: 1003 |              | FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |            |                |              |
|-----------|------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|--|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.   | Data       | Modalidade                        | Nome do credor            | Funcional Programática     | Elemento     | Empenhado                                    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 08070002  | 08/07/2014 | Ordinário                         | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 12.368.0007.2.057-0000     | 3.3.90.30.00 | 235,00                                       | 235,00     | 0,00           | 235,00       |
| 20060005  | 20/06/2014 | Ordinário                         | J. R. DA SILVA ALVES-ME   | 12.368.0007.2.057-0000     | 3.3.90.30.00 | 6.285,86                                     | 6.285,86   | 0,00           | 6.285,86     |
| 10060003  | 10/06/2014 | Ordinário                         | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 12.368.0007.2.057-0000     | 3.3.90.30.00 | 7.686,00                                     | 7.686,00   | 0,00           | 7.686,00     |
| 10060006  | 10/06/2014 | Ordinário                         | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 12.368.0007.2.057-0000     | 4.4.90.52.00 | 2.700,00                                     | 2.700,00   | 0,00           | 2.700,00     |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 10  |            | Secretaria de Educação e Desporto |                                    | Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |              |              |            |                |              |
|--|------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.  | Data       | Modalidade                        | Nome do credor                     | Funcional Programática  | Elemento     | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 07050006   | 07/05/2014 | Global                            | LYCEUM - CONSULTORIA EDUCACIONA    | 12.128.0066.2.052-0000  | 3.3.90.39.00 | 79.240,00    | 33.840,00  | 0,00           | 33.840,00    |
| 21050006   | 21/05/2014 | Ordinário                         | EXECUTE COMPUTADORES LTDA          | 12.368.0007.2.057-0000  | 3.3.90.30.00 | 1.020,00     | 1.020,00   | 0,00           | 1.020,00     |
| 21050007   | 21/05/2014 | Ordinário                         | EXECUTE COMPUTADORES LTDA          | 12.368.0007.2.057-0000  | 4.4.90.52.00 | 1.540,00     | 1.540,00   | 0,00           | 1.540,00     |
| 21050005   | 21/05/2014 | Ordinário                         | EXECUTE COMPUTADORES LTDA          | 12.368.0007.2.057-0000  | 4.4.90.52.00 | 9.180,00     | 9.180,00   | 0,00           | 9.180,00     |
| 06020004   | 06/02/2014 | Global                            | RS ENGENHARIA LTDA                 | 12.368.0068.1.016-0000  | 4.4.90.51.00 | 535.454,17   | 0,00       | 375.454,17     | 375.454,17   |
| 04080007   | 04/08/2014 | Estimativo                        | MINISTERIO DA FAZENDA              | 12.845.0541.2.058-0000  | 3.3.90.47.00 | 24.614,30    | 6.764,51   | 0,00           | 6.764,51     |
| 17110016   | 17/11/2014 | Ordinário                         | JOANA AGUIAR PARENTE - ME          | 12.365.0221.2.055-0000  | 3.3.90.30.00 | 296,00       | 296,00     | 0,00           | 296,00       |
| 14110003   | 14/11/2014 | Ordinário                         | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 12.368.0007.2.057-0000  | 3.3.90.30.00 | 2.360,00     | 2.360,00   | 0,00           | 2.360,00     |
| 17110006   | 17/11/2014 | Ordinário                         | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 12.368.0007.2.057-0000  | 3.3.90.30.00 | 3.078,00     | 3.078,00   | 0,00           | 3.078,00     |
| 17110005   | 17/11/2014 | Ordinário                         | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 12.368.0007.2.057-0000  | 3.3.90.30.00 | 4.104,00     | 4.104,00   | 0,00           | 4.104,00     |
| 17110004   | 17/11/2014 | Ordinário                         | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 12.368.0007.2.057-0000  | 3.3.90.30.00 | 4.104,00     | 4.104,00   | 0,00           | 4.104,00     |
| 17110015   | 17/11/2014 | Ordinário                         | JOANA AGUIAR PARENTE - ME          | 12.368.0007.2.057-0000  | 3.3.90.30.00 | 740,00       | 740,00     | 0,00           | 740,00       |
| 18110002   | 18/11/2014 | Ordinário                         | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 12.368.0007.2.057-0000  | 3.3.90.30.00 | 2.052,00     | 2.052,00   | 0,00           | 2.052,00     |
| 01120023   | 01/12/2014 | Ordinário                         | TIAO TRUCK CENTER LTDA - ME        | 12.368.0007.2.057-0000  | 3.3.90.30.00 | 2.870,00     | 2.870,00   | 0,00           | 2.870,00     |
| 02120002   | 02/12/2014 | Ordinário                         | TIAO TRUCK CENTER LTDA - ME        | 12.368.0007.2.057-0000  | 3.3.90.30.00 | 2.982,00     | 2.982,00   | 0,00           | 2.982,00     |
| 01120021   | 01/12/2014 | Ordinário                         | TIAO TRUCK CENTER LTDA - ME        | 12.368.0007.2.057-0000  | 3.3.90.30.00 | 3.082,03     | 3.082,03   | 0,00           | 3.082,03     |
| 01120022   | 01/12/2014 | Ordinário                         | TIAO TRUCK CENTER LTDA - ME        | 12.368.0007.2.057-0000  | 3.3.90.30.00 | 3.420,00     | 3.420,00   | 0,00           | 3.420,00     |
| 01020002   | 01/12/2014 | Ordinário                         | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 12.368.0007.2.057-0000  | 3.3.90.30.00 | 19.600,00    | 7.600,00   | 0,00           | 7.600,00     |
| 01120077   | 01/12/2014 | Ordinário                         | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%    | 12.361.0221.2.053-0000  | 3.1.90.11.00 | 40.107,96    | 40.107,96  | 0,00           | 40.107,96    |
| 01120075   | 01/12/2014 | Ordinário                         | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% - INFANTI | 12.365.0221.2.055-0000  | 3.1.90.11.00 | 29.104,80    | 29.104,80  | 0,00           | 29.104,80    |
| 01120072   | 01/12/2014 | Ordinário                         | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%    | 12.361.0221.2.053-0000  | 3.1.90.11.00 | 257.784,88   | 257.784,88 | 0,00           | 257.784,88   |
| 01120076   | 01/12/2014 | Ordinário                         | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% - INFANTI | 12.365.0221.2.055-0000  | 3.1.90.11.00 | 60.214,79    | 60.214,79  | 0,00           | 60.214,79    |
| 01120074   | 01/12/2014 | Ordinário                         | FOLHA DE PAGAMENTO - EVA           | 12.366.0221.2.056-0000  | 3.1.90.11.00 | 4.429,54     | 4.429,54   | 0,00           | 4.429,54     |
| 26120004   | 26/12/2014 | Ordinário                         | RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA   | 12.368.0007.2.057-0000  | 3.3.90.39.00 | 200,00       | 200,00     | 0,00           | 200,00       |
| 01120073   | 01/12/2014 | Ordinário                         | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%    | 12.368.0007.2.057-0000  | 3.1.90.11.00 | 118.299,05   | 118.299,05 | 0,00           | 118.299,05   |
| 01120027   | 01/12/2014 | Ordinário                         | TEREZA ALVES DO NASCIMENTO         | 12.368.0007.2.057-0000  | 3.3.90.93.00 | 512,83       | 512,83     | 0,00           | 512,83       |
| 30120014   | 30/12/2014 | Ordinário                         | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI   | 12.361.0221.2.053-0000  | 3.3.90.30.00 | 8.011,71     | 0,00       | 8.011,71       | 8.011,71     |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |                                   |                                    |   |              | 1.235.308,92 | 616.593,25 | 383.465,88     | 1.000.059,13 |

| Órgão: 11  |            | Secretaria de Saúde |                                    | Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA DE SAUDE |              |              |            |                |              |
|--|------------|---------------------|------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.  | Data       | Modalidade          | Nome do credor                     | Funcional Programática                         | Elemento     | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01080018   | 01/08/2014 | Global              | C.S CONTABILIDADE LOCACOES E SER   | 10.122.0007.2.059-0000                         | 3.3.90.39.00 | 5.000,00     | 4.000,00   | 0,00           | 4.000,00     |
| 05080001   | 05/08/2014 | Ordinário           | QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMET    | 10.122.0007.2.059-0000                         | 3.3.90.30.00 | 1.764,40     | 1.764,40   | 0,00           | 1.764,40     |
| 11080001   | 11/08/2014 | Ordinário           | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.122.0007.2.059-0000                         | 3.3.90.30.00 | 7.700,00     | 4.840,00   | 0,00           | 4.840,00     |
| 01080009   | 01/08/2014 | Global              | MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.   | 10.122.0007.2.059-0000                         | 3.3.90.39.00 | 25.000,00    | 15.000,00  | 0,00           | 15.000,00    |
| 01080014   | 01/08/2014 | Global              | FRAATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AD | 10.122.0007.2.059-0000                         | 3.3.90.39.00 | 10.000,00    | 10.000,00  | 0,00           | 10.000,00    |
| 01070114   | 01/07/2014 | Ordinário           | LUCIELMA COSTA DANTAS              | 10.122.0007.2.059-0000                         | 3.3.90.36.00 | 2.645,76     | 2.645,76   | 0,00           | 2.645,76     |
| 01070099   | 01/07/2014 | Estimativo          | JOSE AGUIAR LOPES                  | 10.122.0007.2.059-0000                         | 3.3.90.36.00 | 799,00       | 198,00     | 0,00           | 198,00       |
| 01070096   | 01/07/2014 | Estimativo          | CLENILSON SOUSA LIMA               | 10.122.0007.2.059-0000                         | 3.3.90.36.00 | 2.725,00     | 285,00     | 0,00           | 285,00       |
| 15070011   | 15/07/2014 | Ordinário           | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME    | 10.122.0007.2.059-0000                         | 3.3.90.39.00 | 690,00       | 690,00     | 0,00           | 690,00       |
| 25070002   | 25/07/2014 | Ordinário           | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS | 10.122.0007.2.059-0000                         | 3.3.90.30.00 | 1.573,00     | 1.573,00   | 0,00           | 1.573,00     |
| 01070029   | 01/07/2014 | Global              | PEREGRINO AGUIAR AZEVEDO           | 10.122.0007.2.059-0000                         | 3.3.90.36.00 | 3.900,00     | 3.900,00   | 0,00           | 3.900,00     |
| 01070027   | 01/07/2014 | Global              | MARCIA REGINA AZEVEDO LIMA         | 10.122.0007.2.059-0000                         | 3.3.90.36.00 | 4.068,00     | 678,00     | 0,00           | 678,00       |
| 02060029   | 02/06/2014 | Global              | PROSPECT SERVICOS E CONSULTORIA    | 10.122.0007.2.059-0000                         | 3.3.90.39.00 | 9.900,00     | 3.600,00   | 3.300,00       | 6.900,00     |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |                     |                                    |  |              | 1.235.308,92 | 616.593,25 | 383.465,88     | 1.000.059,13 |



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 11 |            | Secretaria de Saúde |                                    |                        |              | Unidade Orçamentária: 1101 |            |                | SECRETARIA DE SAUDE |  |  |
|-----------|------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|------------|----------------|---------------------|--|--|
| Nº Emp.   | Data       | Modalidade          | Nome do credor                     | Funcional Programática | Elemento     | Empenhado                  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar        |  |  |
| 12060005  | 12/06/2014 | Ordinário           | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 134,00                     | 134,00     | 0,00           | 134,00              |  |  |
| 05050007  | 05/05/2014 | Global              | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA           | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.39.00 | 14.400,00                  | 9.000,00   | 0,00           | 9.000,00            |  |  |
| 08050008  | 08/05/2014 | Ordinário           | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.429,00                   | 1.429,00   | 0,00           | 1.429,00            |  |  |
| 25040006  | 25/04/2014 | Ordinário           | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 250,00                     | 250,00     | 0,00           | 250,00              |  |  |
| 13030004  | 13/03/2014 | Ordinário           | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA            | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 36,99                      | 36,99      | 0,00           | 36,99               |  |  |
| 01040002  | 01/04/2014 | Global              | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME    | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.39.00 | 11.700,00                  | 9.100,00   | 0,00           | 9.100,00            |  |  |
| 12020006  | 12/02/2014 | Global              | CASA DE APOIO DOIS CORACOES-SER    | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.39.00 | 30.008,00                  | 8.184,00   | 2.728,00       | 10.912,00           |  |  |
| 24020001  | 24/02/2014 | Ordinário           | AURELUCIA GOMES SILVA              | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.36.00 | 90,00                      | 90,00      | 0,00           | 90,00               |  |  |
| 07010009  | 07/01/2014 | Global              | LEONCIO VAZ DE AGUIAR              | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.36.00 | 4.068,00                   | 1.695,00   | 0,00           | 1.695,00            |  |  |
| 07010010  | 07/01/2014 | Global              | PEREGRINO AGUIAR AZEVEDO           | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.36.00 | 3.900,00                   | 650,00     | 0,00           | 650,00              |  |  |
| 16010013  | 16/01/2014 | Global              | ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA       | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.36.00 | 16.800,00                  | 11.200,00  | 0,00           | 11.200,00           |  |  |
| 02010097  | 02/01/2014 | Global              | WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE S    | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.400,00                   | 1.800,00   | 0,00           | 1.800,00            |  |  |
| 01080024  | 01/08/2014 | Global              | IRLANDA PONTES DE OLIVEIRA-ME      | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.39.00 | 20.700,00                  | 6.900,00   | 0,00           | 6.900,00            |  |  |
| 15090006  | 15/09/2014 | Ordinário           | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.137,60                   | 1.137,60   | 0,00           | 1.137,60            |  |  |
| 05080003  | 05/08/2014 | Ordinário           | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 30,00                      | 30,00      | 0,00           | 30,00               |  |  |
| 31100017  | 31/10/2014 | Ordinário           | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 762,00                     | 762,00     | 0,00           | 762,00              |  |  |
| 04110003  | 04/11/2014 | Ordinário           | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 120,00                     | 120,00     | 0,00           | 120,00              |  |  |
| 31100016  | 31/10/2014 | Ordinário           | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.321,66                   | 3.321,66   | 0,00           | 3.321,66            |  |  |
| 25110001  | 25/11/2014 | Ordinário           | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 250,00                     | 250,00     | 0,00           | 250,00              |  |  |
| 04110005  | 04/11/2014 | Ordinário           | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 660,00                     | 660,00     | 0,00           | 660,00              |  |  |
| 17110002  | 17/11/2014 | Ordinário           | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.034,00                   | 1.034,00   | 0,00           | 1.034,00            |  |  |
| 04110006  | 04/11/2014 | Ordinário           | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.140,00                   | 3.140,00   | 0,00           | 3.140,00            |  |  |
| 01120015  | 01/12/2014 | Ordinário           | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 255,00                     | 255,00     | 0,00           | 255,00              |  |  |
| 17110009  | 17/11/2014 | Ordinário           | JOANA AGUIAR PARENTE - ME          | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 74,00                      | 74,00      | 0,00           | 74,00               |  |  |
| 04110007  | 04/11/2014 | Ordinário           | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 794,00                     | 794,00     | 0,00           | 794,00              |  |  |
| 04110008  | 04/11/2014 | Ordinário           | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.200,00                   | 2.200,00   | 0,00           | 2.200,00            |  |  |
| 04110004  | 04/11/2014 | Ordinário           | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.100,00                   | 3.100,00   | 0,00           | 3.100,00            |  |  |
| 14110001  | 14/11/2014 | Ordinário           | VICENTE SOUZA PONTES               | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.36.00 | 772,50                     | 772,50     | 0,00           | 772,50              |  |  |
| 08120009  | 08/12/2014 | Ordinário           | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME    | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.070,00                   | 1.070,00   | 0,00           | 1.070,00            |  |  |
| 14110004  | 14/11/2014 | Ordinário           | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 300,40                     | 300,40     | 0,00           | 300,40              |  |  |
| 09120007  | 09/12/2014 | Ordinário           | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 440,00                     | 440,00     | 0,00           | 440,00              |  |  |
| 09120004  | 09/12/2014 | Ordinário           | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 670,00                     | 670,00     | 0,00           | 670,00              |  |  |
| 09120006  | 09/12/2014 | Ordinário           | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 782,00                     | 782,00     | 0,00           | 782,00              |  |  |
| 01120028  | 01/12/2014 | Ordinário           | ANTONIO ARAUJO PEREIRA             | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.36.00 | 1.223,00                   | 1.223,00   | 0,00           | 1.223,00            |  |  |
| 01120030  | 01/12/2014 | Ordinário           | IDEAL LOCADORA DE VEICULOS E SER   | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.020,00                   | 2.020,00   | 0,00           | 2.020,00            |  |  |
| 09120008  | 09/12/2014 | Ordinário           | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.200,00                   | 2.200,00   | 0,00           | 2.200,00            |  |  |
| 01120059  | 01/12/2014 | Ordinário           | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAC | 10.122.0007.2.059-0000 | 4.4.90.52.00 | 3.060,51                   | 3.060,51   | 0,00           | 3.060,51            |  |  |
| 12120004  | 12/12/2014 | Ordinário           | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.526,00                   | 3.526,00   | 0,00           | 3.526,00            |  |  |
| 16120002  | 16/12/2014 | Ordinário           | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.365,50                   | 4.365,50   | 0,00           | 4.365,50            |  |  |
| 30120015  | 30/12/2014 | Ordinário           | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI   | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 6.636,00                   | 0,00       | 6.636,00       | 6.636,00            |  |  |
| 12120003  | 12/12/2014 | Ordinário           | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 41.932,10                  | 41.932,10  | 0,00           | 41.932,10           |  |  |
| 18120002  | 18/12/2014 | Ordinário           | TIAO TRUCK CENTER LTDA - ME        | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.566,53                   | 1.566,53   | 0,00           | 1.566,53            |  |  |
| 01120026  | 01/12/2014 | Ordinário           | ANTONIO FRANCISCO SILVA ARAUJO     | 10.122.0007.2.059-0000 | 3.3.90.93.00 | 739,08                     | 739,08     | 0,00           | 739,08              |  |  |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 11 Secretaria de Saúde                        |            |            |                                    | Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA DE SAUDE      |              |                   |                   |                  |                   |
|--|------------|------------|------------------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Nº Emp.  | Data       | Modalidade | Nome do credor                     | Funcional Programática                              | Elemento     | Empenhado         | Processado        | Não Processado   | Emp. a Pagar      |
| 01120102   | 01/12/2014 | Ordinário  | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA    | 10.122.0007.2.059-0000                              | 3.1.90.11.00 | 16.915,04         | 16.915,04         | 0,00             | 16.915,04         |
| 03110077   | 03/11/2014 | Ordinário  | FRANCISCASSIA PARENTE AGUIAR DA    | 10.122.0007.2.059-0000                              | 3.3.90.36.00 | 900,00            | 900,00            | 0,00             | 900,00            |
| 01120066   | 01/12/2014 | Ordinário  | ALESSANDRA LIMA SILVA              | 10.122.0007.2.059-0000                              | 3.3.90.36.00 | 724,00            | 724,00            | 0,00             | 724,00            |
| 10120011   | 10/12/2014 | Ordinário  | IDEAL LOCADORA DE VEICULOS E SER   | 10.122.0007.2.059-0000                              | 3.3.90.39.00 | 31.290,00         | 31.290,00         | 0,00             | 31.290,00         |
| 01120108   | 01/12/2014 | Ordinário  | FOLHA DE PAGAMENTO..               | 10.122.0007.2.059-0000                              | 3.3.90.36.00 | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |            |                                    |   |              | <b>325.692,07</b> | <b>234.018,07</b> | <b>12.664,00</b> | <b>246.682,07</b> |
| Órgão: 11 Secretaria de Saúde                        |            |            |                                    | Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |              |                   |                   |                  |                   |
| Nº Emp.  | Data       | Modalidade | Nome do credor                     | Funcional Programática                              | Elemento     | Empenhado         | Processado        | Não Processado   | Emp. a Pagar      |
| 05080002   | 05/08/2014 | Ordinário  | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA            | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 370,72            | 370,72            | 0,00             | 370,72            |
| 06080012   | 06/08/2014 | Ordinário  | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA            | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 475,34            | 475,34            | 0,00             | 475,34            |
| 11080002   | 11/08/2014 | Ordinário  | FRANCITONIO BARROSO DE OLIVEIRA -  | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 11.060,25         | 11.060,25         | 0,00             | 11.060,25         |
| 01070060   | 01/07/2014 | Estimativo | SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES     | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.39.00 | 49.250,00         | 19.200,00         | 0,00             | 19.200,00         |
| 24070003   | 24/07/2014 | Ordinário  | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA            | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 977,24            | 977,24            | 0,00             | 977,24            |
| 25070003   | 25/07/2014 | Ordinário  | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 27,00             | 27,00             | 0,00             | 27,00             |
| 05060007   | 05/06/2014 | Ordinário  | TIAO TRUCK CENTER LTDA - ME        | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 2.348,44          | 2.348,44          | 0,00             | 2.348,44          |
| 22070001   | 22/07/2014 | Ordinário  | QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMEN    | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 11.201,50         | 11.201,50         | 0,00             | 11.201,50         |
| 27060005   | 27/06/2014 | Estimativo | SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES     | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.39.00 | 51.237,50         | 25.187,50         | 0,00             | 25.187,50         |
| 01070040   | 01/07/2014 | Ordinário  | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA            | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 43,20             | 43,20             | 0,00             | 43,20             |
| 01070043   | 01/07/2014 | Ordinário  | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA            | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 58,70             | 58,70             | 0,00             | 58,70             |
| 09060002   | 09/06/2014 | Ordinário  | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA            | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 1.832,00          | 1.832,00          | 0,00             | 1.832,00          |
| 05060009   | 05/06/2014 | Ordinário  | TIAO TRUCK CENTER LTDA - ME        | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.39.00 | 152,50            | 152,50            | 0,00             | 152,50            |
| 01070051   | 01/07/2014 | Ordinário  | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARE     | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 4.575,10          | 4.575,10          | 0,00             | 4.575,10          |
| 01070041   | 01/07/2014 | Ordinário  | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARE     | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 4.587,70          | 4.587,70          | 0,00             | 4.587,70          |
| 01070049   | 01/07/2014 | Ordinário  | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARE     | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 4.751,50          | 4.751,50          | 0,00             | 4.751,50          |
| 02060041   | 02/06/2014 | Estimativo | SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES     | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.39.00 | 46.860,00         | 2.516,15          | 0,00             | 2.516,15          |
| 10060008   | 10/06/2014 | Ordinário  | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 320,00            | 320,00            | 0,00             | 320,00            |
| 02050069   | 02/05/2014 | Ordinário  | SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES     | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.39.00 | 6.000,00          | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 23050008   | 23/05/2014 | Global     | FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO    | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 982,70            | 982,70            | 0,00             | 982,70            |
| 29050003   | 29/05/2014 | Ordinário  | QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMEN    | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 1.997,80          | 1.997,80          | 0,00             | 1.997,80          |
| 22050003   | 22/05/2014 | Ordinário  | R. LIMA SILVA ME                   | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 4.602,00          | 1.602,00          | 0,00             | 1.602,00          |
| 27050002   | 27/05/2014 | Ordinário  | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.301.0181.2.063-0000                              | 3.3.90.30.00 | 1.072,40          | 1.072,40          | 0,00             | 1.072,40          |
| 23050002   | 23/05/2014 | Ordinário  | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 1.420,00          | 1.420,00          | 0,00             | 1.420,00          |
| 22050002   | 22/05/2014 | Ordinário  | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 1.440,00          | 1.440,00          | 0,00             | 1.440,00          |
| 29050001   | 29/05/2014 | Ordinário  | J. BENTO DE VASCONCELOS-ME.        | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.39.00 | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00             | 1.800,00          |
| 08050007   | 08/05/2014 | Ordinário  | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 376,00            | 376,00            | 0,00             | 376,00            |
| 13050007   | 13/05/2014 | Ordinário  | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT    | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 5.792,00          | 5.792,00          | 0,00             | 5.792,00          |
| 30040003   | 30/04/2014 | Ordinário  | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA            | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 291,85            | 291,85            | 0,00             | 291,85            |
| 01040076   | 01/04/2014 | Estimativo | SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES     | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.39.00 | 46.800,00         | 1.800,00          | 0,00             | 1.800,00          |
| 09050011   | 09/05/2014 | Ordinário  | J. R. DA SILVA ALVES-ME            | 10.301.0181.2.063-0000                              | 3.3.90.30.00 | 6.140,00          | 6.140,00          | 0,00             | 6.140,00          |
| 09050013   | 09/05/2014 | Ordinário  | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARE     | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 6.604,32          | 6.604,32          | 0,00             | 6.604,32          |
| 02050014   | 02/05/2014 | Global     | MORONGUETA LOCACOES E CONSTRU      | 10.301.0181.2.063-0000                              | 3.3.90.39.00 | 74.587,81         | 9.766,02          | 0,00             | 9.766,02          |
| 28040004   | 28/04/2014 | Ordinário  | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA            | 10.302.0181.2.066-0000                              | 3.3.90.30.00 | 1.658,62          | 1.658,62          | 0,00             | 1.658,62          |
| 17030013   | 17/03/2014 | Ordinário  | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 10.301.0181.2.063-0000                              | 3.3.90.30.00 | 1.380,00          | 1.380,00          | 0,00             | 1.380,00          |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 11  |            | Secretaria de Saúde |                                     | Unidade Orçamentária: 1102 |              | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |            |                |              |
|--|------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.  | Data       | Modalidade          | Nome do credor                      | Funcional Programática     | Elemento     | Empenhado                | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 11040001   | 11/04/2014 | Ordinário           | QUALLYTY EMPREENHIMENTOS ALIMEN     | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.3.90.30.00 | 4.980,20                 | 4.980,20   | 0,00           | 4.980,20     |
| 17030011   | 17/03/2014 | Ordinário           | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA      | 10.301.0181.2.063-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.640,00                 | 1.640,00   | 0,00           | 1.640,00     |
| 24020003   | 24/02/2014 | Ordinário           | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA      | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.3.90.30.00 | 2.284,00                 | 2.284,00   | 0,00           | 2.284,00     |
| 07010006   | 07/01/2014 | Global              | RAIMUNDO RUFINO DOS SANTOS          | 10.301.0181.2.063-0000     | 3.3.90.36.00 | 980,00                   | 80,00      | 0,00           | 80,00        |
| 10020005   | 10/02/2014 | Global              | SIELO CONSTRUCOES EIRELI EPP        | 10.301.0068.1.017-0000     | 4.4.90.51.00 | 76.344,27                | 0,00       | 8.023,67       | 8.023,67     |
| 01080078   | 01/08/2014 | Estimativo          | SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES      | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.3.90.39.00 | 39.850,00                | 1.300,00   | 0,00           | 1.300,00     |
| 01090013   | 01/09/2014 | Global              | SIELO CONSTRUCOES EIRELI EPP        | 10.301.0068.1.017-0000     | 4.4.90.51.00 | 341.368,63               | 0,00       | 97.535,45      | 97.535,45    |
| 22090001   | 22/09/2014 | Ordinário           | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA             | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.162,14                 | 1.162,14   | 0,00           | 1.162,14     |
| 15090005   | 15/09/2014 | Ordinário           | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS  | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.3.90.30.00 | 80,00                    | 80,00      | 0,00           | 80,00        |
| 18090003   | 18/09/2014 | Ordinário           | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA             | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.204,90                 | 1.204,90   | 0,00           | 1.204,90     |
| 02090002   | 02/09/2014 | Global              | MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEC    | 10.302.0181.2.066-0000     | 4.4.90.52.00 | 69.000,00                | 69.000,00  | 0,00           | 69.000,00    |
| 29090005   | 29/09/2014 | Ordinário           | R. LIMA SILVA ME                    | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.3.90.30.00 | 3.658,00                 | 1.658,00   | 0,00           | 1.658,00     |
| 26090003   | 26/09/2014 | Ordinário           | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARE      | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.3.90.30.00 | 3.954,60                 | 344,60     | 0,00           | 344,60       |
| 01100021   | 01/10/2014 | Estimativo          | SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES      | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.3.90.39.00 | 58.200,00                | 24.600,00  | 0,00           | 24.600,00    |
| 01100018   | 01/10/2014 | Ordinário           | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARE      | 10.301.0181.2.063-0000     | 3.3.90.30.00 | 2.350,90                 | 2.350,90   | 0,00           | 2.350,90     |
| 17090006   | 17/09/2014 | Ordinário           | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARE      | 10.301.0181.2.063-0000     | 4.4.90.52.00 | 3.390,00                 | 3.390,00   | 0,00           | 3.390,00     |
| 17090005   | 17/09/2014 | Ordinário           | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARE      | 10.301.0181.2.063-0000     | 4.4.90.52.00 | 7.550,00                 | 7.550,00   | 0,00           | 7.550,00     |
| 20100003   | 20/10/2014 | Ordinário           | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARE      | 10.301.0181.2.063-0000     | 4.4.90.52.00 | 23.008,00                | 23.008,00  | 0,00           | 23.008,00    |
| 26090002   | 26/09/2014 | Ordinário           | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS  | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.3.90.30.00 | 120,00                   | 120,00     | 0,00           | 120,00       |
| 03110013   | 03/11/2014 | Ordinário           | J. M FERREIRA NETO - ME             | 10.301.0181.2.063-0000     | 3.3.90.39.00 | 2.000,00                 | 2.000,00   | 0,00           | 2.000,00     |
| 17110007   | 17/11/2014 | Ordinário           | SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES      | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.3.90.39.00 | 58.050,00                | 51.750,00  | 0,00           | 51.750,00    |
| 17110001   | 17/11/2014 | Ordinário           | JOANA AGUIJAR PARENTE - ME          | 10.301.0181.2.063-0000     | 3.3.90.30.00 | 185,00                   | 185,00     | 0,00           | 185,00       |
| 17110008   | 17/11/2014 | Ordinário           | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA      | 10.301.0181.2.063-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.740,00                 | 1.740,00   | 0,00           | 1.740,00     |
| 31100024   | 31/10/2014 | Ordinário           | JOANA AGUIJAR PARENTE - ME          | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.3.90.30.00 | 444,00                   | 444,00     | 0,00           | 444,00       |
| 01120067   | 01/12/2014 | Estimativo          | SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES      | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.3.90.39.00 | 2.355,00                 | 2.355,00   | 0,00           | 2.355,00     |
| 18120001   | 18/12/2014 | Ordinário           | J. R. DA SILVA ALVES-ME             | 10.301.0181.2.063-0000     | 3.3.90.30.00 | 34.050,00                | 0,00       | 24.600,00      | 24.600,00    |
| 30120009   | 30/12/2014 | Ordinário           | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI    | 10.301.0181.2.063-0000     | 3.3.90.30.00 | 250,00                   | 250,00     | 0,00           | 250,00       |
| 30120010   | 30/12/2014 | Ordinário           | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI    | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.900,50                 | 0,00       | 1.900,50       | 1.900,50     |
| 11120002   | 11/12/2014 | Global              | FRANCITONIO BARROSO DE OLIVEIRA -   | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.3.90.30.00 | 7.602,60                 | 0,00       | 7.602,60       | 7.602,60     |
| 30120011   | 30/12/2014 | Ordinário           | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI    | 10.304.0185.2.068-0000     | 3.3.90.30.00 | 11.840,00                | 11.840,00  | 0,00           | 11.840,00    |
| 08120005   | 08/12/2014 | Ordinário           | R. LIMA SILVA ME                    | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.905,00                 | 0,00       | 1.905,00       | 1.905,00     |
| 16120003   | 16/12/2014 | Ordinário           | TIAO TRUCK CENTER LTDA - ME         | 10.301.0181.2.063-0000     | 3.3.90.30.00 | 3.176,46                 | 3.176,46   | 0,00           | 3.176,46     |
| 01120104   | 01/12/2014 | Ordinário           | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BA    | 10.302.0181.2.063-0000     | 3.1.90.11.00 | 2.226,19                 | 2.226,19   | 0,00           | 2.226,19     |
| 01120103   | 01/12/2014 | Ordinário           | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MU    | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.1.90.11.00 | 125.619,17               | 125.619,17 | 0,00           | 125.619,17   |
| 01120080   | 01/12/2014 | Ordinário           | EQUILAB COM., SERV. E REP. DE MATEI | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.3.90.30.00 | 106.754,16               | 106.754,16 | 0,00           | 106.754,16   |
| 19120004   | 19/12/2014 | Ordinário           | EQUILAB COM., SERV. E REP. DE MATEI | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.3.90.30.00 | 2.015,00                 | 2.015,00   | 0,00           | 2.015,00     |
| 22120002   | 22/12/2014 | Ordinário           | ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE - ME     | 10.301.0181.2.063-0000     | 3.3.90.39.00 | 2.480,00                 | 2.480,00   | 0,00           | 2.480,00     |
| 01120106   | 01/12/2014 | Ordinário           | FOLHA DE PAGAMENTO..                | 10.301.0181.2.063-0000     | 3.3.90.36.00 | 450,00                   | 450,00     | 0,00           | 450,00       |
| 01120109   | 01/12/2014 | Ordinário           | FOLHA DE PAGAMENTO..                | 10.301.0181.2.063-0000     | 3.3.90.36.00 | 3.120,00                 | 3.120,00   | 0,00           | 3.120,00     |
| 01120107   | 01/12/2014 | Ordinário           | FOLHA DE PAGAMENTO..                | 10.302.0181.2.066-0000     | 3.3.90.36.00 | 11.450,00                | 11.450,00  | 0,00           | 11.450,00    |
| 01120105   | 01/12/2014 | Ordinário           | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE     | 10.305.0187.2.069-0000     | 3.1.90.11.00 | 3.000,00                 | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00     |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |                     |                                     |                            |              | 1.402.783,64             | 638.407,00 | 150.729,64     | 789.136,64   |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 12 |            | Secretaria do Trabalho e Assistência Social |                                   | Unidade Orçamentária: 1201 |              | SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL |            | Emp. a Pagar   |              |
|-----------|------------|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|---|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.   | Data       | Modalidade                                  | Nome do credor                    | Funcional Programática     | Elemento     | Empenhado                                   | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 14080001  | 14/08/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA           | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 99,50                                       | 99,50      | 0,00           | 99,50        |
| 01080016  | 01/09/2014 | Global                                      | FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AD | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.39.00 | 5.000,00                                    | 4.000,00   | 0,00           | 4.000,00     |
| 01080020  | 01/08/2014 | Global                                      | C.S CONTABILIDADE LOCAÇÕES E SER  | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.39.00 | 3.500,00                                    | 2.100,00   | 0,00           | 2.100,00     |
| 01080006  | 01/08/2014 | Global                                      | FRANCISCO UBIRATAN PONTES ARAUJ   | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.36.00 | 10.900,00                                   | 4.360,00   | 0,00           | 4.360,00     |
| 01080012  | 01/08/2014 | Global                                      | MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.  | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.39.00 | 20.000,00                                   | 12.000,00  | 0,00           | 12.000,00    |
| 15070012  | 15/07/2014 | Ordinário                                   | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME   | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.39.00 | 970,00                                      | 970,00     | 0,00           | 970,00       |
| 01070028  | 01/07/2014 | Global                                      | ANA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA     | 08.243.0143.2.072-0000     | 3.3.90.36.00 | 3.600,00                                    | 1.800,00   | 0,00           | 1.800,00     |
| 16060003  | 16/06/2014 | Ordinário                                   | JOANA AGUIAR PARENTE - ME         | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 37,00                                       | 37,00      | 0,00           | 37,00        |
| 16060005  | 16/06/2014 | Ordinário                                   | JOANA AGUIAR PARENTE - ME         | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 37,00                                       | 37,00      | 0,00           | 37,00        |
| 16060006  | 16/06/2014 | Ordinário                                   | JOANA AGUIAR PARENTE - ME         | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 37,00                                       | 37,00      | 0,00           | 37,00        |
| 05060006  | 05/06/2014 | Ordinário                                   | EXECUTE COMPUTADORES LTDA         | 08.122.0007.2.071-0000     | 4.4.90.52.00 | 1.350,00                                    | 1.350,00   | 0,00           | 1.350,00     |
| 22050006  | 22/05/2014 | Ordinário                                   | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA    | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 892,00                                      | 892,00     | 0,00           | 892,00       |
| 21050013  | 21/05/2014 | Ordinário                                   | EXECUTE COMPUTADORES LTDA         | 08.122.0007.2.071-0000     | 4.4.90.52.00 | 4.590,00                                    | 4.590,00   | 0,00           | 4.590,00     |
| 16050010  | 16/05/2014 | Ordinário                                   | JOANA AGUIAR PARENTE - ME         | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 74,00                                       | 74,00      | 0,00           | 74,00        |
| 02050040  | 02/05/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA           | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 103,23                                      | 103,23     | 0,00           | 103,23       |
| 29040008  | 29/04/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA           | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 167,60                                      | 167,60     | 0,00           | 167,60       |
| 29040007  | 29/04/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA           | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 222,10                                      | 222,10     | 0,00           | 222,10       |
| 09050008  | 09/05/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA           | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 76,10                                       | 76,10      | 0,00           | 76,10        |
| 15040012  | 15/04/2014 | Ordinário                                   | JOANA AGUIAR PARENTE - ME         | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 74,00                                       | 74,00      | 0,00           | 74,00        |
| 15040014  | 15/04/2014 | Ordinário                                   | JOANA AGUIAR PARENTE - ME         | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 74,00                                       | 74,00      | 0,00           | 74,00        |
| 15040007  | 15/04/2014 | Ordinário                                   | JOANA AGUIAR PARENTE - ME         | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 74,00                                       | 74,00      | 0,00           | 74,00        |
| 14040007  | 14/04/2014 | Global                                      | RG MOREIRA EPP                    | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 74,00                                       | 74,00      | 0,00           | 74,00        |
| 19020003  | 19/02/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA           | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.32.00 | 97.200,00                                   | 20.000,00  | 0,00           | 20.000,00    |
| 19020002  | 19/02/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA           | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 104,00                                      | 104,00     | 0,00           | 104,00       |
| 18020024  | 18/02/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA           | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 165,25                                      | 165,25     | 0,00           | 165,25       |
| 13020007  | 13/02/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA           | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.093,75                                    | 1.093,75   | 0,00           | 1.093,75     |
| 07010008  | 07/01/2014 | Global                                      | EURIDEIA CARVALHO DE AGUIAR FERR  | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.890,46                                    | 1.890,46   | 0,00           | 1.890,46     |
| 16010011  | 16/01/2014 | Global                                      | ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA      | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.36.00 | 6.000,00                                    | 2.000,00   | 0,00           | 2.000,00     |
| 16010008  | 16/01/2014 | Global                                      | PROSPECT SERVICOS E CONSULTORIA   | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.36.00 | 6.600,00                                    | 2.685,00   | 0,00           | 2.685,00     |
| 02010098  | 02/01/2014 | Global                                      | WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE S   | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.39.00 | 9.200,00                                    | 2.700,00   | 0,00           | 2.700,00     |
| 13020006  | 13/02/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA           | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 4.500,00                                    | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00     |
| 18090004  | 18/09/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA           | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 42,30                                       | 42,30      | 0,00           | 42,30        |
| 01100039  | 01/10/2014 | Global                                      | ANTONIO SILVA ARAUJO.             | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 51,75                                       | 51,75      | 0,00           | 51,75        |
| 18090005  | 18/09/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA           | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 400,00                                      | 400,00     | 0,00           | 400,00       |
| 10100010  | 10/10/2014 | Ordinário                                   | JOANA AGUIAR PARENTE - ME         | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 72,35                                       | 72,35      | 0,00           | 72,35        |
| 10100006  | 10/10/2014 | Ordinário                                   | JOANA AGUIAR PARENTE - ME         | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 74,00                                       | 74,00      | 0,00           | 74,00        |
| 10100007  | 10/10/2014 | Ordinário                                   | JOANA AGUIAR PARENTE - ME         | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 74,00                                       | 74,00      | 0,00           | 74,00        |
| 18090009  | 18/09/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA           | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 437,50                                      | 437,50     | 0,00           | 437,50       |
| 22090004  | 22/09/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA           | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 477,00                                      | 477,00     | 0,00           | 477,00       |
| 18090010  | 18/09/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA           | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 727,10                                      | 727,10     | 0,00           | 727,10       |
| 01090052  | 01/09/2014 | Global                                      | PROSPECT SERVICOS E CONSULTORIA   | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.39.00 | 4.600,00                                    | 2.300,00   | 2.300,00       | 4.600,00     |
| 17110013  | 17/11/2014 | Ordinário                                   | JOANA AGUIAR PARENTE - ME         | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 74,00                                       | 74,00      | 0,00           | 74,00        |
| 17110012  | 17/11/2014 | Ordinário                                   | JOANA AGUIAR PARENTE - ME         | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 74,00                                       | 74,00      | 0,00           | 74,00        |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 12  |            | Secretaria do Trabalho e Assistência Social |                                   | Unidade Orçamentária: 1201 |              | SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL |            |                |              |
|--|------------|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|---|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.  | Data       | Modalidade                                  | Nome do credor                    | Funcional Programática     | Elemento     | Empenhado                                   | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 17110014   | 17/11/2014 | Ordinário                                   | JOANA AGUIAR PARENTE - ME         | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 74,00                                       | 74,00      | 0,00           | 74,00        |
| 17110010   | 17/11/2014 | Ordinário                                   | JOANA AGUIAR PARENTE - ME         | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 74,00                                       | 74,00      | 0,00           | 74,00        |
| 17110011   | 17/11/2014 | Ordinário                                   | JOANA AGUIAR PARENTE - ME         | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 74,00                                       | 74,00      | 0,00           | 74,00        |
| 19110004   | 19/11/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA           | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 218,75                                      | 218,75     | 0,00           | 218,75       |
| 19110005   | 19/11/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA           | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 727,10                                      | 727,10     | 0,00           | 727,10       |
| 11120001   | 11/12/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA           | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 64,55                                       | 64,55      | 0,00           | 64,55        |
| 30120013   | 30/12/2014 | Ordinário                                   | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI  | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 499,80                                      | 0,00       | 499,80         | 499,80       |
| 30120012   | 30/12/2014 | Ordinário                                   | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI  | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.000,50                                    | 0,00       | 1.000,50       | 1.000,50     |
| 08120010   | 08/12/2014 | Ordinário                                   | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME   | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.39.00 | 1.310,00                                    | 1.310,00   | 0,00           | 1.310,00     |
| 01120093   | 01/12/2014 | Ordinário                                   | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRAF | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.1.90.11.00 | 20.315,94                                   | 20.315,94  | 0,00           | 20.315,94    |
| 01120071   | 01/12/2014 | Ordinário                                   | ANTONIO ALBINO DA SILVA           | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.36.00 | 724,00                                      | 0,00       | 724,00         | 724,00       |
| 10120008   | 10/12/2014 | Ordinário                                   | IDEAL LOCADORA DE VEICULOS E SER  | 08.122.0007.2.071-0000     | 3.3.90.39.00 | 5.010,00                                    | 5.010,00   | 0,00           | 5.010,00     |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |   |                                   |                            |              | 217.101,63                                  | 98.022,33  | 4.524,30       | 102.546,63   |

| Órgão: 12 |            | Secretaria do Trabalho e Assistência Social |                                  | Unidade Orçamentária: 1202 |              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |            |                |              |
|-----------|------------|---|----------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.   | Data       | Modalidade                                  | Nome do credor                   | Funcional Programática     | Elemento     | Empenhado                             | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 06080010  | 06/08/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA          | 08.244.0141.2.081-0000     | 3.3.90.32.00 | 218,75                                | 218,75     | 0,00           | 218,75       |
| 06080011  | 06/08/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA          | 08.244.0141.2.081-0000     | 3.3.90.32.00 | 363,55                                | 363,55     | 0,00           | 363,55       |
| 02070008  | 02/07/2014 | Ordinário                                   | SILVANO LIMA DA SILVA-ME         | 08.244.0141.2.081-0000     | 3.3.90.32.00 | 370,00                                | 370,00     | 0,00           | 370,00       |
| 12050004  | 12/05/2014 | Ordinário                                   | QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMEN  | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 248,75                                | 248,75     | 0,00           | 248,75       |
| 05050006  | 05/05/2014 | Global                                      | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA         | 08.122.0007.2.077-0000     | 3.3.90.39.00 | 12.000,00                             | 4.500,00   | 0,00           | 4.500,00     |
| 01040026  | 01/04/2014 | Estimativo                                  | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE | 08.122.0007.2.077-0000     | 3.3.90.39.00 | 389,27                                | 389,27     | 0,00           | 389,27       |
| 01040012  | 01/04/2014 | Global                                      | PAULO BERNARDO DE OLIVEIRA       | 08.244.0141.2.081-0000     | 3.3.90.36.00 | 5.850,00                              | 650,00     | 0,00           | 650,00       |
| 01040004  | 01/04/2014 | Global                                      | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME  | 08.122.0007.2.077-0000     | 3.3.90.39.00 | 11.700,00                             | 10.400,00  | 0,00           | 10.400,00    |
| 12020011  | 12/02/2014 | Ordinário                                   | QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMEN  | 08.122.0007.2.077-0000     | 3.3.90.30.00 | 418,80                                | 418,80     | 0,00           | 418,80       |
| 20020012  | 20/02/2014 | Ordinário                                   | QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMEN  | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 57,25                                 | 57,25      | 0,00           | 57,25        |
| 17020005  | 17/02/2014 | Ordinário                                   | QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMEN  | 08.122.0007.2.077-0000     | 3.3.90.30.00 | 54,60                                 | 54,60      | 0,00           | 54,60        |
| 18020025  | 18/02/2014 | Ordinário                                   | QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMEN  | 08.122.0007.2.077-0000     | 3.3.90.30.00 | 98,40                                 | 98,40      | 0,00           | 98,40        |
| 25080005  | 25/08/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA          | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.473,30                              | 0,30       | 0,00           | 0,30         |
| 27080003  | 27/08/2014 | Ordinário                                   | R. LIMA SILVA ME                 | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 238,00                                | 238,00     | 0,00           | 238,00       |
| 27080001  | 27/08/2014 | Ordinário                                   | R. LIMA SILVA ME                 | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 280,00                                | 280,00     | 0,00           | 280,00       |
| 27080002  | 27/08/2014 | Ordinário                                   | R. LIMA SILVA ME                 | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 459,00                                | 459,00     | 0,00           | 459,00       |
| 27080004  | 27/08/2014 | Ordinário                                   | R. LIMA SILVA ME                 | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 676,00                                | 676,00     | 0,00           | 676,00       |
| 29090001  | 29/09/2014 | Ordinário                                   | R. LIMA SILVA ME                 | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 266,00                                | 266,00     | 0,00           | 266,00       |
| 29090004  | 29/09/2014 | Ordinário                                   | R. LIMA SILVA ME                 | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 322,00                                | 322,00     | 0,00           | 322,00       |
| 29090003  | 29/09/2014 | Ordinário                                   | R. LIMA SILVA ME                 | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 518,00                                | 518,00     | 0,00           | 518,00       |
| 29090002  | 29/09/2014 | Ordinário                                   | R. LIMA SILVA ME                 | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 667,00                                | 667,00     | 0,00           | 667,00       |
| 22090005  | 22/09/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA          | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.133,50                              | 1.133,50   | 0,00           | 1.133,50     |
| 18090008  | 18/09/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA          | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.192,75                              | 1.192,75   | 0,00           | 1.192,75     |
| 31100022  | 31/10/2014 | Ordinário                                   | R. LIMA SILVA ME                 | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 273,00                                | 273,00     | 0,00           | 273,00       |
| 30100006  | 30/10/2014 | Ordinário                                   | R. LIMA SILVA ME                 | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 375,00                                | 375,00     | 0,00           | 375,00       |
| 31100023  | 31/10/2014 | Ordinário                                   | R. LIMA SILVA ME                 | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 570,00                                | 570,00     | 0,00           | 570,00       |
| 30100005  | 30/10/2014 | Ordinário                                   | R. LIMA SILVA ME                 | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 750,00                                | 750,00     | 0,00           | 750,00       |
| 19110006  | 19/11/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA          | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.056,50                              | 1.056,50   | 0,00           | 1.056,50     |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 12  |            | Secretaria do Trabalho e Assistência Social |                                   | Unidade Orçamentária: 1202 |              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |              |                |              |
|--|------------|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.  | Data       | Modalidade                                  | Nome do credor                    | Funcional Programática     | Elemento     | Empenhado                             | Processado   | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 10110005   | 10/11/2014 | Ordinário                                   | J. R. DA SILVA ALVES-ME           | 08.122.0007.2.077-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.100,00                              | 1.100,00     | 0,00           | 1.100,00     |
| 10110004   | 10/11/2014 | Ordinário                                   | CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS   | 08.122.0007.2.077-0000     | 3.3.90.30.00 | 2.011,52                              | 2.011,52     | 0,00           | 2.011,52     |
| 10110003   | 10/11/2014 | Global                                      | REINALDO SOUSA GUASQUE-ME         | 08.244.0141.2.081-0000     | 3.3.90.32.00 | 1.200,00                              | 1.200,00     | 0,00           | 1.200,00     |
| 27110002   | 27/11/2014 | Ordinário                                   | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA           | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 131,00                                | 131,00       | 0,00           | 131,00       |
| 03120005   | 03/12/2014 | Ordinário                                   | R. LIMA SILVA ME                  | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 495,00                                | 495,00       | 0,00           | 495,00       |
| 03120008   | 03/12/2014 | Ordinário                                   | R. LIMA SILVA ME                  | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 570,00                                | 570,00       | 0,00           | 570,00       |
| 03120007   | 03/12/2014 | Ordinário                                   | R. LIMA SILVA ME                  | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 873,00                                | 873,00       | 0,00           | 873,00       |
| 03120006   | 03/12/2014 | Ordinário                                   | R. LIMA SILVA ME                  | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.30.00 | 984,00                                | 984,00       | 0,00           | 984,00       |
| 01120094   | 01/12/2014 | Ordinário                                   | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI         | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.1.90.11.00 | 4.850,80                              | 4.850,80     | 0,00           | 4.850,80     |
| 01120095   | 01/12/2014 | Ordinário                                   | FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.A.S      | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.1.90.11.00 | 10.398,80                             | 10.398,80    | 0,00           | 10.398,80    |
| 23120003   | 23/12/2014 | Ordinário                                   | AUTONORTE VEICULOS LTDA           | 08.125.0141.2.079-0000     | 3.3.90.30.00 | 236,00                                | 236,00       | 0,00           | 236,00       |
| 01120061   | 01/12/2014 | Ordinário                                   | ROSILENE RIBEIRO PONTES           | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.3.90.36.00 | 362,00                                | 362,00       | 0,00           | 362,00       |
| 01120096   | 01/12/2014 | Ordinário                                   | FOLHA DE PAGAMENTO - PRO-JOVEM    | 08.244.0148.2.082-0000     | 3.1.90.11.00 | 2.610,00                              | 2.610,00     | 0,00           | 2.610,00     |
| 01120092   | 01/12/2014 | Ordinário                                   | FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILI | 08.125.0141.2.079-0000     | 3.1.90.11.00 | 3.250,00                              | 3.250,00     | 0,00           | 3.250,00     |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |   |                                   |                            |              | 71.091,54                             | 55.618,54    | 0,00           | 55.618,54    |
| <b>Totais R\$:</b>                                   |            |   |                                   |                            |              | 11.095.891,05                         | 3.408.276,58 | 5.074.965,10   | 8.483.241,68 |

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

RESTOS A PAGAR - PAGOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento Funcional Programática | Credor                      | Pagamento                           | Processado Não Processado |            |      |
|------------|----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------|
| 06010004   | 21100004 | 06/01/2014 | 44905200                        | 11.02.10.301.0020.2044.0000 | R. N. DA COSTA MÓVEIS ME            | 340,00                    | 340,00     | 0,00 |
| 07010006   | 02120082 | 07/01/2014 | 31901100                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E   | 37.930,54                 | 37.930,54  | 0,00 |
| 07010008   | 02120083 | 07/01/2014 | 31901100                        | 05.01.15.452.0003.2019.0000 | FOPAG - LIMPEZA PÚBLICA             | 53.435,51                 | 53.435,51  | 0,00 |
| 07010010   | 02120065 | 07/01/2014 | 31901100                        | 10.03.12.361.0010.2074.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%     | 251.175,45                | 251.175,45 | 0,00 |
| 07010013   | 02120067 | 07/01/2014 | 31901100                        | 10.03.12.366.0011.2079.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA            | 5.249,49                  | 5.249,49   | 0,00 |
| 07010014   | 02120078 | 07/01/2014 | 31901100                        | 11.02.10.301.0018.2042.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES       | 77.227,46                 | 77.227,46  | 0,00 |
| 07010017   | 02120080 | 07/01/2014 | 31901100                        | 11.02.10.301.0019.2043.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE     | 18.043,20                 | 18.043,20  | 0,00 |
| 07010020   | 02120070 | 07/01/2014 | 31901100                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 16.383,41                 | 16.383,41  | 0,00 |
| 08010001   | 03060017 | 08/01/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 482,40                    | 482,40     | 0,00 |
| 08010002   | 04060004 | 08/01/2014 | 33903900                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 1.018,00                  | 1.018,00   | 0,00 |
| 08010003   | 01070080 | 08/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | JOSÉ HELTER CARDOSO DE              | 3.450,00                  | 3.450,00   | 0,00 |
| 09010002   | 19060005 | 09/01/2014 | 33903600                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | FRANCISCO UBIRATAN PONTES ARAÚJO    | 2.180,00                  | 2.180,00   | 0,00 |
| 09010003   | 19060005 | 09/01/2014 | 33903600                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | FRANCISCO UBIRATAN PONTES ARAÚJO    | 2.180,00                  | 2.180,00   | 0,00 |
| 09010004   | 01110019 | 09/01/2014 | 33903000                        | 12.02.08.243.0006.2052.0000 | R. LIMA SILVA ME                    | 180,00                    | 180,00     | 0,00 |
| 09010005   | 06120004 | 09/01/2014 | 33903000                        | 12.02.08.243.0006.2052.0000 | R. LIMA SILVA ME                    | 255,00                    | 255,00     | 0,00 |
| 09010006   | 06120005 | 09/01/2014 | 33903000                        | 12.02.08.243.0006.2053.0000 | R. LIMA SILVA ME                    | 555,00                    | 555,00     | 0,00 |
| 09010007   | 01110016 | 09/01/2014 | 33903000                        | 12.02.08.243.0006.2053.0000 | R. LIMA SILVA ME                    | 945,00                    | 945,00     | 0,00 |
| 09010008   | 06120003 | 09/01/2014 | 33903000                        | 12.02.08.243.0006.2053.0000 | R. LIMA SILVA ME                    | 1.005,00                  | 1.005,00   | 0,00 |
| 10010003   | 14100008 | 10/01/2014 | 33903000                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOSSA         | 3.830,16                  | 3.830,16   | 0,00 |
| 10010010   | 02090073 | 10/01/2014 | 33903600                        | 10.02.12.361.0010.2029.0000 | JOSE AGUIAR LOPES                   | 207,00                    | 207,00     | 0,00 |
| 10010011   | 08110009 | 10/01/2014 | 33903000                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOSSA         | 3.450,60                  | 3.450,60   | 0,00 |
| 10010012   | 25110001 | 10/01/2014 | 33901400                        | 12.03.08.243.0007.2080.0000 | MARIA VALNEIDE DE AGUIAR FREIRES    | 100,00                    | 100,00     | 0,00 |
| 10010013   | 02120085 | 10/01/2014 | 31901100                        | 09.01.04.122.0032.2082.0000 | FOPAG - SECRETARIA DE REL.          | 3.900,00                  | 3.900,00   | 0,00 |
| 10010014   | 02120093 | 10/01/2014 | 31901100                        | 06.01.26.782.0032.2084.0000 | FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTE    | 6.700,00                  | 6.700,00   | 0,00 |
| 10010015   | 19120002 | 10/01/2014 | 33903900                        | 10.01.13.392.0004.2036.0000 | M S ALBUQUERQUE - ME                | 29.971,00                 | 29.971,00  | 0,00 |
| 10010016   | 03090002 | 10/01/2014 | 44905200                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | IDEATECH PESQUISA DESENVOLVIMENTO   | 19.700,00                 | 19.700,00  | 0,00 |
| 10010017   | 08110010 | 10/01/2014 | 33903000                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOSSA         | 8.187,15                  | 8.187,15   | 0,00 |
| 10010018   | 10120007 | 10/01/2014 | 44905200                        | 12.02.08.244.0007.2057.0000 | FB DISTRIBUIDORA LTDA               | 2.379,00                  | 2.379,00   | 0,00 |
| 10010019   | 14100007 | 10/01/2014 | 33903000                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOSSA         | 1.076,41                  | 1.076,41   | 0,00 |
| 10010020   | 02120086 | 10/01/2014 | 31901100                        | 08.01.13.392.0004.2083.0000 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E     | 5.200,00                  | 5.200,00   | 0,00 |
| 10010021   | 01100034 | 10/01/2014 | 33903600                        | 12.02.08.243.0006.2053.0000 | PAULO BERNARDO DE OLIVEIRA          | 678,00                    | 678,00     | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento Funcional Programática | Credor                      | Pagamento                           | Processado Não Processado |      |
|------------|----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------|
| 10010022   | 08110012 | 10/01/2014 | 33903000                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOSSA         | 1.318,05                  | 0,00 |
| 10010023   | 08110003 | 10/01/2014 | 33903000                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOSSA         | 1.464,50                  | 0,00 |
| 10010024   | 08110006 | 10/01/2014 | 33903000                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOSSA         | 3.368,35                  | 0,00 |
| 10010025   | 09120001 | 10/01/2014 | 33903000                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOSSA         | 1.823,20                  | 0,00 |
| 10010026   | 08110008 | 10/01/2014 | 33903000                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOSSA         | 1.318,05                  | 0,00 |
| 10010027   | 02120081 | 10/01/2014 | 31901100                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 34.451,46                 | 0,00 |
| 10010029   | 02120087 | 10/01/2014 | 31901100                        | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO        | 17.065,80                 | 0,00 |
| 10010031   | 02120088 | 10/01/2014 | 31901100                        | 07.01.20.122.0037.2069.0000 | FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO E   | 11.034,70                 | 0,00 |
| 10010033   | 02120092 | 10/01/2014 | 31901100                        | 04.01.04.121.0002.2072.0000 | FOPAG - SECRETARIA DE FAZENDA       | 7.257,70                  | 0,00 |
| 10010034   | 15080006 | 10/01/2014 | 33903900                        | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO    | 1.500,00                  | 0,00 |
| 10010035   | 23120001 | 10/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | JOSE AGUIAR LOPES                   | 281,00                    | 0,00 |
| 10010036   | 02120065 | 10/01/2014 | 31901100                        | 10.03.12.361.0010.2074.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%     | 39.914,59                 | 0,00 |
| 10010037   | 02120069 | 10/01/2014 | 31901100                        | 10.03.12.365.0009.2077.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% - INFANTIL | 51.676,83                 | 0,00 |
| 10010038   | 02120066 | 10/01/2014 | 31901100                        | 10.03.12.361.0010.2073.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%     | 103.230,16                | 0,00 |
| 10010040   | 02120068 | 10/01/2014 | 31901100                        | 10.03.12.365.0009.2076.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% - INFANTIL | 19.311,70                 | 0,00 |
| 10010042   | 02120076 | 10/01/2014 | 31901100                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE  | 30.036,62                 | 0,00 |
| 10010044   | 02120077 | 10/01/2014 | 31901100                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL       | 84.654,06                 | 0,00 |
| 10010046   | 02120080 | 10/01/2014 | 31901100                        | 11.02.10.301.0019.2043.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE     | 1.789,92                  | 0,00 |
| 10010047   | 02120089 | 10/01/2014 | 31901100                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO        | 32.719,98                 | 0,00 |
| 10010049   | 02120091 | 10/01/2014 | 31901100                        | 12.02.08.244.0007.2054.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.A.S        | 6.135,80                  | 0,00 |
| 10010051   | 02120090 | 10/01/2014 | 31901100                        | 12.02.08.243.0006.2051.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI           | 4.225,60                  | 0,00 |
| 10010053   | 02120094 | 10/01/2014 | 31901100                        | 12.03.08.244.0006.2081.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO       | 3.729,00                  | 0,00 |
| 10010080   | 15080006 | 10/01/2014 | 33903900                        | 02.01.04.122.0002.2002.0000 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO    | 1.500,00                  | 0,00 |
| 13010002   | 02120058 | 13/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2019.0000 | HERLEN PONTES MELO                  | 339,00                    | 0,00 |
| 13010003   | 03120009 | 13/01/2014 | 33903600                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | RAIMUNDO NONATO ABREU DE            | 1.000,00                  | 0,00 |
| 13010004   | 02090024 | 13/01/2014 | 33903000                        | 08.01.13.392.0004.2083.0000 | VICENTE EVERTON ALVES FERREIRA-ME   | 840,00                    | 0,00 |
| 13010005   | 23100005 | 13/01/2014 | 33903000                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS     | 80,51                     | 0,00 |
| 13010006   | 02120056 | 13/01/2014 | 33903000                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS     | 180,60                    | 0,00 |
| 13010007   | 02120060 | 13/01/2014 | 33903600                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | LUIS GOMES FERREIRA                 | 339,00                    | 0,00 |
| 13010008   | 02120052 | 13/01/2014 | 33903600                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | GLEYDSON VAZ DE ANDRADE             | 678,00                    | 0,00 |
| 13010009   | 01040034 | 13/01/2014 | 33903600                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | MARCELIO RODRIGUES DOS SANTOS       | 520,00                    | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento Funcional Programática | Credor                      | Pagamento                        | Processado Não Processado |
|------------|----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 13010010   | 20120004 | 13/01/2014 | 33903600                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | VANDERLANE CUSTODIO DE AZEVEDO   | 370,00 0,00               |
| 13010011   | 02120097 | 13/01/2014 | 33903600                        | 10.03.12.361.0010.2073.0000 | OSMARINA FERREIRA DE MOURA       | 339,00 0,00               |
| 13010012   | 01110020 | 13/01/2014 | 33903000                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS  | 189,74 0,00               |
| 13010013   | 14100009 | 13/01/2014 | 33903000                        | 12.02.08.243.0006.2053.0000 | CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS  | 332,85 0,00               |
| 13010014   | 01070035 | 13/01/2014 | 33903600                        | 12.02.08.244.0007.2054.0000 | ANTONIO ANDREI PONTES ARAUJO     | 678,00 0,00               |
| 13010015   | 16120012 | 13/01/2014 | 33903600                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | CLENILSON SOUSA LIMA             | 365,00 0,00               |
| 13010016   | 12120003 | 13/01/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS  | 842,75 0,00               |
| 13010017   | 15100003 | 13/01/2014 | 33903000                        | 11.02.10.301.0019.2043.0000 | CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS  | 132,71 0,00               |
| 13010018   | 01110010 | 13/01/2014 | 33903600                        | 11.02.10.301.0020.2044.0000 | GERARDA LIMA AGUIAR              | 678,00 0,00               |
| 13010019   | 02120051 | 13/01/2014 | 33903600                        | 11.02.10.304.0021.2048.0000 | EDCLEI DA SILVA AGUIAR           | 678,00 0,00               |
| 13010020   | 01070077 | 13/01/2014 | 33903600                        | 11.02.10.301.0020.2044.0000 | ANTONIO FRANCILON ROCHA DA SILVA | 678,00 0,00               |
| 13010022   | 02120048 | 13/01/2014 | 33903600                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | ANTONIO COSTA MOURA              | 678,00 0,00               |
| 13010023   | 11100005 | 13/01/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS  | 580,00 0,00               |
| 13010024   | 04110002 | 13/01/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS  | 901,25 0,00               |
| 13010025   | 01070037 | 13/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | RAIMUNDO PORTELA LINHARES        | 339,00 0,00               |
| 13010026   | 02120055 | 13/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | ILSON ALVES DO NASCIMENTO        | 678,00 0,00               |
| 13010027   | 02090076 | 13/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.451.0003.2017.0000 | JUVENAL ARAUJO COSTA             | 678,00 0,00               |
| 13010028   | 01020072 | 13/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | ANTENOR MANOEL SERAFIM           | 339,00 0,00               |
| 13010029   | 02120059 | 13/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2019.0000 | BENEDITA MENDES ROCHA            | 339,00 0,00               |
| 13010030   | 02120057 | 13/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2019.0000 | GERLENE RODRIGUES SILVA          | 339,00 0,00               |
| 13010031   | 02120050 | 13/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | CARLOS EVANILSON CAMPOS          | 678,00 0,00               |
| 13010032   | 01110051 | 13/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | JOSÉ VALTER SANTANA              | 678,00 0,00               |
| 13010033   | 01110052 | 13/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | DAMIAO SOUSA SILVA               | 678,00 0,00               |
| 13010034   | 02090047 | 13/01/2014 | 33903600                        | 07.01.20.605.0040.2070.0000 | DANIEL NASCIMENTO NEVES          | 678,00 0,00               |
| 13010035   | 02090049 | 13/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2019.0000 | ANTONIA FRANCA SOUSA             | 339,00 0,00               |
| 13010036   | 02090050 | 13/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2019.0000 | ANTONIA JANAINA MACHADO FRANÇA   | 339,00 0,00               |
| 13010037   | 02120053 | 13/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | AUSIMAR AGUIAR MOITA             | 339,00 0,00               |
| 13010038   | 01070038 | 13/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2019.0000 | ZEFERINO ANTONIO DA SILVA        | 339,00 0,00               |
| 13010039   | 01100012 | 13/01/2014 | 33903600                        | 07.01.20.122.0037.2069.0000 | ANTONIO EVALDO AGUIAR            | 2.200,00 0,00             |
| 13010040   | 02120054 | 13/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2019.0000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA       | 339,00 0,00               |
| 13010041   | 02120049 | 13/01/2014 | 33903600                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | SUELI AGUIAR MOITA               | 339,00 0,00               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento Funcional Programática      | Credor                                | Pagamento | Processado Não Processado |
|------------|----------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 13010052   | 29100005 | 13/01/2014 | 44905100 10.03.12.361.0010.1043.0000 | MORONGUETA LOCAÇÕES E                 | 11.963,50 | 11.963,50                 |
| 14010003   | 21100005 | 14/01/2014 | 33903900 03.01.04.122.0002.2004.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI        | 955,00    | 955,00                    |
| 14010004   | 21030009 | 14/01/2014 | 33903900 03.01.04.122.0002.2004.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI        | 440,50    | 440,50                    |
| 14010005   | 02120098 | 14/01/2014 | 33903900 10.01.13.392.0004.2036.0000 | ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL PAIXAO   | 2.913,97  | 2.913,97                  |
| 14010006   | 10120013 | 14/01/2014 | 33903900 10.01.12.361.0002.2022.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI        | 955,00    | 955,00                    |
| 14010007   | 21030010 | 14/01/2014 | 33903900 10.01.12.361.0002.2022.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI        | 531,50    | 531,50                    |
| 14010008   | 21030010 | 14/01/2014 | 33903900 10.01.12.361.0002.2022.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI        | 980,50    | 980,50                    |
| 14010009   | 21030010 | 14/01/2014 | 33903900 10.01.12.361.0002.2022.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI        | 912,50    | 912,50                    |
| 14010010   | 21030010 | 14/01/2014 | 33903900 10.01.12.361.0002.2022.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI        | 127,29    | 127,29                    |
| 14010011   | 21030011 | 14/01/2014 | 33903900 11.02.10.122.0002.2039.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI        | 440,50    | 440,50                    |
| 14010012   | 01080093 | 14/01/2014 | 33903600 11.02.10.122.0002.2039.0000 | LEÔNIO VAZ DE AGUIAR                  | 339,00    | 339,00                    |
| 14010013   | 01080093 | 14/01/2014 | 33903600 11.02.10.122.0002.2039.0000 | LEÔNIO VAZ DE AGUIAR                  | 339,00    | 339,00                    |
| 14010014   | 02120062 | 14/01/2014 | 33903600 12.02.08.243.0006.2051.0000 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA              | 678,00    | 678,00                    |
| 14010015   | 16100005 | 14/01/2014 | 33903900 12.02.08.244.0007.2055.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI        | 1.270,50  | 1.270,50                  |
| 14010016   | 21030012 | 14/01/2014 | 33903900 12.02.08.244.0007.2055.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI        | 1.071,50  | 1.071,50                  |
| 14010017   | 21030011 | 14/01/2014 | 33903900 11.02.10.122.0002.2039.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI        | 847,00    | 847,00                    |
| 14010018   | 02100007 | 14/01/2014 | 33903900 11.02.10.122.0002.2039.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI        | 847,00    | 847,00                    |
| 14010019   | 21030011 | 14/01/2014 | 33903900 11.02.10.122.0002.2039.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI        | 912,50    | 912,50                    |
| 14010020   | 02090022 | 14/01/2014 | 33903600 11.02.10.122.0002.2039.0000 | JOSE AGUIAR LOPES                     | 144,00    | 144,00                    |
| 16010002   | 21100006 | 16/01/2014 | 33903000 05.01.15.452.0003.2018.0000 | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS DE | 4.324,00  | 4.324,00                  |
| 16010003   | 06110007 | 16/01/2014 | 33903000 05.01.15.452.0003.2018.0000 | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS DE | 10.000,00 | 10.000,00                 |
| 16010004   | 20060009 | 16/01/2014 | 33903900 10.01.12.361.0002.2022.0000 | WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE         | 1.800,00  | 1.800,00                  |
| 16010005   | 20060010 | 16/01/2014 | 33903900 11.02.10.122.0002.2039.0000 | WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE         | 1.800,00  | 1.800,00                  |
| 16010006   | 20060011 | 16/01/2014 | 33903900 12.02.08.244.0007.2055.0000 | WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE         | 1.500,00  | 1.500,00                  |
| 16010007   | 20060008 | 16/01/2014 | 33903900 03.01.04.122.0002.2004.0000 | WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE         | 2.500,00  | 2.500,00                  |
| 20010003   | 01080068 | 20/01/2014 | 33903900 12.02.08.244.0007.2057.0000 | LEOMAR FREIRE COSTA - ME              | 1.900,00  | 1.900,00                  |
| 20010004   | 09080008 | 20/01/2014 | 33903600 12.03.08.244.0006.2081.0000 | ANA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA         | 600,00    | 600,00                    |
| 20010025   | 01070007 | 20/01/2014 | 33903600 12.02.08.244.0007.2054.0000 | EURIDEIA CARVALHO DE AGUIAR           | 500,00    | 500,00                    |
| 20010026   | 02120061 | 20/01/2014 | 33903600 10.03.12.365.0009.2076.0000 | ANA LUCIA SILVA GOMES                 | 971,80    | 971,80                    |
| 21010001   | 06080005 | 21/01/2014 | 33903900 12.03.08.244.0006.2081.0000 | FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME         | 45,00     | 45,00                     |
| 21010002   | 15080005 | 21/01/2014 | 33903000 05.01.15.452.0003.2018.0000 | FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME         | 92,00     | 92,00                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento Funcional Programática | Credor                      | Pagamento                            | Processado Não Processado |
|------------|----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 21010003   | 15080004 | 21/01/2014 | 33903000                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME        | 64,00 0,00                |
| 21010004   | 06080004 | 21/01/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME        | 45,00 0,00                |
| 21010005   | 06080006 | 21/01/2014 | 33903900                        | 12.02.08.244.0007.2054.0000 | FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME        | 35,00 0,00                |
| 21010006   | 13080002 | 21/01/2014 | 33903000                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME        | 30,00 0,00                |
| 21010007   | 12080004 | 21/01/2014 | 33903000                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME        | 161,00 0,00               |
| 21010008   | 12080005 | 21/01/2014 | 33903000                        | 11.02.10.301.0021.2045.0000 | FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME        | 39,00 0,00                |
| 21010009   | 06080007 | 21/01/2014 | 33903900                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME        | 45,00 0,00                |
| 21010010   | 02010201 | 21/01/2014 | 33903600                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | WILLIAMS ANTONIO DE AGUIAR           | 300,00 0,00               |
| 21010011   | 02010201 | 21/01/2014 | 33903600                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | WILLIAMS ANTONIO DE AGUIAR           | 300,00 0,00               |
| 21010012   | 01070032 | 21/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | WILLIAMS ANTONIO DE AGUIAR           | 500,00 0,00               |
| 21010013   | 01070032 | 21/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | WILLIAMS ANTONIO DE AGUIAR           | 500,00 0,00               |
| 21010014   | 03120008 | 21/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | DAVID ANGELO LINHARES MACIEL         | 5.800,00 0,00             |
| 22010001   | 02010226 | 22/01/2014 | 33903600                        | 11.02.10.301.0020.2044.0000 | RAIMUNDO RUFINO DOS SANTOS           | 80,00 0,00                |
| 22010002   | 08020010 | 22/01/2014 | 33903600                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | PEREGRINO AGUIAR AZEVEDO             | 650,00 0,00               |
| 22010003   | 01080094 | 22/01/2014 | 33903600                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO          | 600,00 0,00               |
| 22010004   | 01080094 | 22/01/2014 | 33903600                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO          | 600,00 0,00               |
| 22010009   | 09080007 | 22/01/2014 | 33903600                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | WALFRIDO CUSTODIO DE AZEVEDO         | 1.000,00 0,00             |
| 22010010   | 14060001 | 22/01/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S | 4.000,00 0,00             |
| 22010011   | 14060002 | 22/01/2014 | 33903900                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S | 5.000,00 0,00             |
| 22010012   | 14060003 | 22/01/2014 | 33903900                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S | 5.000,00 0,00             |
| 22010013   | 14060004 | 22/01/2014 | 33903900                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S | 4.000,00 0,00             |
| 22010014   | 14060005 | 22/01/2014 | 33903900                        | 12.03.08.243.0007.2080.0000 | MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S | 2.000,00 0,00             |
| 22010015   | 20060012 | 22/01/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E       | 2.500,00 0,00             |
| 22010016   | 20060013 | 22/01/2014 | 33903900                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E       | 2.500,00 0,00             |
| 22010017   | 01030022 | 22/01/2014 | 33903600                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | GRIGORINA PARENTE DE AZEVEDO         | 550,00 0,00               |
| 22010018   | 20060014 | 22/01/2014 | 33903900                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E       | 2.000,00 0,00             |
| 22010019   | 20060015 | 22/01/2014 | 33903900                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E       | 1.000,00 0,00             |
| 22010020   | 01080049 | 22/01/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C  | 460,00 0,00               |
| 22010021   | 01080049 | 22/01/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C  | 460,00 0,00               |
| 22010022   | 25110006 | 22/01/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES      | 716,83 0,00               |
| 22010023   | 19120004 | 22/01/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES      | 730,00 0,00               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento Funcional Programática | Credor                      | Pagamento                             | Processado Não Processado |      |
|------------|----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------|
| 22010024   | 19120005 | 22/01/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES       | 1.245,60                  | 0,00 |
| 22010025   | 19120006 | 22/01/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES       | 2.051,10                  | 0,00 |
| 22010026   | 19120003 | 22/01/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES       | 1.689,42                  | 0,00 |
| 22010027   | 16120010 | 22/01/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES       | 2.361,00                  | 0,00 |
| 22010028   | 25110014 | 22/01/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES       | 3.915,17                  | 0,00 |
| 22010029   | 16120009 | 22/01/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES       | 2.436,10                  | 0,00 |
| 22010039   | 01030023 | 22/01/2014 | 33903600                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | GRIGORINA PARENTE DE AZEVEDO          | 550,00                    | 0,00 |
| 22010040   | 01030059 | 22/01/2014 | 33903600                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | JOÃO BATISTA DE AGUIAR ARRUDA         | 650,00                    | 0,00 |
| 22010041   | 01030059 | 22/01/2014 | 33903600                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | JOÃO BATISTA DE AGUIAR ARRUDA         | 650,00                    | 0,00 |
| 23010001   | 02090033 | 23/01/2014 | 33903900                        | 10.03.12.361.0010.2073.0000 | E.C. AUGUSTO                          | 1.790,00                  | 0,00 |
| 28010001   | 22110001 | 28/01/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | R. LIMA SILVA ME                      | 4.502,68                  | 0,00 |
| 28010002   | 17120001 | 28/01/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | R. LIMA SILVA ME                      | 4.356,52                  | 0,00 |
| 28010003   | 01030022 | 28/01/2014 | 33903600                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | GRIGORINA PARENTE DE AZEVEDO          | 550,00                    | 0,00 |
| 28010004   | 01030023 | 28/01/2014 | 33903600                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | GRIGORINA PARENTE DE AZEVEDO          | 550,00                    | 0,00 |
| 29010007   | 06110007 | 29/01/2014 | 33903000                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS DE | 20.000,00                 | 0,00 |
| 30010003   | 09080007 | 30/01/2014 | 33903600                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | WALFRIDO CUSTODIO DE AZEVEDO          | 1.000,00                  | 0,00 |
| 30010004   | 01030059 | 30/01/2014 | 33903600                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | JOÃO BATISTA DE AGUIAR ARRUDA         | 650,00                    | 0,00 |
| 30010005   | 09080009 | 30/01/2014 | 33903600                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | ANASTÁCIO CARNEIRO AGUIAR             | 1.000,00                  | 0,00 |
| 30010006   | 08020010 | 30/01/2014 | 33903600                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | PEREGRINO AGUIAR AZEVEDO              | 650,00                    | 0,00 |
| 30010007   | 02010226 | 30/01/2014 | 33903600                        | 11.02.10.301.0020.2044.0000 | RAIMUNDO RUFINO DOS SANTOS            | 80,00                     | 0,00 |
| 30010008   | 09080006 | 30/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2019.0000 | EDIMAR FERREIRA DE MELO               | 1.355,00                  | 0,00 |
| 30010009   | 01070080 | 30/01/2014 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | JOSÉ HELTER CARDOSO DE                | 3.450,00                  | 0,00 |
| 30010010   | 03060015 | 30/01/2014 | 33903900                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | CASA DE APOIO DUAS MARIAS             | 2.500,00                  | 0,00 |
| 30010011   | 11060003 | 30/01/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | C.S CONTABILIDADE LOCAÇÕES E          | 2.000,00                  | 0,00 |
| 30010012   | 11060003 | 30/01/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | C.S CONTABILIDADE LOCAÇÕES E          | 2.000,00                  | 0,00 |
| 30010013   | 07080006 | 30/01/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | JBL CARNEIRO JUNIOR LTDA ME           | 2.500,00                  | 0,00 |
| 30010014   | 07080006 | 30/01/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | JBL CARNEIRO JUNIOR LTDA ME           | 2.500,00                  | 0,00 |
| 30010015   | 11060004 | 30/01/2014 | 33903900                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | C.S CONTABILIDADE LOCAÇÕES E          | 1.000,00                  | 0,00 |
| 30010016   | 11060004 | 30/01/2014 | 33903900                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | C.S CONTABILIDADE LOCAÇÕES E          | 1.000,00                  | 0,00 |
| 30010017   | 01080006 | 30/01/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | PROSPECT SERVIÇOS E CONSULTORIA DE    | 2.000,00                  | 0,00 |
| 30010018   | 01080004 | 30/01/2014 | 33903900                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | PROSPECT SERVIÇOS E CONSULTORIA DE    | 1.500,00                  | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

| Doc. Caixa N.E. | Data     | Elemento Funcional Programática | Credor                      | Pagamento                          | Processado Não Processado |        |
|-----------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------|
| 30010019        | 02120047 | 33903600                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | WILLIAMS ANTONIO DE AGUIAR         | 300,00                    | 0,00   |
| 30010020        | 01070032 | 33903600                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | WILLIAMS ANTONIO DE AGUIAR         | 500,00                    | 0,00   |
| 30010022        | 11060005 | 33903900                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | C.S CONTABILIDADE LOCAÇÕES E       | 1.500,00                  | 0,00   |
| 30010023        | 11060005 | 33903900                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | C.S CONTABILIDADE LOCAÇÕES E       | 1.500,00                  | 0,00   |
| 30010024        | 01080007 | 33903900                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | PROSPECT SERVIÇOS E CONSULTORIA DE | 2.000,00                  | 0,00   |
| 30010025        | 11060006 | 33903900                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | C.S CONTABILIDADE LOCAÇÕES E       | 700,00                    | 0,00   |
| 30010026        | 11060006 | 33903900                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | C.S CONTABILIDADE LOCAÇÕES E       | 700,00                    | 0,00   |
| 30010027        | 01080005 | 33903900                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | PROSPECT SERVIÇOS E CONSULTORIA DE | 1.000,00                  | 0,00   |
| 30010028        | 01070007 | 33903600                        | 12.02.08.244.0007.2054.0000 | EURIDEIA CARVALHO DE AGUIAR        | 500,00                    | 0,00   |
| 30010041        | 01080094 | 33903600                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO        | 600,00                    | 600,00 |
| 31010005        | 20120003 | 33903000                        | 11.02.10.301.0020.2044.0000 | PAPELARIA MANANCIAL LTDA ME        | 1.915,10                  | 0,00   |
| 31010006        | 10120008 | 33903000                        | 11.02.10.301.0020.2044.0000 | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA            | 1.033,15                  | 0,00   |
| 31010007        | 10120009 | 33903000                        | 11.02.10.301.0020.2044.0000 | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA            | 1.411,90                  | 0,00   |
| 31010008        | 10120010 | 33903000                        | 11.02.10.301.0020.2044.0000 | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA            | 536,61                    | 0,00   |
| 31010009        | 10120011 | 33903000                        | 11.02.10.301.0020.2044.0000 | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA            | 981,85                    | 0,00   |
| 31010010        | 10120012 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA            | 3.760,87                  | 0,00   |
| 31010011        | 12120004 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | PIMENTEL E AZEVEDO LTDA            | 3.252,54                  | 0,00   |
| 31010016        | 19060004 | 33903900                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | IRLANDA PONTES DE OLIVEIRA-ME      | 3.450,00                  | 0,00   |
| 03020002        | 09070003 | 33903900                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME    | 1.734,00                  | 0,00   |
| 03020003        | 09070002 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME    | 1.734,00                  | 0,00   |
| 03020004        | 11060007 | 33903600                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA       | 1.500,00                  | 0,00   |
| 03020005        | 11060007 | 33903600                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA       | 1.500,00                  | 0,00   |
| 03020006        | 09070005 | 33903900                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME    | 1.734,00                  | 0,00   |
| 03020007        | 11060008 | 33903600                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA       | 1.500,00                  | 0,00   |
| 03020008        | 11060008 | 33903600                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA       | 1.500,00                  | 0,00   |
| 03020009        | 09070006 | 33903900                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME    | 1.734,00                  | 0,00   |
| 03020010        | 11060010 | 33903600                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA       | 600,00                    | 0,00   |
| 03020011        | 11060010 | 33903600                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA       | 600,00                    | 0,00   |
| 03020012        | 09070004 | 33903900                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME    | 1.734,00                  | 0,00   |
| 03020013        | 11060009 | 33903600                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA       | 1.000,00                  | 0,00   |
| 03020014        | 11060009 | 33903600                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA       | 1.000,00                  | 0,00   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento Funcional Programática | Credor                      | Pagamento                             | Processado Não Processado |      |
|------------|----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------|
| 05020001   | 06110007 | 05/02/2014 | 33903000                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS DE | 14.942,10                 | 0,00 |
| 07020001   | 22110002 | 07/02/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C   | 5.000,00                  | 0,00 |
| 11020032   | 20060008 | 11/02/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE         | 2.500,00                  | 0,00 |
| 11020033   | 02120098 | 11/02/2014 | 33903900                        | 10.01.13.392.0004.2036.0000 | ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL PAIXAO   | 2.913,97                  | 0,00 |
| 11020035   | 20060010 | 11/02/2014 | 33903900                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE         | 1.800,00                  | 0,00 |
| 11020037   | 20060011 | 11/02/2014 | 33903900                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE         | 1.500,00                  | 0,00 |
| 11020038   | 20060009 | 11/02/2014 | 33903900                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE         | 1.800,00                  | 0,00 |
| 12020002   | 06120019 | 12/02/2014 | 33903600                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | EDIMAR FERREIRA DE MELO               | 1.903,00                  | 0,00 |
| 12020003   | 05110003 | 12/02/2014 | 33903600                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | EDIMAR FERREIRA DE MELO               | 660,57                    | 0,00 |
| 13020031   | 31100006 | 13/02/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | FRANCITONIO BARROSO DE OLIVEIRA - ME  | 5.480,00                  | 0,00 |
| 13020032   | 05110001 | 13/02/2014 | 33903900                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | HUGO F. VINAS - ME.                   | 1.300,00                  | 0,00 |
| 18020002   | 25110007 | 18/02/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES       | 4.986,76                  | 0,00 |
| 18020003   | 25110018 | 18/02/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES       | 4.236,23                  | 0,00 |
| 18020004   | 03120002 | 18/02/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES       | 911,95                    | 0,00 |
| 18020005   | 03120003 | 18/02/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES       | 224,00                    | 0,00 |
| 18020006   | 03120004 | 18/02/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES       | 11,70                     | 0,00 |
| 18020007   | 16120007 | 18/02/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES       | 908,48                    | 0,00 |
| 18020008   | 17120006 | 18/02/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES       | 421,90                    | 0,00 |
| 18020009   | 17120007 | 18/02/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES       | 180,32                    | 0,00 |
| 18020012   | 16120008 | 18/02/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES       | 1.439,13                  | 0,00 |
| 18020013   | 04020006 | 18/02/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | TELEFORNORTE COMÉRCIO DE              | 200,00                    | 0,00 |
| 18020014   | 04020006 | 18/02/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | TELEFORNORTE COMÉRCIO DE              | 200,00                    | 0,00 |
| 18020015   | 04020006 | 18/02/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | TELEFORNORTE COMÉRCIO DE              | 200,00                    | 0,00 |
| 18020016   | 03120006 | 18/02/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES       | 1.887,88                  | 0,00 |
| 19020012   | 09070002 | 19/02/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME       | 1.734,00                  | 0,00 |
| 19020013   | 09070003 | 19/02/2014 | 33903900                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME       | 1.734,00                  | 0,00 |
| 19020014   | 09070002 | 19/02/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME       | 1.734,00                  | 0,00 |
| 19020015   | 09070003 | 19/02/2014 | 33903900                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME       | 1.734,00                  | 0,00 |
| 19020016   | 09070005 | 19/02/2014 | 33903900                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME       | 1.734,00                  | 0,00 |
| 19020017   | 09070005 | 19/02/2014 | 33903900                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME       | 1.734,00                  | 0,00 |
| 19020018   | 09070006 | 19/02/2014 | 33903900                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME       | 1.734,00                  | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento Funcional Programática | Credor                      | Pagamento                            | Processado Não Processado |      |
|------------|----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|
| 19020019   | 09070006 | 19/02/2014 | 33903900                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME      | 1.734,00                  | 0,00 |
| 19020021   | 09070004 | 19/02/2014 | 33903900                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME      | 1.734,00                  | 0,00 |
| 19020023   | 09070004 | 19/02/2014 | 33903900                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME      | 1.734,00                  | 0,00 |
| 14030002   | 01080049 | 14/03/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C  | 460,00                    | 0,00 |
| 14030005   | 02090077 | 14/03/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S | 6.200,00                  | 0,00 |
| 21030011   | 19110003 | 21/03/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI       | 2.052,00                  | 0,00 |
| 21030018   | 21030010 | 21/03/2014 | 33903900                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI       | 1.097,00                  | 0,00 |
| 28030046   | 20060008 | 28/03/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | VME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE        | 2.500,00                  | 0,00 |
| 28030049   | 20060011 | 28/03/2014 | 33903900                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | VME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE        | 1.500,00                  | 0,00 |
| 28030052   | 20060010 | 28/03/2014 | 33903900                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | VME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE        | 1.800,00                  | 0,00 |
| 28030053   | 20060009 | 28/03/2014 | 33903900                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | VME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE        | 1.800,00                  | 0,00 |
| 10040047   | 21100005 | 10/04/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI       | 955,00                    | 0,00 |
| 10040048   | 03120010 | 10/04/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI       | 980,50                    | 0,00 |
| 10040049   | 09120003 | 10/04/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI       | 440,50                    | 0,00 |
| 10040050   | 10120014 | 10/04/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI       | 415,00                    | 0,00 |
| 10040051   | 20120007 | 10/04/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI       | 389,50                    | 0,00 |
| 10040052   | 20120007 | 10/04/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI       | 415,00                    | 0,00 |
| 22040006   | 10120013 | 22/04/2014 | 33903900                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI       | 440,50                    | 0,00 |
| 22040007   | 21030010 | 22/04/2014 | 33903900                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRLI       | 287,71                    | 0,00 |
| 08050007   | 11060007 | 08/05/2014 | 33903600                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA         | 1.500,00                  | 0,00 |
| 08050009   | 11060010 | 08/05/2014 | 33903600                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA         | 600,00                    | 0,00 |
| 08050011   | 11060008 | 08/05/2014 | 33903600                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA         | 1.500,00                  | 0,00 |
| 08050013   | 11060009 | 08/05/2014 | 33903600                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA         | 1.000,00                  | 0,00 |
| 14050007   | 20110002 | 14/05/2014 | 33903000                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA       | 219,00                    | 0,00 |
| 20050008   | 20120005 | 20/05/2014 | 33903900                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000 | J. R. DA SILVA ALVES-ME              | 3.395,00                  | 0,00 |
| 20060012   | 03120011 | 20/06/2014 | 33903900                        | 10.01.12.361.0002.2022.0000 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME      | 1.734,00                  | 0,00 |
| 20060027   | 09070002 | 20/06/2014 | 33903900                        | 03.01.04.122.0002.2004.0000 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME      | 1.734,00                  | 0,00 |
| 20060033   | 09070006 | 20/06/2014 | 33903900                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME      | 1.734,00                  | 0,00 |
| 20060035   | 09070004 | 20/06/2014 | 33903900                        | 11.02.10.122.0002.2039.0000 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME      | 1.734,00                  | 0,00 |
| 20060042   | 09120005 | 20/06/2014 | 44905200                        | 10.03.12.361.0010.2073.0000 | FB DISTRIBUIDORA LTDA                | 1.273,70                  | 0,00 |
| 20060046   | 09120004 | 20/06/2014 | 44905200                        | 10.01.13.392.0004.2036.0000 | FB DISTRIBUIDORA LTDA                | 958,00                    | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

| Doc. Caixa N.E. | Data       | Elemento Funcional Programática | Credor                             | Pagamento    | Processado Não Processado |
|-----------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 20060047        | 20/06/2014 | 33903900                        | 05.01.15.452.0003.2018.0000        | 1.734,00     | 1.734,00                  |
|                 |            |                                 | EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME    |              | 0,00                      |
| 23060022        | 23/06/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000        | 3.951,30     | 3.951,30                  |
|                 |            |                                 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES    |              | 0,00                      |
| 02070003        | 02/07/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000        | 1.592,91     | 1.592,91                  |
|                 |            |                                 | PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS        |              | 0,00                      |
| 02070004        | 02/07/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000        | 2.110,62     | 2.110,62                  |
|                 |            |                                 | PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS        |              | 0,00                      |
| 01080002        | 01/08/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000        | 326,45       | 326,45                    |
|                 |            |                                 | MIGUEL FROTA VINAS - EPP           |              | 0,00                      |
| 01080003        | 01/08/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000        | 595,20       | 595,20                    |
|                 |            |                                 | MIGUEL FROTA VINAS - EPP           |              | 0,00                      |
| 01080004        | 01/08/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000        | 400,85       | 400,85                    |
|                 |            |                                 | MIGUEL FROTA VINAS - EPP           |              | 0,00                      |
| 01080005        | 01/08/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000        | 830,55       | 830,55                    |
|                 |            |                                 | MIGUEL FROTA VINAS - EPP           |              | 0,00                      |
| 01080006        | 01/08/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000        | 252,05       | 252,05                    |
|                 |            |                                 | MIGUEL FROTA VINAS - EPP           |              | 0,00                      |
| 01080007        | 01/08/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000        | 297,60       | 297,60                    |
|                 |            |                                 | MIGUEL FROTA VINAS - EPP           |              | 0,00                      |
| 28080017        | 28/08/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000        | 4.148,10     | 4.148,10                  |
|                 |            |                                 | MIGUEL FROTA VINAS - EPP           |              | 0,00                      |
| 01090002        | 01/09/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000        | 6.036,00     | 6.036,00                  |
|                 |            |                                 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES    |              | 0,00                      |
| 01090003        | 01/09/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000        | 566,00       | 566,00                    |
|                 |            |                                 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES    |              | 0,00                      |
| 01090004        | 01/09/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000        | 2.634,61     | 2.634,61                  |
|                 |            |                                 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES    |              | 0,00                      |
| 01090005        | 01/09/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000        | 3.341,50     | 3.341,50                  |
|                 |            |                                 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES    |              | 0,00                      |
| 01090006        | 01/09/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000        | 2.598,00     | 2.598,00                  |
|                 |            |                                 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES    |              | 0,00                      |
| 01090007        | 01/09/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000        | 1.669,70     | 1.669,70                  |
|                 |            |                                 | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES    |              | 0,00                      |
| 17090027        | 17/09/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000        | 3.000,00     | 3.000,00                  |
|                 |            |                                 | MIGUEL FROTA VINAS - EPP           |              | 0,00                      |
| 15100002        | 15/10/2014 | 33903000                        | 12.02.08.243.0006.2053.0000        | 99,40        | 99,40                     |
|                 |            |                                 | G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA |              | 0,00                      |
| 15100003        | 15/10/2014 | 33903000                        | 12.02.08.244.0007.2056.0000        | 305,22       | 305,22                    |
|                 |            |                                 | G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA |              | 0,00                      |
| 15100004        | 15/10/2014 | 33903000                        | 12.02.08.243.0006.2053.0000        | 1.099,60     | 1.099,60                  |
|                 |            |                                 | G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA |              | 0,00                      |
| 15100005        | 15/10/2014 | 33903000                        | 12.02.08.243.0006.2052.0000        | 397,59       | 397,59                    |
|                 |            |                                 | G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA |              | 0,00                      |
| 15100006        | 15/10/2014 | 33903000                        | 12.02.08.243.0006.2051.0000        | 1.111,90     | 1.111,90                  |
|                 |            |                                 | G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA |              | 0,00                      |
| 15100007        | 15/10/2014 | 33903000                        | 12.02.08.244.0007.2055.0000        | 86,86        | 86,86                     |
|                 |            |                                 | G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA |              | 0,00                      |
| 16100017        | 16/10/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000        | 904,95       | 904,95                    |
|                 |            |                                 | MIGUEL FROTA VINAS - EPP           |              | 0,00                      |
| 16100018        | 16/10/2014 | 33903000                        | 11.02.10.302.0025.2046.0000        | 1.646,69     | 1.646,69                  |
|                 |            |                                 | MIGUEL FROTA VINAS - EPP           |              | 0,00                      |
|                 |            |                                 |                                    | 1.402.462,31 | 1.393.790,60              |
|                 |            |                                 |                                    |              | 8.671,71                  |

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

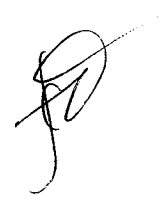
**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

RESTOS A PAGAR - LIQUIDADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Data       | Nº Emp.  | Nome do credor                       | Funcional Programática | Elemento     | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
|------------|----------|--------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 06/03/2014 | 20060008 | WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVIC | 04.122.0002.2.004-0000 | 3.3.90.39.00 | 17.500,00         | 2.500,00          | 0,00               | 143         |           |

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:**

2.500,00

**Total por Unidade Gestora R\$:**

2.500,00

## RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

| Data                                       | Nº Emp.  | Nome do credor                       | Funcional Programática | Elemento     | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
|--|----------|--------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 30/01/2014                                 | 01080094 | ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO          | 12.361.0002.2.022-0000 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00          | 600,00            | 0,00               | 0130801014  |           |
| 06/03/2014                                 | 20060009 | WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVIC | 12.361.0002.2.022-0000 | 3.3.90.39.00 | 12.600,00         | 1.800,00          | 0,00               | 144         |           |
| <b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b> |          |                                      |                        |              | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |                    |             |           |
| <b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>      |          |                                      |                        |              | <b>2.400,00</b>   |                   |                    |             |           |



**RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Unidade Gestora: FUNDO DESENV VALORIZACAO MAGISTERIO

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

| Data       | Nº Emp.  | Nome do credor             | Funcional Programática | Elemento     | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
|------------|----------|----------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 10/01/2014 | 02120097 | OSMARINA FERREIRA DE MOURA | 12.361.0010.2.073-0000 | 3.3.90.36.00 | 339,00            | 339,00            | 0,00               | 0140110002  |           |

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:**

**Total por Unidade Gestora R\$:** 339,00

**RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Data                                       | Nº Emp.  | Nome do credor                         | Funcional Programática | Elemento     | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
|--|----------|--|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 13/01/2014                                 | 15100003 | CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - | 10.301.0019.2.043-0000 | 3.3.90.30.00 | 132,71            | 132,71            | 0,00               | 6           |           |
| 06/03/2014                                 | 20060010 | WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVIC   | 10.122.0002.2.039-0000 | 3.3.90.39.00 | 12.600,00         | 1.800,00          | 0,00               | 145         |           |
| <b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b> |          |  |                        |              | <b>1.932,71</b>   | <b>1.932,71</b>   |                    |             |           |
| <b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>      |          |  |                        |              | <b>1.932,71</b>   |                   |                    |             |           |

**RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Data       | Nº Emp.  | Nome do credor                       | Funcional Programática | Elemento     | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
|------------|----------|--------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 06/03/2014 | 20060011 | WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVIC | 08.244.0007.2.055-0000 | 3.3.90.39.00 | 10.500,00         | 1.500,00          | 0,00               | 146         |           |

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:**

**Total por Unidade Gestora R\$:** 1.500,00

**Totais Gerais R\$:** 8.671,71



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro 2014**

**RESTOS A PAGAR – CANCELADOS/PRESCRITOS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013







Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **FRECHEIRINHA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** este Município não declarou **prescrição** e nem efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2014.**

**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

**Inciso XIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO,  
INDUSTRIAIS E SEMOVENTES**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro 2014**

**RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013.



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

| Data   | Nº Emp.  | Nome do credor          | Funcional Programática | Elemento        | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|--|--|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 02/06/2014   | 02060016   | AUTONORTE VEICULOS LTDA | 04.122.0007.2.090-0000 | 4.4.90.52.00    | 49039       | 145.700,00        | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO TIPO PICK-UP VOLKSWAGEN AMAROK, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA |  |                         |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item  | Nome do item   | Valor Unitário R\$      | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 22324  | VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP MOTOR 2.0 – CABINE DUPLA, BITURBO, I | 145.700,000             | 1                      | 145.700,000     |             |                   |           |

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 145.700,00

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Data  | Nº Emp.   | Nome do credor                                   | Funcional Programática | Elemento        | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|---|---|--|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 25/02/2014  | 24020002  | FRANCISCO ANDRE R. MONTENEGRO-ME                 | 04.122.0007.2.091-0000 | 4.4.90.52.00    | 469         | 2.730,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME A ESPECIFICAÇÃO ABAIXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA |   |  |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item   | Nome do item  | Valor Unitário R\$                               | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 21358   | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO DCP 8157DN                           | 2.300,000  | 1                      | 2.300,000       |             |                   |           |
| 21360   | ESTABILIZADOR BIVOLT 2.0 PROG.LASER NT 989 SMS                      | 430,000  | 1                      | 430,000         |             |                   |           |
| 25/04/2014  | 23040005  | JOSENILDO A AZEVEDO ME                           | 04.122.0007.2.091-0000 | 4.4.90.52.00    | 1227        | 740,00            | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA                   |   |  |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item   | Nome do item  | Valor Unitário R\$                               | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 21950   | ARM. AÇO SIMPLES 2P. COD.020  | 355,000  | 1                      | 355,000         |             |                   |           |
| 21951   | CAD. KOMP. CAIXA GIR. PRIS. PP. AZUL                                | 155,000  | 1                      | 155,000         |             |                   |           |
| 21952   | BANCO LOG. KOMP. RETA   | 230,000  | 1                      | 230,000         |             |                   |           |
| 29/04/2014  | 28040003  | PONTES E SOUSA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME | 04.122.0007.2.091-0000 | 4.4.90.52.00    | 2822        | 1.535,70          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, DESTINADA AO USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA                                   |   |  |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item   | Nome do item  | Valor Unitário R\$                               | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 21986   | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO Velocidade de impressão de até | 1.535,700  | 1                      | 1.535,700       |             |                   |           |
| 05/05/2014  | 02050007  | EXECUTE COMPUTADORES LTDA                        | 04.122.0007.2.091-0000 | 4.4.90.52.00    | 49532       | 1.530,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR E ACESSÓRIOS, DESTINADO AO USO NO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  |   |  |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item   | Nome do item  | Valor Unitário R\$                               | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 19872   | MICRO COMPUTADOR ( CORE I-3-3220 3 3GHZ/4GB/ DDR3/DVD RW/TEC/MOL    | 1.530,000  | 1                      | 1.530,000       |             |                   |           |
| 07/05/2014  | 06050003  | PONTES E SOUSA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME | 04.122.0007.2.091-0000 | 4.4.90.52.00    | 710         | 710,00            | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE NOBREAK, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.   |   |  |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item   | Nome do item  | Valor Unitário R\$                               | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 19869   | NO-BREAK 1500 KVA   | 710,000  | 1                      | 710,000         |             |                   |           |

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Data  | Nº Emp.                           | Nome do credor           | Funcional Programática | Elemento                                  | Nota Fiscal | Vir Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|---|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|---|-------------|-------------------|-----------|
| 29/05/2014  | 29050002                          | R. N. DA COSTA MOVEIS ME | 04.122.0007.2.091-0000 | 4.4.90.52.00                              | 564         | 490,00            | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO, DESTINADO AO USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.                   |                                   |                          |                        |   |             |                   |           |
| Cód. Item   | Nome do item                      | Valor Unitário R\$       | Quantidade             | Valor Total R\$                           |             |                   |           |
| 15534   | BEBEDOURO ESMAL. EGC 35 B BC/AZUL | 490.000                  | 1                      | 490.000                                   |             |                   |           |
| 09/06/2014  | 06060013                          | R. N. DA COSTA MOVEIS ME | 04.122.0007.2.091-0000 | 4.4.90.52.00                              | 569         | 210,00            | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE RECEPTOR, DESTINADO A INSTALAÇÃO NA ATENA PARABOLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA. |                                   |                          |                        |   |             |                   |           |
| Cód. Item   | Nome do item                      | Valor Unitário R\$       | Quantidade             | Valor Total R\$                           |             |                   |           |
| 22565   | RECEPTOR MIDIA                    | 210.000                  | 1                      | 210.000                                   |             |                   |           |
|   |                                   |                          |                        | <b>Total por Unidade Oçamentária R\$:</b> | 7.945,70    |                   |           |

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

| Data   | Nº Emp.                               | Nome do credor        | Funcional Programática | Elemento        | Nota Fiscal | Vir Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 17/07/2014   | 15070019                              | AGROMAQ AGRICOLA LTDA | 15.122.0007.2.023-0000 | 4.4.90.52.00    | 4354        | 1.627,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MOTOR E BOMBEADOR, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA. |                                       |                       |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item  | Nome do item                          | Valor Unitário R\$    | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 22330  | MOTOR LEAO 380V 1.0CV SERIE-230       | 460.000               | 1                      | 460.000         |             |                   |           |
| 22333  | MOTOR LEAO 220V 2.0CV SERIE -230 C/PA | 700.000               | 1                      | 700.000         |             |                   |           |
| 22345  | BOMBEADOR 4R5PP-12 SERIE 304 LEAO (B  | 467.000               | 1                      | 467.000         |             |                   |           |
| 18/07/2014   | 18070003                              | AGROMAQ AGRICOLA LTDA | 15.122.0007.2.023-0000 | 4.4.90.52.00    | 4365        | 2.052,00          | B. Móvel  |

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOTORES ELETRICOS, DESTINADOS AO USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO PREGAO 2404.01/2014.

| Cód. Item  | Nome do item                          | Valor Unitário R\$    | Quantidade             | Valor Total R\$ |      |          |          |
|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------|----------|----------|
| 22327  | MOTOR LEAO 220V 0.7CV SERIE-230 C/PA  | 852.000               | 1                      | 852.000         |      |          |          |
| 22332  | MOTOR LEAO 380V 1.5CV SERIE-230       | 500.000               | 1                      | 500.000         |      |          |          |
| 22333  | MOTOR LEAO 220V 2.0CV SERIE -230 C/PA | 700.000               | 1                      | 700.000         |      |          |          |
| 18/07/2014   | 15070020                              | AGROMAQ AGRICOLA LTDA | 15.122.0007.2.023-0000 | 4.4.90.52.00    | 4362 | 2.532,00 | B. Móvel |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MOTOR E BOMBEADOR, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA. |                                       |                       |                        |                 |      |          |          |
| Cód. Item  | Nome do item                          | Valor Unitário R\$    | Quantidade             | Valor Total R\$ |      |          |          |
| 22327  | MOTOR LEAO 220V 0.7CV SERIE-230 C/PA  | 852.000               | 1                      | 852.000         |      |          |          |
| 22331  | MOTOR LEAO 220V 1.5CV SERIE -230 C/PA | 650.000               | 1                      | 650.000         |      |          |          |
| 22336  | BOMBEADOR 4R3PP-05 SERIE 304 LEAO     | 300.000               | 1                      | 300.000         |      |          |          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

Período:

(01/01/2014 a 31/12/2014)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

**Unidade Oçamentária:** 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

| Data  | Nº Emp.          | Nome do credor                        | Funcional Programática    |                   | Elemento               | Nota Fiscal | Vir Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|---|------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------|
|   |                  |                                       | Valor Unitário R\$        | Quantidade        |                        |             |                   |           |
| 28/07/2014  | 28070003         | AGROMAQ AGRICOLA LTDA                 | 15.122.0007.2.023-0000    | 4.4.90.52.00      | 4409                   | 410,00      | B. Móvel          |           |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR, DESTINADO AO USO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO 2404.01/2014. |                  |                                       |                           |                   |                        |             |                   |           |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
|   | 22337            | BOMBEADOR 4R3PP-07 SERIE 304 LEAO(B   | 345,000                   | 1                 | 345,000                |             |                   |           |
|   | 22343            | BOMBEADOR 4R5PP-07 SERIE 304 LEAO     | 385,000                   | 1                 | 385,000                |             |                   |           |
| 19/08/2014  | 18080004         | BOMBEADOR 4R3PP-09 SERIE-304 LEAO(BL  | 410,000                   | 1                 | 410,000                |             |                   |           |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA FIB EXT 4,80 X 8,40, PARA FICAR A DISPOSICÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.                     |                  |                                       |                           |                   |                        |             |                   |           |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
|   | 18377            | ESCADA DE ALUMINIO                    | 1.300,000                 | 1                 | 1.300,000              |             |                   |           |
| 15/12/2014  | 15120002         | AGROMAQ AGRICOLA LTDA                 | 15.122.0007.2.023-0000    | 4.4.90.52.00      | 4972                   | 415,00      | B. Móvel          |           |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR, DESTINADO AO USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.   |                  |                                       |                           |                   |                        |             |                   |           |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
|   | 22344            | BOMBEADOR 4R5PP-09 SERIE 304 LEAO(B.  | 415,000                   | 1                 | 415,000                |             |                   |           |
| 17/12/2014  | 16120004         | AGROMAQ AGRICOLA LTDA                 | 15.122.0007.2.023-0000    | 4.4.90.52.00      | 4992                   | 1.512,00    | B. Móvel          |           |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR E MOTOR, DESTINADO AO USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.                                     |                  |                                       |                           |                   |                        |             |                   |           |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
|   | 22333            | MOTOR LEAO 220V 2.0CV SERIE -230 C/PA | 700,000                   | 1                 | 700,000                |             |                   |           |
|   | 22337            | BOMBEADOR 4R3PP-07 SERIE 304 LEAO(B   | 345,000                   | 1                 | 345,000                |             |                   |           |
|   | 22345            | BOMBEADOR 4R5PP-12 SERIE 304 LEAO (B  | 467,000                   | 1                 | 467,000                |             |                   |           |
| 19/12/2014  | 19120001         | AGROMAQ AGRICOLA LTDA                 | 15.122.0007.2.023-0000    | 4.4.90.52.00      | 5008                   | 2.195,00    | B. Móvel          |           |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MOTOR E BOMBEADOR, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.  |                  |                                       |                           |                   |                        |             |                   |           |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
|   | 22330            | MOTOR LEAO 380V 1.0CV SERIE-230       | 460,000                   | 1                 | 460,000                |             |                   |           |
|   | 22331            | MOTOR LEAO 220V 1.5CV SERIE -230 C/PA | 650,000                   | 1                 | 650,000                |             |                   |           |
|   | 22333            | MOTOR LEAO 220V 2.0CV SERIE -230 C/PA | 700,000                   | 1                 | 700,000                |             |                   |           |
|   | 22343            | BOMBEADOR 4R5PP-07 SERIE 304 LEAO     | 385,000                   | 1                 | 385,000                |             |                   |           |

Aquisição de Bens Móveis

|                             |   |                       |                               |                 |                          |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Unidade Gestora:</b>     | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA                |                       |                               |                 |                          |
| <b>Unidade Oçamentária:</b> | 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |                       |                               |                 |                          |
| <b>Data</b>                 | <b>Nº Emp.</b>                                      | <b>Nome do credor</b> | <b>Funcional Programática</b> | <b>Elemento</b> | <b>Nota Fiscal</b>       |
|                             |   |                       |                               |                 | <b>Vir Liquidado R\$</b> |
|                             |   |                       |                               |                 | <b>Var. Pat.</b>         |

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 12.043,00

**Unidade Oçamentária:** 0801 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

|             |                |                       |                               |                 |                    |                          |                  |
|-------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Data</b> | <b>Nº Emp.</b> | <b>Nome do credor</b> | <b>Funcional Programática</b> | <b>Elemento</b> | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Vir Liquidado R\$</b> | <b>Var. Pat.</b> |
| 20/03/2014  | 18030005       | JOSE ULISCIO FILHO-ME | 13.122.0007.2.030-0000        | 4.4.90.52.00    | 811                | 1.200,00                 | B. Móvel         |

Histórico: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.

| <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                        | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |
|------------------|--|---------------------------|-------------------|------------------------|
| 21716            | BEBEDOURO ELETRICO EM AÇO INOX 02 TORNEIRA | 1.200,000                 | 1                 | 1.200,000              |
| 08050006         | R. N. DA COSTA MOVEIS ME                   | 13.122.0007.2.030-0000    | 4.4.90.52.00      | 546                    |

Histórico: AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.

| <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>              | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |
|------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| 20298            | ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS | 90,000                    | 2                 | 180,000                |
| 20/05/2014       | 08050006                         | R. N. DA COSTA MOVEIS ME  | 4.4.90.52.00      | 547                    |

Histórico: AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.

| <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>              | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |
|------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| 20298            | ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS | 90,000                    | 1                 | 90,000                 |

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 1.470,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 167.158,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

Período:

(01/01/2014 a 31/12/2014)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Unidade Oçamentária:** 1001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

| Data  | Nº Emp.   | Nome do credor                       | Funcional Programática | Elemento                                  | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|---|---|--------------------------------------|------------------------|---|-------------|-------------------|-----------|
| 24/04/2014  | 23040009  | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 12.368.0007.2.039-0000 | 4.4.90.52.00                              | 206699      | 1.165,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMAS E ACESSÓRIOS, DESTINADA AO USO NO ESTADIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA.  |   |                                      |                        |   |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>  | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b>            | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b>                    |             |                   |           |
| 21957   | MAQUINA DE CORTAR GRAMAS 2500W 220V                             | 1.000,000                            | 1                      | 1.000,000                                 |             |                   |           |
| 21958   | APARADOR FIO NYLON 220V   | 165,000                              | 1                      | 165,000                                   |             |                   |           |
| 23/05/2014  | 21050003  | EXECUTE COMPUTADORES LTDA            | 12.368.0007.2.039-0000 | 4.4.90.52.00                              | 50452       | 3.060,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA.     |   |                                      |                        |   |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>  | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b>            | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b>                    |             |                   |           |
| 19872   | MICRO COMPUTADOR ( CORE I-3-3220 3 3GHZ/4GB/ DDR3/DVD RW/TECMOL | 1.530,000                            | 2                      | 3.060,000                                 |             |                   |           |
| 13/06/2014  | 10060005  | EXECUTE COMPUTADORES LTDA            | 12.368.0007.2.039-0000 | 4.4.90.52.00                              | 51648       | 900,00            | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MONITOR, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA.   |   |                                      |                        |   |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>  | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b>            | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b>                    |             |                   |           |
| 10586   | MONITOR LCD 17 POLEGADAS  | 450,000                              | 2                      | 900,000                                   |             |                   |           |
| 03/11/2014  | 03110006  | JOSENILDO A AZEVEDO ME               | 12.368.0007.2.039-0000 | 4.4.90.52.00                              | 1414        | 865,00            | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA. |   |                                      |                        |   |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>  | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b>            | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b>                    |             |                   |           |
| 22692   | ARQUIVO C/4GAV  | 415,000                              | 1                      | 415,000                                   |             |                   |           |
| 22693   | BIRO 120X60 3GAV  | 252,000                              | 1                      | 252,000                                   |             |                   |           |
| 22694   | CAD. FIXA PRISMA  | 99,000                               | 2                      | 198,000                                   |             |                   |           |
|   |   |                                      |                        | <b>Total por Unidade Oçamentária R\$:</b> | 5.990,00    |                   |           |

**Unidade Oçamentária:** 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Data  | Nº Emp.              | Nome do credor            | Funcional Programática | Elemento               | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|---|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 11/12/2014  | 11120003             | FONTE DO LIVRO LTDA       | 12.361.0221.2.042-0000 | 4.4.90.52.00           | 2473        | 78.900,00         | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS DE LEITURA E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, JUNTA A SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA. |                      |                           |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>  | <b>Nome do item</b>  | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 22689   | BRINQUEMATICA        | 390,000                   | 22                     | 8.580,000              |             |                   |           |
| 22690   | KIT LONAS EDUCATIVAS | 5.860,000                 | 12                     | 70.320,000             |             |                   |           |
| 11/12/2014  | 11120004             | FONTE DO LIVRO LTDA       | 12.365.0221.2.049-0000 | 4.4.90.52.00           | 2474        | 14.820,00         | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS DE LEITURA E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, JUNTA A SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA. |                      |                           |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>  | <b>Nome do item</b>  | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 22689   | BRINQUEMATICA        | 390,000                   | 38                     | 14.820,000             |             |                   |           |



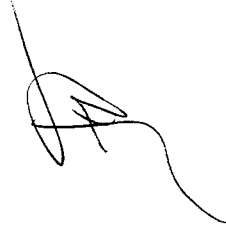
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Data                                      | Nº Emp. | Nome do credor | Funcional Programática | Elemento | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|---|---------|----------------|------------------------|----------|-------------|-------------------|-----------|
| <b>Total por Unidade Oçamentária R\$:</b> |         |                |                        |          |             |                   | 93.720,00 |
| <b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>     |         |                |                        |          |             |                   | 99.710,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**Período:**

(01/01/2014 a 31/12/2014)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO DESENV VALORIZACAO MAGISTERIO  
**Unidade Oçamentária:** 1003 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| Data   | Nº Emp.   | Nome do credor                                   | Funcional Programática | Elemento               | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|--|---|--|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 23/05/2014   | 21050005  | EXECUTE COMPUTADORES LTDA                        | 12.368.0007.2.057-0000 | 4.4.90.52.00           | 50455       | 9.180,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS REDE ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.                   |   |  |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>   | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b>                        | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 19872  | MICRO COMPUTADOR ( CORE I-3-3220 3 3GHZ/4GB/ DDR3/DVD RW/TECMOL     | 1.530,000  | 6                      | 9.180,000              |             |                   |           |
| 23/05/2014   | 21050007  | EXECUTE COMPUTADORES LTDA                        | 12.368.0007.2.057-0000 | 4.4.90.52.00           | 50454       | 1.540,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PROJETER MULTIMIDIA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA REDE ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.                 |   |  |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>   | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b>                        | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 20382  | PROJETER DE MULTIMIDIA  | 1.540,000  | 1                      | 1.540,000              |             |                   |           |
| 11/06/2014   | 10060011  | PONTES E SOUSA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME | 12.368.0007.2.057-0000 | 4.4.90.52.00           | 2906        | 7.990,40          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIA PERMANENTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.                         |   |  |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>   | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b>                        | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 19869  | NO-BREAK 1500 KVA   | 710,000  | 4                      | 2.840,000              |             |                   |           |
| 21986  | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO Velocidade de impressão de até | 1.535,700  | 2                      | 3.071,400              |             |                   |           |
| 21989  | NO BREAK 700KVA   | 276,100  | 4                      | 1.104,400              |             |                   |           |
| 22001  | MODULO ISOLADOR BIVOLT  | 194,920  | 5                      | 974,600                |             |                   |           |
| 12/06/2014   | 12060004  | JBR MOVEIS E ELETRO LTDA                         | 12.368.0007.2.057-0000 | 4.4.90.52.00           | 3865        | 5.697,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE APERLHOS DE TV DE PLASMA SLIM 50 POLEGADAS, DESTINADAS AO USO NAS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.   |   |  |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>   | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b>                        | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 12888  | TV 29" TELA PLANA HPS   | 1.899,000  | 3                      | 5.697,000              |             |                   |           |
| 13/06/2014   | 10060006  | EXECUTE COMPUTADORES LTDA                        | 12.368.0007.2.057-0000 | 4.4.90.52.00           | 51645       | 2.700,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MONITOR, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.                     |   |  |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>   | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b>                        | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 10586  | MONITOR LCD 17 POLEGADAS  | 450,000  | 6                      | 2.700,000              |             |                   |           |
| 27/06/2014   | 09060001  | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME                | 12.368.0007.2.057-0000 | 4.4.90.52.00           | 675         | 23.850,00         | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA, MESA PROFESSOR, DESTINADOS AO USO NA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL RAIMUNDO PEREIRA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA. |   |  |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>   | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b>                        | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 20547  | MESA PROFESSORA TUBO DE ACO E MDF                                   | 80,000   | 20                     | 1.600,000              |             |                   |           |
| 20548  | CONJUNTO ESCOLAR COM MESA E CADEIRA EM MDF.                         | 89,000   | 250                    | 22.250,000             |             |                   |           |
| 16/07/2014   | 04070005  | FRANCISCO DE ASSIS NOBRE                         | 12.365.0221.2.055-0000 | 4.4.90.52.00           | 189         | 1.110,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTEIRA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NAIR CUNHA AGUIAR DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.   |   |  |                        |                        |             |                   |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**Período:**

**(01/01/2014 a 31/12/2014)**

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO DESENV VALORIZACAO MAGISTERIO

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

| Data  | Nº Emp.  | Nome do credor  | Funcional Programática |              | Elemento  | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |                 |
|---|----------|---|------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-----------------|
|   |          |   | Valor Unitário R\$     | Quantidade   |           |             |                   |           | Valor Total R\$ |
| 16/07/2014  | 20546    | CARTEIRA PRE ESCOLAR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO E MDF | 37,000                 | 30           | 1,110,000 |             |                   |           |                 |
|   | 15070006 | FRANCISCO DE ASSIS NOBRE                                | 12.365.0221.2.055-0000 | 4.4.90.52.00 | 188       | 9,240,00    | B. Móvel          |           |                 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NAIR CUNHA AGUIAR DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA. |          |   |                        |              |           |             |                   |           |                 |
|   | 9019     | BIRO C/ 02 GAVETAS                                      | 130,000                | 5            | 650,000   |             |                   |           |                 |
|   | 9527     | CONJUNTO INFANTIL                                       | 120,000                | 50           | 6,000,000 |             |                   |           |                 |
|   | 20546    | CARTEIRA PRE ESCOLAR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO E MDF | 37,000                 | 70           | 2,590,000 |             |                   |           |                 |
| 28/07/2014  | 28070005 | RODRIGO RODRIGUES VIANA-ME                              | 12.361.0221.2.053-0000 | 4.4.90.52.00 | 1150      | 2,000,00    | B. Móvel          |           |                 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.                   |          |   |                        |              |           |             |                   |           |                 |
|   | 22577    | BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 200 LITROS.            | 2,000,000              | 1            | 2,000,000 |             |                   |           |                 |
| 28/07/2014  | 28070005 | RODRIGO RODRIGUES VIANA-ME                              | 12.361.0221.2.053-0000 | 4.4.90.52.00 | 1149      | 1,500,00    | B. Móvel          |           |                 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.                   |          |   |                        |              |           |             |                   |           |                 |
|   | 22576    | BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 70 LITROS.             | 1,500,000              | 1            | 1,500,000 |             |                   |           |                 |
| <b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>  |          |   |                        |              |           |             | <b>64.807,40</b>  |           |                 |
| <b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>   |          |   |                        |              |           |             | <b>64.807,40</b>  |           |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade Oçamentária:** 1101 - SECRETARIA DE SAUDE

| Data  | Nº Emp.                            | Nome do credor                                   | Funcional Programática | Elemento               | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|---|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 19/02/2014  | 18020021                           | JOSENILDO A AZEVEDO ME                           | 10.122.0007.2.059-0000 | 4.4.90.52.00           | 1163        | 2.230,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.     |                                    |  |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>  | <b>Nome do item</b>                | <b>Valor Unitário R\$</b>                        | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 19510   | COLCHAO CX DE OVO HOSP SOLT        | 400,000  | 1                      | 400,000                |             |                   |           |
| 21362   | COLCHÃO ORT. EXCLUSIVE 2012X158X30 | 1.000,000  | 1                      | 1.000,000              |             |                   |           |
| 21363   | GUARDA ROUPA                       | 830,000  | 1                      | 830,000                |             |                   |           |
| 24/06/2014  | 24060004                           | R. N. DA COSTA MOVEIS ME                         | 10.122.0007.2.059-0000 | 4.4.90.52.00           | 575         | 490,00            | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.                           |                                    |  |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>  | <b>Nome do item</b>                | <b>Valor Unitário R\$</b>                        | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 22545   | BEBEDOURO                          | 490,000  | 1                      | 490,000                |             |                   |           |
| 21/07/2014  | 18070001                           | PONTES E SOUSA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME | 10.122.0007.2.059-0000 | 4.4.90.52.00           | 2953        | 1.262,20          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE NOBREAK, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.                             |                                    |  |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>  | <b>Nome do item</b>                | <b>Valor Unitário R\$</b>                        | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 19869   | NO-BREAK 1500 KVA                  | 710,000  | 1                      | 710,000                |             |                   |           |
| 21989   | NO BREAK 700KVA                    | 276,100  | 2                      | 552,200                |             |                   |           |
| 15/09/2014  | 03090002                           | TOYOTA DO BRASIL LTDA                            | 10.122.0007.2.059-0000 | 4.4.90.52.00           | 140841      | 36.200,00         | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO AO USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO Nº. 8013870/2013. |                                    |  |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>  | <b>Nome do item</b>                | <b>Valor Unitário R\$</b>                        | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 22597   | AQUISICAO DE AUTOMOVEL             | 36.200,000                                       | 1                      | 36.200,000             |             |                   |           |
| 24/11/2014  | 15090001                           | ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME  | 10.122.0007.2.059-0000 | 4.4.90.52.00           | 286         | 5.650,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FECOP DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.                                     |                                    |  |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>  | <b>Nome do item</b>                | <b>Valor Unitário R\$</b>                        | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 3884  | MACA COMUM                         | 1.735,000  | 2                      | 3.470,000              |             |                   |           |
| 22643   | MESA PARA EXAME CLINICO            | 1.090,000  | 2                      | 2.180,000              |             |                   |           |
| 01/12/2014  | 15090003                           | LANCO LTDA                                       | 10.122.0007.2.059-0000 | 4.4.90.52.00           | 43526       | 3.220,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FECOP DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.                                     |                                    |  |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>  | <b>Nome do item</b>                | <b>Valor Unitário R\$</b>                        | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 22647   | SUPORTE DE SORO                    | 320,000  | 4                      | 1.280,000              |             |                   |           |
| 22648   | CARRINHO PARA CURATIVO             | 1.940,000  | 1                      | 1.940,000              |             |                   |           |
| 03/12/2014  | 15090002                           | MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME          | 10.122.0007.2.059-0000 | 4.4.90.52.00           | 2274        | 2.592,20          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FECOP DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.                                     |                                    |  |                        |                        |             |                   |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

Período:

(01/01/2014 a 31/12/2014)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade Oçamentária:** 1101 - SECRETARIA DE SAUDE

| Data   | Nº Emp.          | Nome do credor  | Funcional Programática    | Elemento          | Nota Fiscal            | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|--|------------------|---|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| 08/12/2014   | 03110032         | LOCMED HOSPITALAR LTDA                                | 10.122.0007.2.059-0000    | 4.4.90.52.00      | 6452                   | 1.040,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FECOP DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA |                  |   |                           |                   |                        |                   |           |
|  | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                                   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|  | 22716            | CILINDRO DE OXIGENIO                                  | 1.040,000                 | 1                 | 1.040,000              |                   |           |
| 18/12/2014   | 03110033         | QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT     | 10.122.0007.2.059-0000    | 4.4.90.52.00      | 5872                   | 1.090,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FECOP DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA |                  |   |                           |                   |                        |                   |           |
|  | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                                   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|  | 15913            | CADEIRA DE RODAS.                                     | 1.090,000                 | 1                 | 1.090,000              |                   |           |
| 19/12/2014   | 01120059         | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA            | 10.122.0007.2.059-0000    | 4.4.90.52.00      | 36193                  | 3.060,51          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FECOP DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA |                  |   |                           |                   |                        |                   |           |
|  | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                                   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|  | 15592            | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO, CAP PARA 200KG | 1.020,170                 | 3                 | 3.060,510              |                   |           |

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 56.834,91

**Unidade Oçamentária:** 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Data  | Nº Emp.          | Nome do credor                              | Funcional Programática    | Elemento          | Nota Fiscal            | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|---|------------------|---|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| 11/02/2014  | 10020008         | R. N. DA COSTA MOVEIS ME                    | 10.302.0181.2.066-0000    | 4.4.90.52.00      | 516                    | 1.008,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA 40CM, DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS DE PRAGA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA                                 |                  |   |                           |                   |                        |                   |           |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                         | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|   | 3552             | VENTILADOR DE COLUNA 40 CM                  | 168,000                   | 6                 | 1.008,000              |                   |           |
| 26/03/2014  | 21030001         | GRX SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 10.302.0181.2.066-0000    | 4.4.90.52.00      | 2668                   | 2.721,49          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT DE PORTA CHUMBO BATENTE, DESTINADAS A INSTALAÇÃO NA SALA DO RAO X, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS DE PRAGA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA   |                  |   |                           |                   |                        |                   |           |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                         | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|   | 21717            | PORTA CHUMBO BATENTE 62CM                   | 848,250                   | 2                 | 1.696,500              |                   |           |
|   | 21718            | PORTA CHUMBO BATENTE 82CM                   | 1.024,990                 | 1                 | 1.024,990              |                   |           |
| 15/04/2014  | 14040004         | LOJAS INSINUJANE LTDA                       | 10.302.0181.2.066-0000    | 4.4.90.52.00      | 2339                   | 79,90             | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CELULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MENINO DE JESUS DE PRAGA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA                           |                  |   |                           |                   |                        |                   |           |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                         | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|   | 21942            | CELULAR                                     | 79,900                    | 1                 | 79,900                 |                   |           |
| 23/05/2014  | 23050003         | R. N. DA COSTA MOVEIS ME                    | 10.302.0181.2.066-0000    | 4.4.90.52.00      | 561                    | 1.300,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A INSTALAÇÃO NA SALA DO RAO X, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS DE PRAGA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA |                  |   |                           |                   |                        |                   |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**Período:**

**(01/01/2014 a 31/12/2014)**

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade Oçamentária:** 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Data  | Nº Emp.          | Nome do credor  | Funcional Programática    |                   |                        | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat |
|---|------------------|---|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|----------|
|   |                  |   | Valor Unitário R\$        | Quantidade        | Elemento               |             |                   |          |
| 15/09/2014  | 02090002         | MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA                             | 10.302.0181.2.066-0000    | 4.4.90.52.00      | 44851                  | 69.000,00   | B. Móvel          |          |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO MINI FURGÃO TRANSFORMADA EM AMBULANCIA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO 1206.01/2014. |                  |   |                           |                   |                        |             |                   |          |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |          |
| 25/09/2014  | 17090004         | AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS UTILITARIOS, TIPO MINI FURGÃO, PARA O TRAI | 69.000,000                | 1                 | 69.000,000             |             |                   |          |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |          |
| 25/09/2014  | 17090004         | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                | 10.301.0181.2.063-0000    | 4.4.90.52.00      | 10161                  | 3.390,00    | B. Móvel          |          |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.   |                  |   |                           |                   |                        |             |                   |          |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |          |
| 25/09/2014  | 17090005         | REFRIGERADOR 245 LTS  | 1.695,000                 | 2                 | 3.390,000              |             |                   |          |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |          |
| 25/09/2014  | 17090005         | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                | 10.301.0181.2.063-0000    | 4.4.90.52.00      | 10160                  | 23.008,00   | B. Móvel          |          |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.  |                  |   |                           |                   |                        |             |                   |          |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |          |
| 25/09/2014  | 17090006         | LONGARINA 03 LUGARES TUB.   | 449,000                   | 6                 | 2.694,000              |             |                   |          |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |          |
| 25/09/2014  | 17090006         | ARMARIO TIPO CARIOCA 02 PORTAS                                      | 1.199,000                 | 6                 | 7.194,000              |             |                   |          |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |          |
| 25/09/2014  | 17090006         | CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATORIA                          | 485,000                   | 20                | 9.700,000              |             |                   |          |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |          |
| 25/09/2014  | 17090006         | MESA TIPO BIRO DE 03 GAVETAS  | 855,000                   | 4                 | 3.420,000              |             |                   |          |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |          |
| 25/09/2014  | 17090006         | NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                | 10.301.0181.2.063-0000    | 4.4.90.52.00      | 10163                  | 7.550,00    | B. Móvel          |          |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.  |                  |   |                           |                   |                        |             |                   |          |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |          |
| 25/09/2014  | 17090006         | CADEIRA DE RODAS.   | 580,000                   | 5                 | 2.900,000              |             |                   |          |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |          |
| 25/09/2014  | 17090006         | MESA PARA EXAME CLINICO   | 935,000                   | 3                 | 2.805,000              |             |                   |          |
|   | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |          |
| 25/09/2014  | 17090006         | INALADOR DE AR COMPRIMIDO   | 369,000                   | 5                 | 1.845,000              |             |                   |          |
| <b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>  |                  |   |                           |                   |                        | 108.057,39  |                   |          |
| <b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>   |                  |   |                           |                   |                        | 164.892,30  |                   |          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**Período:**

(01/01/2014 a 31/12/2014)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Unidade Oçamentária:** 1201 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

| Data  | Nº Emp.  | Nome do credor            | Funcional Programática | Elemento               | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|---|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 11/04/2014  | 07040003   | R. N. DA COSTA MOVEIS ME  | 08.122.0007.2.071-0000 | 4.4.90.52.00           | 535         | 1.449,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA |  |                           |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>  | <b>Nome do item</b>  | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 18534   | EVAPORADORA TSNCO92 INTERNA 9.000                                | 649,000                   | 1                      | 649,000                |             |                   |           |
| 21943   | COND. TSUC092 EXTERNA 9.000                                      | 800,000                   | 1                      | 800,000                |             |                   |           |
| 30/05/2014  | 21050013   | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 08.122.0007.2.071-0000 | 4.4.90.52.00           | 50451       | 4.590,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.  |  |                           |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>  | <b>Nome do item</b>  | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 19872   | MICRO COMPUTADOR ( CORE I-3-3220 3 3GHZ/4GB/ DDR3/DVD RW/TEC/MOL | 1.530,000                 | 3                      | 4.590,000              |             |                   |           |
| 24/06/2014  | 05060006   | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 08.122.0007.2.071-0000 | 4.4.90.52.00           | 51222       | 1.350,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MONITOR, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.   |  |                           |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>  | <b>Nome do item</b>  | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 10586   | MONITOR LCD 17 POLEGADAS   | 450,000                   | 3                      | 1.350,000              |             |                   |           |
| 09/12/2014  | 09120003   | R. N. DA COSTA MOVEIS ME  | 08.244.0441.2.074-0000 | 4.4.90.52.00           | 648         | 426,00            | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO EM PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.  |  |                           |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>  | <b>Nome do item</b>  | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 2994  | VENTILADOR 30 CM   | 76,000                    | 1                      | 76,000                 |             |                   |           |
| 3552  | VENTILADOR DE COLUNA 40 CM                                       | 175,000                   | 2                      | 350,000                |             |                   |           |
| <b>Total por Unidade Oçamentária R\$:</b>   |  |                           |                        |                        |             | 7.815,00          |           |

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

| Data  | Nº Emp.  | Nome do credor            | Funcional Programática | Elemento               | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|---|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 02/06/2014  | 02060017   | AUTONORTE VEICULOS LTDA   | 08.125.0141.2.079-0000 | 4.4.90.52.00           | 49043       | 36.125,00         | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO VOLKSWAGEM GOL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.     |  |                           |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>  | <b>Nome do item</b>  | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 22325   | VEÍCULO TIPO POPULAR - 04 PORTAS, BICOMBUSTIVEL, PINTURA SOLIDA, / | 36.125,000                | 1                      | 36.125,000             |             |                   |           |
| 14/07/2014  | 11070001   | R. N. DA COSTA MOVEIS ME  | 08.244.0148.2.082-0000 | 4.4.90.52.00           | 585         | 1.778,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MESA PLASTICA COM CADEIRAS, DESTINADAS AO USO EM PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA (IGD). |  |                           |                        |                        |             |                   |           |
| <b>Cód. Item</b>  | <b>Nome do item</b>  | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Total R\$</b> |             |                   |           |
| 3006  | CADEIRA DE PLASTICO  | 26,160                    | 50                     | 1.308,000              |             |                   |           |
| 18237   | MESA PLASTICA  | 47,000                    | 10                     | 470,000                |             |                   |           |
| <b>Total por Unidade Oçamentária R\$:</b>   |  |                           |                        |                        |             | 37.903,00         |           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

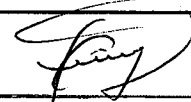
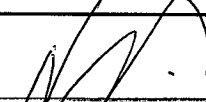

Total por Unidade Gestora R\$: 45.718,00

Total Geral R\$: 542.286,40





| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO   | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|--|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| 01040007                                       |            |            | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)MAQUINA DE XEROX<br>MULTIFUNCIÓNAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA<br>MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA. |            |            |            |
|  | 01/04/2014 | 1040005    | IMPRESSORA MULTINCIONAL MONO DCP 8157DN<br>BROTHER  | 1,0000     | 2.300,00   | 2.300,00   |
|  |            |            | ESTABILIZADOR BIVOLT 2.0 PROG.LASER NT 989<br>SMS   | 1,0000     | 430,00     | 430,00     |
|  |            |            | TONER HL 5452DN PRETO 8M TN 3382 BROTHER  | 1,0000     | 260,00     | 260,00     |
|  |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040005   |            |            | 2.990,00   |
|  |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040007  |            |            | 2.990,00   |
| TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. |            |            |   |            |            | 2.990,00   |

  
\_\_\_\_\_  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE  
CONTADOR  
MARIA MARLENE PINTO AGUIAR  
PRESIDENTA DA CÂMARA.

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

**RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

| Data       | Nº Emp.  | Nome do credor   | Funcional Programática | Elemento     | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------|----------|--|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 04/08/2014 | 02070010 | CG CONSTRUCOES LTDA  | 26.782.0501.1.007-0000 | 4.4.90.51.00 | 002         | 34.900,00         | B. Imóvel |
|            |          | Histórico: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE 2406.02/2014.                               |                        |              |             |                   |           |
| 12/11/2014 | 22080003 | MARQUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME   | 26.782.0501.1.007-0000 | 4.4.90.51.00 | 31          | 173.000,00        | B. Imóvel |
|            |          | Histórico: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA - CE, CONFORME LICITAÇÃO TP 1807.02/2014. |                        |              |             |                   |           |
| 30/12/2014 | 22080003 | MARQUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME   | 26.782.0501.1.007-0000 | 4.4.90.51.00 | 39          | 102.319,79        | B. Imóvel |
|            |          | Histórico: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA - CE, CONFORME LICITAÇÃO TP 1807.02/2014. |                        |              |             |                   |           |
| 30/12/2014 | 02070010 | CG CONSTRUCOES LTDA  | 26.782.0501.1.007-0000 | 4.4.90.51.00 | 04          | 46.760,93         | B. Imóvel |
|            |          | Histórico: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE 2406.02/2014.                               |                        |              |             |                   |           |

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 356.980,72

**Total por Unidade Gestora R\$:** 356.980,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**Período:**

(01/01/2014 a 31/12/2014)

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Unidade Oçamentária:** 1001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

| Data   | Nº Emp.  | Nome do credor                           | Funcional Programática | Elemento     | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|--|----------|--|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 05/11/2014   | 04060019 | MARQUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | 27.812.0522.1.014-0000 | 4.4.90.51.00 | 29          | 80.044,81         | B. Imóvel |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE 02 QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO BARRO (PAVÃO) E VAZANTE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA- CE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 1505.01/2014. |          |  |                        |              |             |                   |           |
| 27/11/2014   | 04060019 | MARQUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | 27.812.0522.1.014-0000 | 4.4.90.51.00 | 37          | 45.417,87         | B. Imóvel |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE 02 QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO BARRO (PAVÃO) E VAZANTE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA- CE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 1505.01/2014. |          |  |                        |              |             |                   |           |
| 30/12/2014   | 04060019 | MARQUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | 27.812.0522.1.014-0000 | 4.4.90.51.00 | 38          | 58.096,01         | B. Imóvel |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE 02 QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO BARRO (PAVÃO) E VAZANTE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA- CE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 1505.01/2014. |          |  |                        |              |             |                   |           |

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 183.558,69

**Total por Unidade Gestora R\$:** 183.558,69



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Período:**

(01/01/2014 a 31/12/2014)

| <b>Data</b> | <b>Nº Emp.</b> | <b>Nome do credor</b>  | <b>Funcional Programática</b> | <b>Elemento</b> | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Vlr Liquidado R\$</b> | <b>Var. Pat.</b> |
|-------------|----------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| 10/02/2014  | 06020004       | RS ENGENHARIA LTDA   | 12.368.0068.1.016-0000        | 4.4.90.51.00    | 0005               | 50.000,00                | B. Imóvel        |
|             |                | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME TP 073001/2012 SEDUC. |                               |                 |                    |                          |                  |
| 19/05/2014  | 06020004       | RS ENGENHARIA LTDA   | 12.368.0068.1.016-0000        | 4.4.90.51.00    | 011                | 60.000,00                | B. Imóvel        |
|             |                | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME TP 073001/2012 SEDUC. |                               |                 |                    |                          |                  |
| 18/06/2014  | 06020004       | RS ENGENHARIA LTDA   | 12.368.0068.1.016-0000        | 4.4.90.51.00    | 0016               | 50.000,00                | B. Imóvel        |
|             |                | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME TP 073001/2012 SEDUC. |                               |                 |                    |                          |                  |

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 160.000,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 160.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Período:**

(01/01/2014 a 31/12/2014)

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade Orçamentária:** 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Data                                       | Nº Emp.  | Nome do credor  | Funcional Programática | Elemento     | Nota Fiscal | Vir Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|--|----------|---|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 10/02/2014                                 | 10020005 | SIELO CONSTRUCOES EIRELI EPP  | 10.301.0068.1.017-0000 | 4.4.90.51.00 | 0035        | 38.000,00         | B. Imóvel |
|  |          | Histórico: PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE COITE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.              |                        |              |             |                   |           |
| 10/03/2014                                 | 10020005 | SIELO CONSTRUCOES EIRELI EPP  | 10.301.0068.1.017-0000 | 4.4.90.51.00 | 0037        | 30.320,60         | B. Imóvel |
|  |          | Histórico: PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE COITE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.              |                        |              |             |                   |           |
| 18/08/2014                                 | 01070118 | SIELO CONSTRUCOES EIRELI EPP  | 10.301.0068.1.017-0000 | 4.4.90.51.00 | 0043        | 102.246,00        | B. Imóvel |
|  |          | Histórico: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EVANDRO CAMPOS PONTE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO TP 1110.02/2013.                                |                        |              |             |                   |           |
| 02/09/2014                                 | 01090013 | SIELO CONSTRUCOES EIRELI EPP  | 10.301.0068.1.017-0000 | 4.4.90.51.00 | 0044        | 101.236,06        | B. Imóvel |
|  |          | Histórico: RELANÇAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE COITE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO TP 1110.01/2013. |                        |              |             |                   |           |
| 22/09/2014                                 | 01090013 | SIELO CONSTRUCOES EIRELI EPP  | 10.301.0068.1.017-0000 | 4.4.90.51.00 | 0045        | 30.652,50         | B. Imóvel |
|  |          | Histórico: RELANÇAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE COITE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO TP 1110.01/2013. |                        |              |             |                   |           |
| 23/10/2014                                 | 01070118 | SIELO CONSTRUCOES EIRELI EPP  | 10.301.0068.1.017-0000 | 4.4.90.51.00 | 0048        | 11.360,14         | B. Imóvel |
|  |          | Histórico: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EVANDRO CAMPOS PONTE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO TP 1110.02/2013.                                |                        |              |             |                   |           |
| 12/11/2014                                 | 01090013 | SIELO CONSTRUCOES EIRELI EPP  | 10.301.0068.1.017-0000 | 4.4.90.51.00 | 49          | 69.317,19         | B. Imóvel |
|  |          | Histórico: RELANÇAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE COITE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO TP 1110.01/2013. |                        |              |             |                   |           |
| 10/12/2014                                 | 01090013 | SIELO CONSTRUCOES EIRELI EPP  | 10.301.0068.1.017-0000 | 4.4.90.51.00 | 001         | 42.627,43         | B. Imóvel |
|  |          | Histórico: RELANÇAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE COITE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO TP 1110.01/2013. |                        |              |             |                   |           |
| <b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b> |          |   |                        |              |             | 425.759,92        |           |
| <b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>      |          |   |                        |              |             | 425.759,92        |           |
| <b>Total Geral R\$:</b>                    |          |   |                        |              |             | 1.126.299,33      |           |

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro 2014**

RELAÇÃO DE BENS USO PÚBLICO INCORPORADOS



Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**Período:**

(01/01/2014 a 31/12/2014)

**Investimentos de Uso Público**

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
**Unidade Oçamentária:** 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

| Data       | Nº Emp.  | Nome do credor   | Funcional Programática | Elemento     | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------|----------|--|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 09/01/2014 | 02010105 | RS ENGENHARIA LTDA   | 25.752.0483.1.006-0000 | 4.4.90.51.00 | 000004      | 82.731,81         | Uso Púb.  |
|            |          | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA ANTONIO PINTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 187/CIDADES/2012.  |                        |              |             |                   |           |
| 09/06/2014 | 04060001 | RS ENGENHARIA LTDA   | 25.752.0483.1.006-0000 | 4.4.90.51.00 | 14          | 70.183,85         | Uso Púb.  |
|            |          | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA ANTONIO PINTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 187/CIDADES/2012, REFERENTE A 4ª. PARCELA.                       |                        |              |             |                   |           |
| 09/06/2014 | 04060018 | RS ENGENHARIA LTDA   | 25.752.0483.1.006-0000 | 4.4.90.51.00 | 15          | 5.333,11          | Uso Púb.  |
|            |          | Histórico: PRIMEIRO E UNICO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA ANTONIO PINTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 187/CIDADES/2012.                                |                        |              |             |                   |           |
| 04/07/2014 | 01070001 | MARQUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME   | 15.451.0285.1.003-0000 | 4.4.90.51.00 | 007         | 118.938,09        | Uso Púb.  |
|            |          | Histórico: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO VAZANTE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME TERMO DE AJUSTE 003/CIDADES/2014.   |                        |              |             |                   |           |
| 10/09/2014 | 01090026 | COPA ENGENHARIA LTDA   | 15.451.0285.1.003-0000 | 4.4.90.51.00 | 706         | 241.040,52        | Uso Púb.  |
|            |          | Histórico: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA - CE, CONFORME LICITAÇÃO TP 1807.01/2014.  |                        |              |             |                   |           |
| 10/10/2014 | 06030038 | COMPLETA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME  | 17.512.0324.1.005-0000 | 4.4.90.51.00 | 0114        | 11.667,12         | Uso Púb.  |
|            |          | Histórico: PRESTATACAO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RUA SANTA LUZIA, BARRIO DA LAPA E DRENAGEM COM PASSAGEM MOLHADA NA RUA ANTONIO COSTA, BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO C/C 1902.02/2014. |                        |              |             |                   |           |
| 24/10/2014 | 01100027 | ROCHA EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  | 17.244.0322.2.021-0000 | 4.4.90.51.00 | 6           | 38.500,00         | Uso Púb.  |
|            |          | Histórico: CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE 0408.01/2014.                                |                        |              |             |                   |           |
| 31/10/2014 | 10020001 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA  | 15.451.0285.1.003-0000 | 4.4.90.51.00 | 281         | 129.956,59        | Uso Púb.  |
|            |          | Histórico: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS DE ACESSO AOS DISTRITOS DE GOIABEIRA E OITICICA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 2110.01/2013.                     |                        |              |             |                   |           |
| 31/10/2014 | 01100069 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA  | 15.451.0284.1.002-0000 | 4.4.90.51.00 | 280         | 58.040,07         | Uso Púb.  |
|            |          | Histórico: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ACESSO AOS BALNEARIOS NO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA - CE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 3103.01/2014.  |                        |              |             |                   |           |
| 11/12/2014 | 06030038 | COMPLETA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME  | 17.512.0324.1.005-0000 | 4.4.90.51.00 | 128         | 10.717,20         | Uso Púb.  |
|            |          | Histórico: PRESTATACAO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RUA SANTA LUZIA, BARRIO DA LAPA E DRENAGEM COM PASSAGEM MOLHADA NA RUA ANTONIO COSTA, BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO C/C 1902.02/2014. |                        |              |             |                   |           |

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 767.108,36

**Total por Unidade Gestora R\$:** 767.108,36

**Total Geral R\$:** 767.108,36



GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício 2013 e anteriores

| BLOCO: CALÇAMENTO | DESCRIÇÃO DO BEM  | VALOR R\$ |
|-------------------|---|-----------|
|                   | RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, SEDE DO MUNICÍPIO – 280,25 M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO   | 8.057,19  |
|                   | RUA JOAQUIM PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO – 1.800,72 M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO   | 51.770,70 |
|                   | RUA NAIR CARNEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO – 1.250,68 M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO  | 35.957,05 |
|                   | RUA NORBERTO RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO – 1.100,27 M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO  | 31.632,76 |
|                   | RUA TENENTE EUFRASIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO – 950,14 M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO.   | 27.316,53 |
|                   | RUA ANTONIO COSTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO – 750,88 M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO.  | 21.587,80 |
|                   | RUA MANOEL FERNANDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO – 480,96 M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO.   | 13.827,60 |
|                   | RUA FREI ANASTACIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO – 600,45M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO   | 17.262,94 |
|                   | RUA IRACEMA(POR TRAS DA QUADRA), NA SEDE DO MUNICÍPIO -330,77 M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO.                                 | 9.509,64  |
|                   | RUA JOAQUIM PEREIRA( EM FRENTE AO HOSPITAL), NA SEDE DO MUNICÍPIO – 240,38 M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO                     | 6.910,93  |
|                   | RUA JOSE PEREIRA DE SOUSA ( RUA DA CASA DO PREFEITO), NA SEDE DO MUNICÍPIO – 200,77 M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO            | 6.910,93  |
|                   | RUA RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA (EM FRENTE A CASA DA FISIOTERIA), NA SEDE DO MUNICÍPIO – 150,44 M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO. | 4.325,15  |
|                   | RUA ANTONIO CUSTODIO( DA ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL), NA SEDE DO MUNICÍPIO - 650 M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO              | 18.687,50 |
|                   | RUA MARIA PONTES (DO POSTO DE SAUDE DA SEDE), NA SEDE DO MUNICÍPIO – 250,67 M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO                    | 7.206,76  |
|                   | RUA JOAQUIM FRANÇA (POR TRAS DA CAMARA), NA SEDE DO MUNICÍPIO – 300,47 M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO                         | 8.638,51  |
|                   | RUA JAIME LIMA, NA SEDE DO MUNICÍPIO – 880,97 M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO  | 25.327,89 |
|                   | RUA PEDRO TIBURCIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO – 150,65 M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO  | 4.331,19  |

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício 2013 e anteriores

|   |                   |
|---|-------------------|
| RUA TENENTE ANGELO, NA SEDE DO MUNICÍPIO – 200,84 M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO  | 5.774,15          |
| RUA JOAQUIM FRANCISCO (RUA DA CAF), NA SEDE DO MUNICÍPIO – 260,25 M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO                          | 7.482,19          |
| RUA ANTONIO COSTA (INICIO DA QUADRA ATE INICIO DA VAZENTE), NA SEDE DO MUNICÍPIO – 240,18 M <sup>2</sup> DE CALÇAMENTO. | 6.905,18          |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>102.500,38</b> |
| <b>BLOCO: CAIXA D'ÁGUA (LOCALIDADE)</b>   |                   |
| <b>DESCRIÇÃO DO BEM</b>   | <b>VALOR R\$</b>  |
| CAIXA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDA DE GOIABEIRA.  | 18.150,30         |
| CAIXA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDA DE CAPESTRE DE BAIXO E CAPESTRE DE CIMA                            | 18.150,30         |
| CAIXA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDA DE OITICAMEDIÇÃO   | 18.150,30         |
| CAIXA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDA DE CAIÇARA MEDIÇÃO   | 18.150,30         |
| CAIXA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDA DE CAIÇARA DE BAIXA  | 18.150,30         |
| CAIXA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDA DE PENAMDUBA   | 18.150,30         |
| CAIXA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDA DE MULTIRÃO GOIABEIRA  | 18.150,30         |
| CAIXA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDA DE VAZANTE   | 18.150,30         |
| CAIXA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDA DE SRIEMA  | 18.150,30         |
| CAIXA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDA DE COITE   | 18.150,30         |
| CAIXA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDA DE PALMEIRA  | 18.150,30         |
| CAIXA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDA DE LAPA  | 18.150,30         |
| CAIXA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDA DE CAEIRAL   | 18.150,30         |
| CAIXA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDA DE BARRA   | 18.150,30         |
| CAIXA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDA DE ROÇA VELHA  | 18.150,30         |

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício 2013 e anteriores

|   |                     |
|---|---------------------|
| CAIXA D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDA DE PAVÃO         | 18.150,30           |
| CAIXA D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDA DE JARDIM        | 18.150,30           |
| CAIXA D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDA DE SANTANA       | 18.150,30           |
| CAIXA D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDA DE CAUÃ          | 18.150,30           |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>344.855,70</b>   |
| <b>BLOCO: CAIXA D'AGUA (SEDE)</b>                                     |                     |
| <b>DESCRIÇÃO DO BEM</b>   | <b>VALOR R\$</b>    |
| CAIXA D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SITUADA À RUA DA PALHA       | 18.150,30           |
| CAIXA D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SITUADA À RUA FREI ANASTACIO | 18.150,30           |
| CAIXA D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SITUADA À RUA CANAÃ          | 18.150,30           |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>54.450,90</b>    |
| <b>BLOCO: PASSAGEM MOLHADA (LOCALIDADES)</b>                          |                     |
| <b>DESCRIÇÃO DO BEM</b>   | <b>VALOR R\$</b>    |
| PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE GOIBEIRA            | 186.357,20          |
| PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE VAZANTE             | 159.654,25          |
| PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE JARDIM              | 158.369,36          |
| PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE PAVÃO               | 147.852,35          |
| PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE BARRIL              | 137.555,65          |
| PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE PEDRA D'AGUA        | 165.354,20          |
| PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE FRECHEIRA           | 154.456,45          |
| PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE CAUÃ                | 174.951,95          |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>1.284.551,41</b> |

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício 2013 e anteriores

| <b>BLOCO: PRAÇAS (SEDE)</b>  |  | <b>VALOR R\$</b>    |
|--|--|---------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DO BEM</b>  |  |                     |
| PRAÇA PÚBLICA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO = 4.400,54 M <sup>2</sup>   |  | 333.780,96          |
| PRAÇA PÚBLICA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO FRENTE POSTO DE SAÚDE = 588,96 M <sup>2</sup>   |  | 44.672,62           |
| PRAÇA PÚBLICA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO FRENTE CASA DE FISIOTERAPIA = 2.025,15 M <sup>2</sup>   |  | 153.607,63          |
| PRAÇA PÚBLICA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO ROTATORIA = 165,17 M <sup>2</sup>   |  | 12.528,14           |
| PRAÇA PÚBLICA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO RUA NOVA= 1.120,14 M <sup>2</sup>   |  | 84.962,62           |
| PRAÇA PÚBLICA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO DA PREFEITURA = 9.013,78 M <sup>2</sup>   |  | 683.695,21          |
| <b>TOTAL:</b>  |  | <b>1.313.247,18</b> |
| <b>BLOCO: PIÇARRA (LOCALIDADE)</b>   |  | <b>VALOR R\$</b>    |
| <b>DESCRIÇÃO DO BEM</b>  |  |                     |
| MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - ESTRADA VICINAL TRECHO: MULTIRÃO - OITICICA - PENAMDUBA = 11.500,77 M <sup>2</sup>                            |  | 330.647,14          |
| MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - ESTRADA VICINAL TRECHO: GOIABEIRA - CAMPESTRE DE CIMA- PRAÇA OITICICA = 6.300,59 M <sup>2</sup>               |  | 181.141,96          |
| MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - ESTRADA VICINAL TRECHO: MARIO FIM Á OITICICA = 5.700,13 M <sup>2</sup>  |  | 163.878,74          |
| MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - ESTRADA VICINAL TRECHO: PRAÇA DA ROTATORIA - PAU BRANCO - CAIÇARA - PRAÇA DA VAZANTE= 5.700,64 M <sup>2</sup> |  | 163.893,40          |
| MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - ESTRADA VICINAL TRECHO: VAZANTE - SIRIEMA - BARRA = 5.070,09 M <sup>2</sup>                                   |  | 145.765,09          |
| MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - ESTRADA VICINAL TRECHO: COITÉ - PALMEIRA = 3.750,48 M <sup>2</sup>  |  | 107.826,30          |
| MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - ESTRADA VICINAL TRECHO: COITÉ - BARRA = 500,55 M <sup>2</sup>   |  | 14.390,81           |
| MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - ESTRADA VICINAL TRECHO: BARREIRA - AÇUDIM = 1.850,99 M <sup>2</sup>   |  | 53.215,96           |

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício 2013 e anteriores

|   |                     |
|---|---------------------|
| MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - ESTRADA VICINAL TRECHO: BR 222- PAPAGAIO E CAEIRAL 1.400,77 M <sup>2</sup>         | 40.272,14           |
| MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - ESTRADA VICINAL TRECHO: POSTO SAUDE CAEIRAL - ROÇA VELHA = 6.500,24 M <sup>2</sup> | 186.881,90          |
| MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - ESTRADA VICINAL TRECHO: ROÇA VELHA - PAVÃO = 3.500,68 M <sup>2</sup>               | 100.644,55          |
| MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - ESTRADA VICINAL TRECHO: POSTO PAVÃO - SANTANA = 7.200,71 M <sup>2</sup>            | 207.020,41          |
| MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - ESTRADA VICINAL TRECHO: CANAÃ - POSTO PAVÃO = 6.105,49 M <sup>2</sup>              | 175.532,84          |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>1.871.111,24</b> |
| <b>BLOCO: PRAÇAS (LOCALIDADE)</b>   |                     |
| <b>DESCRIÇÃO DO BEM</b>   | <b>VALOR R\$</b>    |
| PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE MULTIRÃO GOIBEIRA = 705,51 M <sup>2</sup>  | 53.512,93           |
| PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE CAMPESTRE DE CIMA= 201,35 M <sup>2</sup>   | 15.876,45           |
| PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DA OITICICA = 415,55 M <sup>2</sup>   | 31.519,47           |
| PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DA VAZANTE = 913,35 M <sup>2</sup>  | 69.277,60           |
| PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DA LAPA = 441,67 M <sup>2</sup>   | 33.500,67           |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>203.687,12</b>   |
| <b>BLOCO: CALÇAMENTO (LOCALIDADE)</b>   |                     |
| <b>DESCRIÇÃO DO BEM</b>   | <b>VALOR R\$</b>    |
| PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO NA LOCALIDADE VAZANTE = 3.000,24 M <sup>2</sup>                                      | 86.256,90           |
| PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO NA LOCALIDADE SIRIEMA = 6.480,89 M <sup>2</sup>                                      | 186.325,59          |
| PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO NA LOCALIDADE CONJUNTO NOVO= 2.780,55 M <sup>2</sup>                                 | 79.940,81           |
| PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO NA LOCALIDADE OITICICA = 2.950,78 M <sup>2</sup>                                     | 84.834,93           |
| PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO NA LOCALIDADE JARDIM = 5.940,33 M <sup>2</sup>                                       | 170.784,49          |

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício 2013 e anteriores

|  |                  |                     |
|--|------------------|---------------------|
| PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO NA LOCALIDADE ROÇA VELHA = 4.300,44 M <sup>2</sup>                                    |                  | 123.637,65          |
| <b>TOTAL:</b>  |                  | <b>731.780,37</b>   |
| <b>BLOCO: AÇUDES</b>   |                  |                     |
| <b>DESCRIÇÃO DO BEM</b>  | <b>VALOR R\$</b> |                     |
| AÇUDE PÚBLICO DA LOCALIDADE SANTANA - PERIMETRO = 1.800,14 M <sup>2</sup>  |                  | 540.042,00          |
| AÇUDE PÚBLICO DA LOCALIDADE BARREIRA – PERIMETRO = 1.600,58 M <sup>2</sup>                                       |                  | 480.174,00          |
| <b>TOTAL:</b>  |                  | <b>1.020.216,00</b> |
| <b>BLOCO: ADUTORA</b>  |                  |                     |
| <b>DESCRIÇÃO DO BEM</b>  | <b>VALOR R\$</b> |                     |
| ADUTORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE SANTANA = 800,45 M <sup>2</sup>                        |                  | 896.504,00          |
| <b>TOTAL:</b>  |                  | <b>896.504,00</b>   |
| <b>BLOCO: ASFALTO (SEDE)</b>   |                  |                     |
| <b>DESCRIÇÃO DO BEM</b>  | <b>VALOR R\$</b> |                     |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA (EM FRENTE A CASA DA FISIOTERIA) – 150,47 M <sup>2</sup> |                  | 43.260,13           |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANTONIO CUSTODIO (DA ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL)- 650,89 M <sup>2</sup>           |                  | 187.130,88          |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MARIA PONTES (DO POSTO DE SAUDE DA SEDE) – 250,98 M <sup>2</sup>                   |                  | 72.156,75           |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOAQUIM FRANÇA (POR TRÁS DA CAMARA)- 300,63 M <sup>2</sup>                         |                  | 86.431,13           |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JAIME LIMA – 880,49 M <sup>2</sup>   |                  | 253.140,88          |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PEDRO TIBURCIO – 150,69 M <sup>2</sup>   |                  | 43.323,38           |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TENENTE ANGELO – 200,56 M <sup>2</sup>   |                  | 57.661,00           |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOAQUIM FRANCISCO (RUA DA CAF) – 260,76 M <sup>2</sup>                             |                  | 74.968,50           |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANTONIO COSTA (INICIO QUADRA ATE INICIO DA VAZENTE) – 240,65 M <sup>2</sup>        |                  | 69.186,88           |

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Relação de Bens de Uso Público Incorporados

Exercício 2013 e anteriores

|   |                      |
|---|----------------------|
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA CAP.JOAQUIM FRANCISCO – 280,58 M <sup>2</sup>                           | 80.666,75            |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOAQUIM PEREIRA – 1.800,41 M <sup>2</sup>                               | 517.617,88           |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NAIR CARNEIRO – 1.250,52 M <sup>2</sup>                                 | 359.524,50           |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NORBERTO RODRIGUES – 1.100,87 M <sup>2</sup>                            | 316.500,13           |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TENENTE EUFRASIO – 950,57 M <sup>2</sup>                                | 273.288,88           |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANTONIO COSTA – 750,53 M <sup>2</sup>                                   | 215.777,38           |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MANOEL FERNANDES – 480,87 M <sup>2</sup>                                | 138.250,13           |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FREI ANASTACIO – 600,89 M <sup>2</sup>                                  | 172.755,88           |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA IRACEMA(POR TRAS DA QUADRA) - 330,78 M <sup>2</sup>                     | 95.099,25            |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOAQUIM PEREIRA( EM FRENTE AO HOSPITAL) – 240,57 M <sup>2</sup>         | 69.163,88            |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSE PEREIRA DE SOUSA ( RUA DA CASA DO PREFEITO) – 200,77M <sup>2</sup> | 57.721,38            |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>3.183.625,57</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>11.006.529,87</b> |



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

**RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS DO PATRIMONIO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013







Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **FRECHEIRINHA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** não ocorreu alienação/baixa de bens do Patrimônio Público Municipal.

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2014.**

**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal

CPF: 317.216.133-15

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

Inciso XIV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO,  
ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA  
TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **FRECHEIRINHA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 78.168,82** (SETENTA E OITO MIL, CENTO E SESENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 16.969,03**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 61.199,79**

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2014.**

**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal

CPF: 317.216.133-15



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax [88] 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **FRECHEIRINHA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 6.282,77** (SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 6.282,77**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00**

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2014.**

  
**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal

CPF: 317.216.133-15



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **FRECHEIRINHA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** este Município não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2014.**

**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

**Inciso XV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,**  
**DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





Prefeitura Municipal de FRECHEIRINHA

Secretaria de Finanças

### CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão  
00001/2014

Certifico que em 21 de Janeiro de 2014, à folha 1 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

RAZÃO SOCIAL

36 - AURIVAN LINHARES JUNIOR

EREÇÃO

JA FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO, 81 - CENTRO - FRECHEIRINHA - CE

EREÇÃO MUNICIPAL

36

CPF / CNPJ

329.633.433-53

#### Identificação dos Débitos

| Mo Inicial | Principal | Multa | Juros | Correção | Total     |
|------------|-----------|-------|-------|----------|-----------|
| 13/01/2014 | 46.479,89 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 46.479,89 |

Nº do Processo: 2010.FRE.PCS.9681/11

Nº Acórdão: 5234/2013

DÍCES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

RESPONSÁVEIS: -

Dívida acima discriminada tem por origem MTCM, referente ao exercício de 2010 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. \_\_\_\_\_ da Lei Nº 2010 (CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do

certidão, está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Departamento de Tributação

**Lilian Maria Pinto da Silva**  
Diretor de Fiscalização  
e Tributos  
Mat 130141-1

Secretaria de Finanças  
**Raimundo Francisco Bernardo Filho**  
Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal de FRECHEIRINHA

Secretaria de Finanças

### TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº do Termo  
Nº 00002/2014

Certifico que em 19 de Fevereiro de 2014, à folha 1 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

|   |                |
|---|----------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL   |                |
| 37 - SANDRA MARIA PONTES LINHARES                           |                |
| ENDEREÇO  |                |
| RUA JOAQUIM FRANCA - ALTOS, 26 - CENTRO - FRECHEIRINHA - CE |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL   | CPF / CNPJ     |
| 4237  | 200.111.643-87 |

#### Identificação dos Débitos

| Termo Inicial | Principal | Multa | Juros  | Correção | Total    |
|---------------|-----------|-------|--------|----------|----------|
| 03/10/2013    | 5.852,55  | 0,00  | 292,63 | 0,00     | 6.145,18 |

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MTCM, referente ao exercício de 2011 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. 53,54,55 da Lei Nº 192 / 97 (CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

  
 Raimundo Francisco Bernardo Filho  
 Secretário da Fazenda  
 SECRETARIO DA FAZENDA





Prefeitura Municipal de FRECHEIRINHA  
Secretaria de Finanças

Nº da Certidão  
00003/2014

### CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 21 de Maio de 2014, à folha 1 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

|  |                |
|--|----------------|
| RAZÃO SOCIAL   |                |
| 110 - HELVIS AGUIAR JUNIOR                             |                |
| ENDEREÇO   |                |
| RUA MANOEL FERNANDES, 312 - CENTRO - FRECHEIRINHA - CE |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                    | CPF / CNPJ     |
| 110  | 537.902.863-20 |

#### Identificação dos Débitos

| Termo Inicial | Principal | Multa | Juros | Correção | Total    |
|---------------|-----------|-------|-------|----------|----------|
| 21/05/2014    | 5.711,80  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 5.711,80 |

Nº do Processo: 2011.FRE.PCS.11032/12

Nº Acórdão: 7297/2013

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

RESPONSÁVEIS: -

Divida acima discriminada tem por origem MTCM, referente ao exercício de 2011 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. 2º da Lei Nº 2011 (CTM). A referida Divida foi inscrita à vista dos elementos constantes do

está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Departamento de Tributação  
Lilian Maria Pinto da Silva  
Diretor de Fiscalização  
e Tributos  
Mat 130141-1

Secretaria de Finanças  
Raimundo Francisco Bernardo Filho  
Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal de FRECHEIRINHA

Secretaria de Finanças

### CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão

00004/2014

Certifico que em 16 de Junho de 2014, à folha 1 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME FAZÃO SOCIAL  
 1310 - CAETANO MARLINDO HENRIQUE  
 ENDEREÇO  
 RUA ANTÔNIO CUSTÓDIO, 568 - CENTRO - FRECHEIRINHA - CE  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1310      CPF, CNPJ  
 365.904.523-34

#### Identificação dos Débitos

| Termo Inicial | Principal | Multa | Juros | Correção | Total    |
|---------------|-----------|-------|-------|----------|----------|
| 16/06/2014    | 2.570,30  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.570,30 |

Nº do Processo: 2010.FRE.PCS.09679/11

Nº da Ação: 7269.2013

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MTCM referente ao exercício de 2010 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. \_\_\_\_\_ da Lei Nº 2010 (CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade ao § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão

Departamento de Tributação  
 Lilian Maria Pinto da Silva  
 Diretor de Fiscalização  
 e Tributos  
 Mat 130141-1

Secretário(a) de Finanças  
 Raimundo Francisco Bernardo Filho  
 Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal de FRECHEIRINHA  
Secretaria de Finanças

Nº da Certidão  
00005/2014  
Nº do Termo  
Nº 00005/2014

### CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 18 de Dezembro de 2014, à folha 1 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes os:

RAZÃO SOCIAL

HELTON LUIS AGUIAR JUNIOR

MUNICÍPIO

FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO, 79 - CENTRO - FRECHEIRINHA - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

14

CPF / CNPJ

447.972.573-34

#### Identificação dos Débitos

| data Inicial | Principal | Multa | Juros | Correção | Total  |
|--------------|-----------|-------|-------|----------|--------|
| 15/12/2014   | 585,25    | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 585,25 |

Nº do Processo: 5223/13

Nº Acórdão: 1711/2014

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO (Nº 28.133/13)

O-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2012 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. \_\_\_\_\_ da Lei Nº 262 / 2013 (CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes

está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

Para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

SECRETARIO DA FAZENDA

Raimundo Francisco Bernardo Filho  
Secretário da Fazenda

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro 2014**

Inciso XVI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA  
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE  
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **FRECHEIRINHA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária decorrente de acórdãos desse TCM/CE relativo ao exercício financeiro de **2014**, e que nos termos do Art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c Art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), observado o Princípio da Eficiência, o prazo prescricional dessa cobrança será 5 (cinco) anos contados da data de constituição definitiva.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJ/CE no diapasão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, entendeu que os municípios não ostentam legitimidade para cobrar/executar multas aplicadas pelos Tribunais de Contas aos gestores municipais, o que para ratificar nosso arrazoado transcrevemos a decisão da 1ª Câmara Cível do TJ/CE sobre a Apelação Cível nº 0000038-56.2012.8.06.0193:

**"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA IMPOSTA A EX-PREFEITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. SENTENÇA TERMINATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA AJUIZAR A COBRANÇA. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - [...]. 2 - O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia têm decidido, em recentes julgados, que os municípios não ostentam legitimidade para executar as multas imposta pelos Tribunais de Contas aos ex-gestores municipais, modificando, assim, as posições contrárias de outrora, em que admitiam tal possibilidade. 3 - É que, a partir do julgamento do REsp 1.181.122/RS, o c. Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a legitimidade para cobrar as multas aplicadas pelo Tribunal de Contas é do ente público a que está vinculada a referida Corte, que, neste caso, é o Estado do Ceará. [...] 5 - Neste contexto, não diviso como acolher as razões recursais, que, embora estejam fundamentadas em fartas lições jurisprudenciais, como visto, não mais refletem o entendimento consolidado da jurisprudência sobre a questão pautada, sendo o caso, portanto, de manter a decisão impugnada. 6 - Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000038-56.2012.8.06.0193, em que é apelante o Município de General Sampaio/CE, e apelado Raimundo Acinesio Bezerra. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, mas para julgar-lhe desprovido, nos termos do voto do relator." (grifo nosso)**

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2014.**

**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal

CPF: 317.216.133-15

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro 2014**

Inciso XVII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Fortaleza, 12 de janeiro de 2015.

**INFORMATIVO INVESTIDORES**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA-CE  
AV. NAIR CARNEIRO, 400, CENTRO, CEP: 62.340-000

Excelentíssimo Senhor(a) Prefeito(a),


Informamos a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA-CE, CNPJ: 07.598.592/0001-34, sua posição de Investidor Preferencial Nominativo no Capital Social desta Cia. Energética do Ceará – COELCE – COCE5:

Quant. Ações : 413.40 - PN

Vr. Ação PN : R\$ 2,93

Vr. Participação : R\$ 1.211,26

Atenciosamente,



**Teobaldo José Cavalcante Leal**  
Diretor de Relações com Investidores

Relações com Investidores

Enviado por e-mail: [investor@coelce.com.br](mailto:investor@coelce.com.br)

Ações Ordinárias e Ações Preferenciais de Emissão da



OI S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado  
Rua Humberto de Campos, 425, 8º andar, Leblon  
Rio de Janeiro, RJ, Brasil

CNPJ/MF 76.535.764/0001-43 – NIRE 33.3.0029520-8 – Código CVM nº 11312

## Informativo Investidores

Em, 31/12/2014

INVESTIDOR: MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA  
ESTADO: CEARÁ  
CNPJ/MF: 07.598.592/0001-34

AÇÕES/QUANTIDADE : 284.880  
VR. MERCADO : R\$ 1,82  
VR. PARTICIPAÇÃO : R\$ 518,48



Emissão eletrônica: <http://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx>

<http://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx>




**BOVESPA > PETROBRAS PN > COTAÇÕES**

>> Extrato Acionista

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA-CE**

**CNPJ: 07.598.592/0001-34**

|   |                         |          |
|---|-------------------------|----------|
|  | <b>Quant. Ações</b>     | 774.610  |
|   | <b>Vr. Ação PN</b>      | 11,45    |
|   | <b>Vr. Participação</b> | 8.869,28 |

→ Relacionamento com Investidores



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

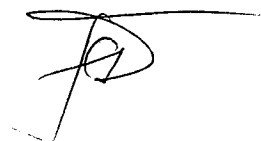
# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

**Inciso XX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,**  
**IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RRPS E RGPS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais  
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Unidade Orçamentária: Todas

Página: 1

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

| Doc. Caixa                             | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa              | Credor                                 | Valor Pago R\$  |
|--|------------|------------|-----|-------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 10.10.0052                             | 01.09.0082 | 10/10/2014 | OR  | 03.01-2.015-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 1.457,00        |
| <b>Total Pago por Unidade Gestora:</b> |            |            |     |                         |                      |  | <b>1.457,00</b> |

**Total Líquido por Unidade Gestora: 1.457,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais  
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Orçamentária: Todas

Página: 1

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa              | Credor                                 | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|----------------------|--|----------------|
| 10.04.0064 | 02.01.0033 | 10/04/2014 | OR  | 10.01-2.040-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 2.887,33       |
| 09.05.0052 | 02.01.0033 | 09/05/2014 | OR  | 10.01-2.040-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 3.087,77       |
| 10.07.0008 | 02.01.0033 | 10/07/2014 | OR  | 10.01-2.040-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 4.625,50       |
| 10.09.0017 | 02.01.0033 | 10/09/2014 | OR  | 10.01-2.040-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 3.704,18       |

**Total Pago por Unidade Gestora:**

**14.304,78**

**Total Líquido por Unidade Gestora:**

**14.304,78**

Unidade Gestora: FUNDO DESENV VALORIZACAO MAGISTERIO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa                             | NE         | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa              | Credor                                 | Valor Pago R\$    |
|--|------------|------------|-----|-------------------------|----------------------|--|-------------------|
| 20.02.0003                             | 02.01.0031 | 20/02/2014 | OR  | 10.03-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 67.082,47         |
| 20.02.0005                             | 02.01.0131 | 20/02/2014 | OR  | 10.03-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 25.147,51         |
| 20.03.0008                             | 02.01.0131 | 20/03/2014 | OR  | 10.03-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 27.299,74         |
| 20.03.0009                             | 02.01.0031 | 20/03/2014 | OR  | 10.03-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 79.644,28         |
| 17.04.0028                             | 02.01.0031 | 17/04/2014 | OR  | 10.03-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 81.655,94         |
| 17.04.0030                             | 02.01.0131 | 17/04/2014 | OR  | 10.03-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 26.749,52         |
| 19.05.0006                             | 02.01.0031 | 19/05/2014 | OR  | 10.03-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 75.751,04         |
| 19.05.0008                             | 02.01.0131 | 19/05/2014 | OR  | 10.03-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 28.961,61         |
| 20.06.0041                             | 02.01.0131 | 20/06/2014 | OR  | 10.03-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 26.438,75         |
| 20.06.0043                             | 02.01.0031 | 20/06/2014 | OR  | 10.03-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 74.273,51         |
| 23.06.0015                             | 02.01.0031 | 23/06/2014 | OR  | 10.03-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 1.618,12          |
| 23.06.0016                             | 02.01.0031 | 23/06/2014 | OR  | 10.03-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 189,06            |
| 23.06.0017                             | 02.01.0031 | 23/06/2014 | OR  | 10.03-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 687,02            |
| 23.06.0018                             | 02.01.0031 | 23/06/2014 | OR  | 10.03-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 749,60            |
| 18.07.0004                             | 02.06.0068 | 18/07/2014 | OR  | 10.03-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 73.194,18         |
| 18.07.0006                             | 02.01.0131 | 18/07/2014 | OR  | 10.03-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 24.735,86         |
| 20.08.0019                             | 02.06.0068 | 20/08/2014 | OR  | 10.03-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 75.613,97         |
| 20.08.0021                             | 02.01.0131 | 20/08/2014 | OR  | 10.03-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 25.199,59         |
| 08.12.0001                             | 02.01.0131 | 08/12/2014 | OR  | 10.03-2.058-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 5.552,71          |
| <b>Total Pago por Unidade Gestora:</b> |            |            |     |                         |                      |  | <b>720.544,48</b> |

Total Líquido por Unidade Gestora:

720.544,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa                             | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa              | Credor                                 | Valor Pago R\$    |
|--|------------|------------|-----|-------------------------|----------------------|--|-------------------|
| 10.03.0001                             | 02.01.0035 | 10/03/2014 | OR  | 11.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 25.361,78         |
| 10.04.0062                             | 06.03.0080 | 10/04/2014 | OR  | 11.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 19.604,62         |
| 09.05.0050                             | 06.03.0080 | 09/05/2014 | OR  | 11.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 21.121,73         |
| 10.06.0005                             | 06.03.0080 | 10/06/2014 | OR  | 11.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 12.164,18         |
| 10.07.0004                             | 06.03.0080 | 10/07/2014 | OR  | 11.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 21.680,58         |
| 08.08.0006                             | 06.03.0080 | 08/08/2014 | OR  | 11.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 24.209,96         |
| 10.09.0031                             | 01.08.0065 | 10/09/2014 | OR  | 11.01-2.062-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 6.966,12          |
| <b>Total Pago por Unidade Gestora:</b> |            |            |     |                         |                      |  | <b>131.108,97</b> |

**Total Líquido por Unidade Gestora:**

**131.108,97**

**Total Pago:** R\$ 867.415,23

**Total Líquido:** R\$ 867.415,23



## Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa                             | NE         | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa              | Credor                              | Valor Pago R\$    |
|--|------------|------------|-----|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 28.02.0007                             | 28.02.0002 | 28/02/2014 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20.478,76         |
| 30.04.0004                             | 30.04.0006 | 30/04/2014 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19.350,00         |
| 30.06.0005                             | 30.06.0002 | 30/06/2014 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18.190,00         |
| 29.08.0006                             | 29.08.0002 | 29/08/2014 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18.100,00         |
| 31.10.0004                             | 31.10.0002 | 31/10/2014 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 23.549,50         |
| 30.12.0011                             | 30.12.0002 | 30/12/2014 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11.926,18         |
| <b>Total Pago por Unidade Gestora:</b> |            |            |     |                         |                      |                                     | <b>111.594,44</b> |

**Total Líquido por Unidade Gestora: 111.594,44**

**Total Pago: R\$ 111.594,44**

**Total Líquido: R\$ 111.594,44**



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

Inciso XXI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS  
PERÍODOS DE GESTÃO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013







Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

**CADASTRO DO PREFEITO**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Nome do Gestor      | <b>CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO</b>  |
| Cargo/Função        | <b>Prefeito Municipal</b>   |
| Identificação       | <b>CPF: 317.216.133-15</b>  |
| Endereço            | <b>Rua José Pereira de Sousa, 51 – Centro – CEP: 62.340-000 – Frecheirinha/CE</b> |
| Telefone de Contato | <b>(88) 3655-1200, 9251.3199 e 9961.3773</b>                                      |
| Email               | <b><u>juniormart10@hotmail.com</u></b>  |
| Período da Gestão   | <b>01/01/2014 a 31/12/2014</b>  |

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2014.**

**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

**CADASTRO DO VICE-PREFEITO**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Nome do Gestor      | <b>FRANCISCO CARNEIRO AGUIAR</b>   |
| Cargo/Função        | <b>Vice-Prefeito Municipal</b>   |
| Identificação       | <b>CPF: 163.721.903-20</b>   |
| Endereço            | <b>Rua Tenente Eufrásio – Centro<br/>CEP: 62.340-000 – Frecheirinha/CE</b> |
| Telefone de Contato | <b>(88) 3655-1200</b>  |
| Email               | <b>NIHIL</b>   |
| Período da Gestão   | <b>01/01/2014 a 31/12/2014</b>   |

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2014.**

**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

**(\*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013**  
**COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA**



Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



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



**Ofício nº 020/2015 – DRF/SOB/SARAC**

**Sobral-CE, 20 de Janeiro de 2015**

Ao Senhor  
**CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO**  
Prefeito do Município de Frecheirinha-CE  
Avenida Nair Carneiro, Centro  
CEP: 62.340-000 – Frecheirinha CE

Assunto: Resposta aos Ofícios n.ºs 20141229-1 e 20141229-2

Senhor Prefeito,

1. Em atenção aos Ofícios supra, informamos que o saldo devedor dos contratos de Parcelamentos referentes as dívidas previdenciárias do Município de FRECHEIRINHA-CE, totalizava em 31/12/2014, o montante de R\$ 5.106.733,78 (cinco milhões, cento e seis mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos), consoantes informações contidas em nosso banco de dados: DATAPREV – INSS / SISTEMA DE COBRANCA – CONSULTA SALDOS AGREGADOS DO DEVEDOR-CSALDEV e sistema SIEF.
2. Comunicamos ainda que o saldo devedor, referente a acordo de parcelamento de PASEP, na mesma data, perfazia um total de R\$ 74.711,09 (setenta e quatro mil, setecentos e onze reais e nove centavos).
3. Esclarecemos, outrossim, que o montante acima (dívida previdenciária) é um valor aproximado, haja vista que esta SRFB ainda não dispõe de sistemas informatizados necessários a consolidação de Parcelamentos Previdenciários.

Atenciosamente

  
**José Osmar Dourado de Aragão**  
**Técnico do Seguro Social**  
Matrícula 1450841 - SARAC/DRF/SOB  
Portaria DRF/SOB Nº 27/2012

1. De acordo,

  
**Marcelo Fernandes França**  
Chefe SARAC - DRFSOB/CE  
Portaria SRRF 03 nº 646/2014  
Delegação de Competência Portaria 27/2012

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

Ofício 10 –650/2015/GIFUG-FO

Fortaleza, 26 de janeiro de 2015.


À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREICHEIRINHA**  
R JOAQUIM PEREIRA 86  
CENTRO  
CIDADE: FREICHEIRINHA  
CEP : 62340000

Assunto: Posição Saldo FGTS 31/12/2014  
Ref : Ofício nº20141229-2 de 29 de Dezembro de 2014.

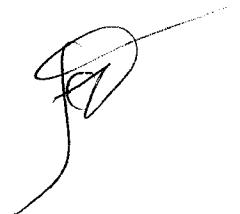
Exmº Senhor Prefeito

1. Em atenção ao expediente em referência, informamos a V. Exª que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FREICHEIRINHA** – CNPJ075985920001-34, apresenta saldo de parcelamento de débitos de FGTS no valor de **R\$ 167.117,37** posicionado em 31/12/2014.

Atenciosamente

  
**TATIANA S. OLIVEIRA**  
Auxiliar Operacional  
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

  
**RICARDO DE CASTRO GONÇALVES**  
Coordenador  
Gerência de Filial – Fundo de Garantia



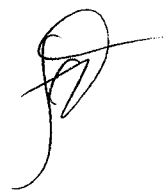
E570 C086117 FGE - SUBSISTEMA PARCELAMENTO 26/01/2015  
CEF-FGE CONSULTA SALDO POR RUBRICA #20 16:04:48  
REPARC 1  
Tipo Inscricao: 1 Inscricao: 07598592/0001-34 Nat Juridica: 18 UF: CE  
Razao Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Agencia : 2183 Tp Parcel: ADM Pgto: DEP+JAM Numero: 2006005430  
Resolucao : 466/04 Situacao: EM DIA Dt Proposta: 28/08/2006  
Data Atualizacao 31 / 12 / 2014

|              |            |           |
|--------------|------------|-----------|
| Valor Dep. : | 23.474,86  | Valor CS: |
| Valor AM:    | 13.187,76  | Valor AM: |
| Valor JM:    | 109.463,32 | Valor JM: |
| Valor ML:    | 20.991,43  | Valor ML: |

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| Valor JAM:   | 37.998,02  | Vr Enc.CS : |
| Vr Multa_GR: | 105.644,49 |             |

|             |            |           |
|-------------|------------|-----------|
| Saldo FGTS: | 167.117,37 | Saldo CS: |
| Valor Saldo | 167.117,37 |           |

Prox.Trans. Ambiente: CPA2  
FGEN0474 - Operacao Efetuada com Sucesso  
ENT=PROCESSA F01=HELP F03=RETORNA F04=MENU F05=LIST\_PAR F06=OCOR\_PAR F09=LIMPA F  
12=FIM



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

**(\*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013**  
**DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - CGF: 06.920.274-5

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **FRECHEIRINHA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal - Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2014** apresentou os seguintes saldos:

| <b>RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO</b> |                   |
|---|-------------------|
| <b>ÓRGÃO / SETOR</b>                        | <b>SALDO R\$</b>  |
| Administração - F. Geral                    | 3.372,04          |
| Educação - FME                              | 117.788,98        |
| Saúde                                       | 17.458,80         |
| Assistência Social                          | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>138.619,82</b> |

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2014.**

**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro 2014**

INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO – ADM/FUNDO GERAL

Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA  
GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA - ALMOXARIFADO FUNDO GERAL

Relatório de inventário

03.01 Secretaria de Administração

Data de emissão: 31/12/2014 - Pág: 1/1

| Código    | Nome                                | Unid    | Estoque | Custo médio | Vr Total |
|-----------|-------------------------------------|---------|---------|-------------|----------|
| 000000006 | CLIPS N.2 (CX.COM 100)              | CAIXA   | 1.00    | 1,9500      | 1 95     |
| 000000009 | ENVELOPE BRANCO 260X360MM(TIMBRADO) | UNIDADE | 315.00  | 1,1847      | 373 18   |
| 000000039 | ENVELOPE OFICIO                     | UNIDADE | 8.00    | 0,5000      | 4 00     |
| 000000010 | ESTILETE LARGO                      | UNIDADE | 3.00    | 1,5000      | 4 50     |
| 000000081 | FLANELA                             | UNIDADE | 2.00    | 1,8000      | 3 60     |
| 000000044 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26.6         | CAIXA   | 1.00    | 4,5000      | 4 50     |
| 000000013 | MOLHA DEDO                          | UNIDADE | 6.00    | 3,2000      | 19 20    |
| 000000134 | PA PLAST.P.LIXO                     | UNIDADE | 3.00    | 4,9000      | 14 70    |
| 000000014 | PAPEL 40 QUILOS                     | RESMA   | 1.00    | 18,0000     | 18 00    |
| 000000016 | PAPEL TIMBRADO OFICIO               | UNIDADE | 117.00  | 0,2753      | 32 21    |
| 000000017 | PASTA AZ LOMBO ESTREITO OFICIO      | UNIDADE | 5.00    | 5,5000      | 27 50    |
| 000000018 | PERFURADOR DE PAPEL                 | UNIDADE | 1.00    | 15,0000     | 15 00    |
| 000000137 | RODO 30CM C.CABO                    | UNIDADE | 1.00    | 6,5000      | 6 50     |
| 000000139 | SABAO EM PO C.500GR                 | CAIXA   | 9.00    | 2,9000      | 26 10    |
| 000000140 | VASSOURA DE PELO C 30CM             | UNIDADE | 1.00    | 8,5000      | 8 50     |

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**559,14**

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados. | Assinatura | Assinatura | Assinatura |
|---|------------|------------|------------|

  
Edmundo Francisco Bernardo Filho  
Secretário da Fazenda





MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA  
GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA - ALMOXARIFADO FUNDO GERAL

Relatório de inventário

05.01 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

Data de emissão: 31/12/2014 - Pág: 1/1

| Código    | Nome                          | Unid    | Estoque | Custo médio | Vr Total |
|-----------|-------------------------------|---------|---------|-------------|----------|
| 000000128 | ACIDO MURIATICO               | LITROS  | 78.00   | 2,1000      | 163.80   |
| 000000078 | AGUA SANITARIA 1 LIT          | UNIDADE | 53.00   | 1,3000      | 68.90    |
| 000000141 | BANDE DE PLASTICO CAP.10 LIT  | UNIDADE | 6.00    | 3,9000      | 23.40    |
| 000000079 | BOM AR                        | FRASCO  | 3.00    | 7,8000      | 23.40    |
| 000000023 | BORRACHA BRANCA 3X2CM         | UNIDADE | 80.00   | 0,4500      | 36.00    |
| 000000154 | CABO DE MADEIRA P.VASSOURA    | UNIDADE | 30.00   | 3,5500      | 106.50   |
| 000000024 | CARBONO PRETO DE 1 FACE 22X33 | CAIXA   | 1.00    | 25,0000     | 25.00    |
| 000000155 | CESTO PLASTICO CAP. 10 LITS   | UNIDADE | 5.00    | 2,8000      | 14.00    |
| 000000142 | DESINFETANTE C.1 LT           | LITROS  | 83.00   | 2,1000      | 174.30   |
| 000000131 | DETERGENTE NEUTRO C.500ML     | UNIDADE | 12.00   | 1,2500      | 15.00    |
| 000000143 | ESPONJA DE ACO PCT.C.8 UND    | PACOTE  | 1.00    | 1,5000      | 1.50     |
| 000000132 | ESPONJA DUPLA FACE C.1 UND    | UNIDADE | 3.00    | 0,6000      | 1.80     |
| 000000026 | LAPIS PRETO N 02              | CAIXA   | 124.00  | 0,1597      | 19.80    |
| 000000082 | LUSTRA MOVEIS 200 ML          | UNIDADE | 2.00    | 3,8500      | 7.70     |
| 000000145 | PA DE FERRO P.LIXO            | UNIDADE | 3.00    | 5,9000      | 17.70    |
| 000000083 | PANO DE CHAO                  | UNIDADE | 6.00    | 3,9000      | 23.40    |
| 000000136 | PAPEL HIG.10CMX30M C.04 ROLOS | PACOTE  | 2.00    | 1,9000      | 3.80     |
| 000000156 | RODO DE MADEIRA 30 CM         | UNIDADE | 25.00   | 6,9000      | 172.50   |
| 000000146 | RODO DE MADEIRA C.50CM        | UNIDADE | 9.00    | 9,9000      | 89.10    |
| 000000147 | SABAO EM BARRA PCT C.5X200G   | PACOTE  | 1.00    | 4,5000      | 4.50     |
| 000000139 | SABAO EM PO C.500GR           | CAIXA   | 85.00   | 2,9000      | 246.50   |
| 000000157 | SODA CAUSTICA C.1000G         | KG      | 45.00   | 8,8000      | 396.00   |
| 000000140 | VASSOURA DE PELO C.30CM       | UNIDADE | 2.00    | 8,5000      | 17.00    |
| 000000148 | VASSOURA P. GARI              | UNIDADE | 95.00   | 9,7200      | 923.40   |
| 000000149 | VASSOURAO P.GARI              | UNIDADE | 24.00   | 9,9000      | 237.60   |

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

2812,50

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados. | Assinatura | Assinatura | Assinatura |
|---|------------|------------|------------|

  
Raimundo Francisco Bernardo Filho  
Secretário da Fazenda

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

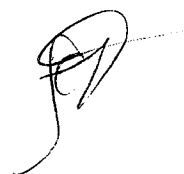
**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

**INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO – EDUCAÇÃO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA  
GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Relatório de inventário

10.01 Secretaria de Educação e Desporto Fonte: RECURSO PROPRIO

Data de emissão: 31/12/2014 - Pág: 1/1

| Código    | Nome   | Unid    | Estoque | Custo médio | Vr Total |
|-----------|--|---------|---------|-------------|----------|
| 000000145 | ACIDO MURIATICO 1LT                          | LITROS  | 14.00   | 4,2500      | 59,50    |
| 000000183 | AGUA SANITARIA 1LT                           | LITROS  | 27.00   | 2,5000      | 67,50    |
| 000000001 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO                  | UNIDADE | 22.00   | 4,2000      | 92,40    |
| 000000002 | APONTADOR PARA LAPIS                         | UNIDADE | 5.00    | 0,5000      | 2,50     |
| 000000003 | BALAO  | PACOTE  | 11.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000004 | BARBANTE DE SISAL                            | ROLO    | 2.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000005 | BORRACHA PONTEIRA                            | PACOTE  | 14.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000351 | BRINQUEMATICABRINQUE LONAS                   | UNIDADE | 60.00   | 390,0000    | 23400,00 |
| 000000008 | CANETA ESFEROGRAFICA COMP. 07 CORES DIVERSAS | UNIDADE | 217.00  | 0,8000      | 173,60   |
| 000000012 | CARTOLINA COMUM CORES DIVERSAS               | FOLHA   | 657.00  | 0,0001      | 0,07     |
| 000000013 | CARTOLINA DUPLA FACE CORES DIVERSAS          | FOLHA   | 83.00   | 0,0001      | 0,01     |
| 000000014 | CARTOLINA DUPLEX CORES DIVERSAS              | FOLHA   | 72.00   | 0,0001      | 0,01     |
| 000000015 | CARTOLINA LAMINADA CORES DIVERSAS            | FOLHA   | 72.00   | 0,0001      | 0,01     |
| 000000023 | CLIPS 60                                     | CAIXA   | 1.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000024 | CLIPS 80                                     | CAIXA   | 23.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000175 | ESPONJA DE ACO 8UND                          | UNIDADE | 8.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000030 | ESTILETE LARGO                               | UNIDADE | 4.00    | 1,5000      | 6,00     |
| 000000032 | FITA ADESIVA TRANSP. 45MMX50MM               | ROLO    | 1.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000037 | FITA DECORATIVA                              | ROLO    | 38.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000135 | FITA DECORATIVA NA COR VERMELHA              | ROLO    | 8.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000129 | FOLHA EMBORRACHADA E.V.A CORES DIVERSAS      | FOLHA   | 58.00   | 0,0001      | 0,01     |
| 000000053 | GRAMPO 266 PARA GRAMPEADOR                   | CAIXA   | 2.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000352 | KIT LONAS EDUCATIVASBRINQUELONAS             | UNIDADE | 12.00   | 5860,0000   | 70320,00 |
| 000000059 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO            | UNIDADE | 2.00    | 6,0000      | 12,00    |
| 000000062 | PAPEL 40 QUILOS                              | RESMA   | 15.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000064 | PAPEL 60 RESMA COLORIDO                      | RESMA   | 19.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000072 | PAPEL CREPOM CORES VARIADAS                  | FOLHA   | 6.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000180 | PAPEL HIGIENICO 4UND                         | UNIDADE | 21.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000096 | PASTA AZ LOMBO ESTREITO MEMORANDUM           | UNIDADE | 1.00    | 5,5000      | 5,50     |
| 000000098 | PASTA COM ELASTICO                           | UNIDADE | 4.00    | 3,2000      | 12,80    |
| 000000170 | PASTILHA SANITARIA 25G                       | UNIDADE | 12.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000099 | PERFURADOR DE PAPEL                          | UNIDADE | 18.00   | 15,0000     | 270,00   |
| 000000111 | REGUA PLASTICA DE 30CM                       | UNIDADE | 22.00   | 0,5000      | 11,00    |
| 000000112 | REGUA PLASTICA DE 50CM                       | UNIDADE | 9.00    | 1,8000      | 16,20    |
| 000000171 | SABAO EM PO 1KG                              | UNIDADE | 32.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000130 | TINTA GUACHE CORES DIVERSAS                  | CAIXA   | 13.00   | 0,0001      | 0,00     |

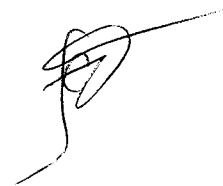
94449,11

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

|  |   |            |            |
|--|---|------------|------------|
| O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados. | Assinatura                                  | Assinatura | Assinatura |
|  | FABIO AGUIAR SILVA<br>CHEFE DE ALMOXARIFADO |            |            |

e25dad679515ab4555c5594605a5623c

  
Raimundo Francisco Bernardo Filho  
Secretário da Fazenda





MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA  
GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Relatório de inventário da merenda escolar  
CRECHES-PNAC


Data de emissão: 31/12/2014 - Pág: 1/1

| Código | Descrição                | Unid | Estoque | Vr Unitário | Vr Total |
|--------|--------------------------|------|---------|-------------|----------|
| 00036  | TEMPEPO COMPLETO LIQUIDO | LT   | 19      | 4,63        | 87,97    |

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**87,97**

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados. | Assinatura | Assinatura | Assinatura |
|--|------------|------------|------------|

  
Raimundo Francisco Bernardo Filho  
Secretário da Fazenda





MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA  
GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Relatório de inventário da merenda escolar  
FUNDAMENTAL - M. EDUCAÇÃO

Data de emissão: 31/12/2014 Pág: 1/1

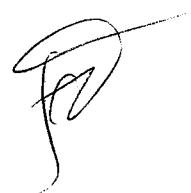
| Código | Descrição  | Unid | Estoque | Vr Unitário | Vr Total |
|--------|--|------|---------|-------------|----------|
| 00001  | ACHOCOLATADO EM PÓ                               | kg   | 27      | 10,37       | 279,99   |
| 00002  | AÇÚCAR CRISTAL                                   | KG   | 587     | 2,84        | 1667,08  |
| 00004  | ARROZ TIPO 1 BRANCO                              | KG   | 267     | 2,93        | 782,31   |
| 00024  | CARNE BOVINA MOÍDA                               | KG   | 150     | 15,62       | 2343,00  |
| 00007  | COLORAU  | PC   | 5       | 0,48        | 2,40     |
| 00012  | MACARFÃO ESPAGHETTI                              | PC   | 84      | 1,98        | 166,32   |
| 00029  | PEITO DE FRANGO                                  | KG   | 100     | 10,01       | 1001,00  |
| 00015  | PST DE CARNE DE SOJA                             | KG   | 120     | 9,69        | 1162,80  |
| 00017  | SAL REFINADO                                     | KG   | 65      | 0,79        | 51,35    |
| 00018  | SALSICHA EM CONSERVA                             | KG   | 33      | 9,88        | 326,04   |
| 00019  | SOPA DE CARNE COM MACARRAO E ARROZ (DESIDRATADA) | KG   | 664     | 9,03        | 5995,92  |
| 00021  | SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU                      | GAR  | 240     | 4,95        | 1188,00  |
| 00022  | SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA                    | GAR  | 288     | 5,00        | 1440,00  |

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**16406,21**

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados. | Assinatura | Assinatura | Assinatura |
|---|------------|------------|------------|

  
Raimundo Francisco Bernardo Filho  
Secretário da Fazenda





MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA  
GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Relatório de inventário da merenda escolar  
FUNDAMENTAL-PNAF

Data de emissão: 31/12/2014 - Pág: 1/1

| Código | Descrição  | Unid | Estoque | Vr Unitário | Vr Total |
|--------|--|------|---------|-------------|----------|
| 00002  | AÇÚCAR CRISTAL                                   | KG   | 220     | 2,84        | 624,80   |
| 00004  | ARROZ TIPO 1 BRANCO                              | KG   | 90      | 2,93        | 263,70   |
| 00024  | CARNE BOVINA MOÍDA                               | KG   | 110     | 15,62       | 1718,20  |
| 00012  | MACARFÃO ESPAGHETTI                              | PC   | 80      | 1,98        | 158,40   |
| 00013  | OLEO REFINADO                                    | LT   | 10      | 4,40        | 44,00    |
| 00029  | PEITO DE FRANGO                                  | KG   | 180     | 10,01       | 1801,80  |
| 00015  | PST DE CARNE DE SOJA                             | KG   | 26      | 9,69        | 251,94   |
| 00017  | SAL REFINADO                                     | KG   | 70      | 0,79        | 55,30    |
| 00019  | SOPA DE CARNE COM MACARRAO E ARROZ (DESIDRATADA) | KG   | 70      | 9,03        | 632,10   |
| 00021  | SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU                      | GAR  | 84      | 4,95        | 415,80   |
| 00022  | SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA                    | GAR  | 125     | 5,00        | 625,00   |
| 00036  | TEMPERO COMPLETO LIQUIDO                         | LT   | 55      | 4,63        | 254,65   |

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**6845,69**

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados. | Assinatura | Assinatura | Assinatura |
|---|------------|------------|------------|

Raimundo Francisco Bernardo Filho  
Secretário da Fazenda



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro 2014**

**INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO – SAÚDE**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA  
GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA - ALMOXARIFADO SAÚDE  
Relatório de inventário

Data de emissão: 31/12/2014 - Pág: 1/1

| Código    | Nome   | Unid    | Estoque | Custo médio | Vr Total |
|-----------|--|---------|---------|-------------|----------|
| 000000036 | BATERIA DE SONAR 9V                          | UNIDADE | 34.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000035 | BOTAS DE VINIL                               | UNIDADE | 5.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000007 | CARTOLINA CORES VARIADAS                     | UNIDADE | 100.00  | 0,0001      | 0,01     |
| 000000008 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP REF.21           | UNIDADE | 4.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000041 | COLCHAO PARA MACA MEDINDO 0,50X2,10M D20     | UNIDADE | 5.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000014 | DVD VIRGEM                                   | UNIDADE | 100.00  | 0,0001      | 0,01     |
| 000000045 | ENVELOPE PARA PRONTUARIO FAMILIAR            | UNIDADE | 1000.00 | 0,0001      | 0,10     |
| 000000016 | FICHARIO DE MESA MED. 0,3X0,5                | UNIDADE | 8.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000044 | JALECO BRANCO                                | UNIDADE | 7.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000021 | LAPIS GRAFITE PRETO N 2 C.144UND             | UNIDADE | 2.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000025 | PASTA AZ LOMBO LARGO OFICIO                  | UNIDADE | 17.00   | 6,7000      | 113,90   |
| 000000026 | PASTA DE PAPELÃO TAM. 235X350MM              | UNIDADE | 100.00  | 0,0001      | 0,01     |
| 000000027 | PASTA DE PAPELÃO TAM. 33,5X25CM              | UNIDADE | 80.00   | 0,0001      | 0,01     |
| 000000028 | PASTA SUSPENSÃO                              | UNIDADE | 100.00  | 0,0001      | 0,01     |
| 000000031 | PINCEL ATOMICO CORES (PRETO, AZUL, VERMELHO) | UNIDADE | 25.00   | 0,0001      | 0,00     |

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**114,05**

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados. | Assinatura | Assinatura | Assinatura |
|---|------------|------------|------------|

  
Ramundo Francisco Bernardo Filho  
Secretário da Fazenda





MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA  
GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA - CAF

Relatório de inventário

11.02 Fundo Municipal de Saúde - PSF/NASF

Data de emissão: 31/12/2014 - Pág: 1/2

| Código    | Nome   | Unid    | Estoque | Custo médio | Vr Total |
|-----------|--|---------|---------|-------------|----------|
| 000000001 | ABAIXADOR DE LINGUA                              | PACOTE  | 8.00    | 5,8700      | 46,96    |
| 000000002 | ABRIDOR DE BOCA ADULTO                           | UNIDADE | 2.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000003 | ABRIDOR DE BOCA INFANTIL                         | UNIDADE | 1.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000004 | ACIDO CONDICIONADOR CONCENT.37 C3 SERINGAS 2,5ML | PACOTE  | 4.00    | 8,2600      | 33,04    |
| 000000005 | ADESIVO DENTINARIO PRIME E BOND 2.1 4ML          | FRASCO  | 1.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000009 | AGUA DESTILADA C5 LITROS                         | GALÃO   | 52.00   | 0,0001      | 0,01     |
| 000000012 | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA 30G            | UNIDADE | 6100.00 | 0,0001      | 0,61     |
| 000000013 | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA 30G            | UNIDADE | 7000.00 | 0,0001      | 0,70     |
| 000000014 | ALAVANCA SELDIN CUFVA DIREITA                    | UNIDADE | 2.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000015 | ALAVANCA SELDIN CURVA ESQUERDA                   | UNIDADE | 2.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000018 | ALCOOL 70 C1000ML                                | FRASCO  | 8.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000019 | ALCOOL GEL 70 C100GML                            | FRASCO  | 95.00   | 0,0001      | 0,01     |
| 000000021 | ALGODAO ROLETE DENTAL C100                       | PACOTE  | 130.00  | 2,3900      | 310,70   |
| 000000208 | ALVEOLOTOMO CURVO                                | UNIDADE | 2.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000023 | ABRADOR DESCARTAVEL C100 LENCOS                  | PACOTE  | 10.00   | 18,7200     | 187,20   |
| 000000026 | BENZOCAINA 200MG SAVOR TUTTIFRUTTI 12G           | FRASCO  | 10.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000027 | BRUNIDOR N 29                                    | UNIDADE | 5.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000028 | CABO PARA BISTURI N 03                           | UNIDADE | 4.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000029 | CABO PARA ESPELHO BUCAL                          | UNIDADE | 12.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000030 | CAIXA METALICA GRANDE 32X16X8CM                  | UNIDADE | 8.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000031 | CAIXA METALICA MEDIA 20X10X5CM                   | UNIDADE | 9.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000032 | CAIXA METALICA PEQUENA 20X10X5CM                 | UNIDADE | 7.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000209 | CINZEL CIRURGICO GOIVA                           | UNIDADE | 3.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000036 | CINZEL CIRURGICO RETO                            | UNIDADE | 6.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000040 | CL. DE PRILOCAINA30MGMLFELIPRESSINA0,03UI C1,8ML | TUBETE  | 1550.00 | 0,0001      | 0,16     |
| 000000039 | CLOR. DE MEPIVACAINA 36MGEPINEFRINA 18UG C1,8ML  | TUBETE  | 250.00  | 0,0001      | 0,03     |
| 000000037 | CLORIDRATOS DE LIDOCAINA E FENILEFRINA C1,8ML    | TUBETE  | 2050.00 | 0,0001      | 0,21     |
| 000000050 | COLGADURA P RADIOGRAFIA                          | UNIDADE | 13.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000044 | COLTOSOL (RESTAURADOR PROVISORIO) C25G           | FRASCO  | 10.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000060 | CREME DENTAL 100 BRANCO C180G                    | TUBO    | 192.00  | 0,0001      | 0,02     |
| 000000051 | CUNHA DE MADEIRA C100                            | CAIXA   | 14.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000054 | CURETA ALVEOLAR LUCAS N 85                       | UNIDADE | 21.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000207 | CURETA DE GRACEY MACCAL N 1415                   | UNIDADE | 5.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000057 | CURETA DE GRACEY N 11.2                          | UNIDADE | 5.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000058 | CURETA DE GRACEY N 1314                          | UNIDADE | 4.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000055 | CURETA DE GRACEY N 56                            | UNIDADE | 4.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000056 | CURETA DE GRACEY N 78                            | UNIDADE | 4.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000061 | DESSENSIBILIZANTE DENTARIO GEL SERINGA C2,5G     | UNIDADE | 6.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000062 | ENVELOPE DE PAPEL P RADIOGRAFIA C2 LUGARES       | CAIXA   | 30.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000063 | ESCOVA ADULTA CERDA MACIA                        | UNIDADE | 852.00  | 0,0001      | 0,09     |
| 000000065 | ESCOVA DE ROBSON                                 | UNIDADE | 17.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000064 | ESCOVA INFANTIL CEFDA MACIA                      | UNIDADE | 744.00  | 0,0001      | 0,07     |
| 000000067 | ESPATULA SIMPLES N 24                            | UNIDADE | 6.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000071 | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA                 | UNIDADE | 4.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000076 | FIO DE SUTURA SEDA AGULHADO 3.0 45CM             | UNIDADE | 552.00  | 0,0001      | 0,06     |
| 000000074 | FIO DENTAL C500 METROS                           | TUBO    | 24.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000080 | FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA 19MMX50M          | UNIDADE | 6.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000081 | FITA ADESIVA P AUTOCLAVE 19MMX30M                | UNIDADE | 2.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000082 | FITA MATRIZ DE ACO INOX 0,05X5X500M              | UNIDADE | 34.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000083 | FITA MATRIZ DE ACO INOX 0,05X7X500M              | UNIDADE | 34.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000079 | FIXADOR P RAIC X C475ML                          | FRASCO  | 18.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000086 | FLUOR GEL NEUTRO C200G                           | FRASCO  | 44.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000084 | FLUORETO DE SODIO C1000G                         | PACOTE  | 5.00    | 141,0400    | 705,20   |
| 000000087 | FORCEPS ADULTO N 01                              | UNIDADE | 2.00    | 0,0001      | 0,00     |

CONTINUA...

Raimundo Francisco Bernardes Filho  
Secretário da Fazenda



MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA  
GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA - CAF

Relatório de inventário

11.02 Fundo Municipal de Saúde - PSF/NASF

Data de emissão: 31/12/2014 - Pág: 2/2

| Código    | Nome  | Unid    | Estoque | Custo médio | Vr Total |
|-----------|---|---------|---------|-------------|----------|
| 000000094 | FORCEPS ADULTO N 150                              | UNIDADE | 6.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000095 | FORCEPS ADULTO N 151                              | UNIDADE | 1.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000092 | FORCEPS ADULTO N 65                               | UNIDADE | 1.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000100 | HEMOSTÁTICO C10ML                                 | FRASCO  | 10.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000102 | HIDROXIDO DE CÁLCIO P. A. 10G                     | FRASCO  | 7.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000101 | HIDROXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO                     | CAIXA   | 13.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000103 | IONOMERO DE VIDRO REST. E FERR. FOTOPOLIMERIZAVEL | CAIXA   | 15.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000104 | IRM (MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO)          | CAIXA   | 9.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000110 | LIMA ENDODONTICA SERIE ESPECIAL 10 25MM           | UNIDADE | 8.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000111 | LIMA ENDODONTICA TIPO KERR 1 SERIE 1540 25MM      | UNIDADE | 3.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000112 | LIMA PARA OSSO N 12                               | UNIDADE | 1.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000108 | LIMALHA DE PRATA 1 PORCAO C50 CAPS.               | PACOTE  | 69.00   | 138,0100    | 9522,69  |
| 000000109 | LIMALHA DE PRATA 2 PORCOES C50 CAPS.              | PACOTE  | 22.00   | 177,5600    | 3906,32  |
| 000000118 | MASCARA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO                  | UNIDADE | 9150.00 | 0,0001      | 0,92     |
| 000000120 | MICRO APLICADOR DESCARTAVEL FINO C100             | CAIXA   | 20.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000124 | OCULOS DE PROTECAO                                | UNIDADE | 7.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000125 | OLEO LUBRIFICANTE P ALTA E BAIXA ROTACAO          | FRASCO  | 17.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000127 | PAPEL CARBONO P ARTICULACAO C12                   | BLOCO   | 27.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000128 | PASTA PROFILÁTICA C90G                            | TUBO    | 10.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000130 | PELICULA RADIOGRAFICA OCLUSAL                     | UNIDADE | 50.00   | 0,0001      | 0,01     |
| 000000131 | PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL                  | UNIDADE | 380.00  | 0,0001      | 0,04     |
| 000000167 | PONTOS DE BORRACHA P ACABAMENTO C7                | CAIXA   | 2.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000168 | PORTA AGULHA MAYO 14CM                            | UNIDADE | 9.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000172 | PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO                        | UNIDADE | 6.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000173 | PORTA MATRIZ DE TOFLEMAIRE ADULTO                 | UNIDADE | 5.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000175 | RESTAURADOR MICROHIDRICO FOTO. A1 SERINGA C4G     | UNIDADE | 3.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000176 | RESTAURADOR MICROHIDRICO FOTO. A2 SERINGA C4G     | UNIDADE | 9.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000177 | RESTAURADOR MICROHIDRICO FOTO. A3 SERINGA C4G     | UNIDADE | 4.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000178 | RESTAURADOR MICROHIDRICO FOTO. A3,5 SERINGA C4G   | UNIDADE | 5.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000179 | RESTAURADOR MICROHIDRICO FOTO. B1 SERINGA C4G     | UNIDADE | 4.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000180 | RESTAURADOR MICROHIDRICO FOTO. B2 SERINGA C4G     | UNIDADE | 5.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000181 | RESTAURADOR MICROHIDRICO FOTO. C2 SERINGA C4G     | UNIDADE | 4.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000185 | SABAO LIQUIDO ANTISSEPTICO C1000ML                | FRASCO  | 39.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000187 | SELANTE DE SULCOS F C C/ARTICULAS FOT.            | CAIXA   | 3.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000189 | SERINGA DESCARTAVEL 10ML SAGULHA                  | UNIDADE | 324.00  | 0,0001      | 0,03     |
| 000000193 | SUGADOR DESCARTAVEL C40                           | PACOTE  | 168.00  | 14,5200     | 2439,36  |
| 000000194 | TACA DE BORRACHA                                  | UNIDADE | 19.00   | 0,0001      | 0,00     |
| 000000197 | TESTE DE VITALIDADE ENDO ICE                      | FRASCO  | 4.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000198 | TIRA DE ACO ABRASIVA 4MM C12                      | CAIXA   | 55.00   | 0,0001      | 0,01     |
| 000000201 | TIRA DE LIXA P ACABAMENTO                         | PACOTE  | 10.00   | 7,6100      | 76,10    |
| 000000202 | TIRA DE POLIESTER 10X.20X0,05CM C50               | PACOTE  | 63.00   | 1,8000      | 113,40   |
| 000000203 | TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO                    | UNIDADE | 8000.00 | 0,0001      | 0,80     |
| 000000204 | TRICRESOL FORMALINA                               | FRASCO  | 4.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000205 | VERNIZ CAVITARIO C15ML                            | FRASCO  | 8.00    | 0,0001      | 0,00     |
| 000000206 | VERNIZ FLUORETADO C                               | FRASCO  | 8.00    | 0,0001      | 0,00     |

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

17344,75

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados. | Assinatura | Assinatura | Assinatura |
|   |            |            |            |

Raimundo Francisco Bernardo Filho  
Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

# **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**Prestação de Contas de Governo**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

## **VOLUME - II**

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

Inciso XVIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária                              | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000            | Receitas Correntes  | 29.240.060,00         | 172.666,85           | 3.206.453,51            | 1.152.666,85          | 26.815.730,58            | 2.424.329,42 (-)   |
| 1100.00.00.0000            | Receita Tributária  | 505.000,00            | 0,00                 | 231.371,82              | 0,00                  | 778.228,55               | 273.228,55 (+)     |
| 1110.00.00.0000            | Impostos  | 498.000,00            | 0,00                 | 231.346,38              | 0,00                  | 773.314,93               | 275.314,93 (+)     |
| 1112.00.00.0000            | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda                       | 378.000,00            | 0,00                 | 153.255,41              | 0,00                  | 537.084,39               | 159.084,39 (+)     |
| 1112.02.00.0000            | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana    | 8.000,00              | 0,00                 | 4.739,90                | 0,00                  | 43.681,51                | 35.681,51 (+)      |
| 1112.04.00.0000            | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 365.000,00            | 0,00                 | 148.515,51              | 0,00                  | 456.050,14               | 91.050,14 (+)      |
| 1112.04.31.0000            | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos de     | 365.000,00            | 0,00                 | 148.515,51              | 0,00                  | 456.050,14               | 91.050,14 (+)      |
| 1112.08.00.0000            | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e   | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 37.352,74                | 32.352,74 (+)      |
| 1113.00.00.0000            | Impostos sobre a Produção e a Circulação                    | 120.000,00            | 0,00                 | 78.090,97               | 0,00                  | 236.230,54               | 116.230,54 (+)     |
| 1113.05.00.0000            | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                 | 120.000,00            | 0,00                 | 78.090,97               | 0,00                  | 236.230,54               | 116.230,54 (+)     |
| 1120.00.00.0000            | Taxas   | 6.000,00              | 0,00                 | 25,44                   | 0,00                  | 4.913,62                 | 1.086,38 (-)       |
| 1121.00.00.0000            | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                    | 3.000,00              | 0,00                 | 25,44                   | 0,00                  | 4.913,62                 | 1.913,62 (+)       |
| 1121.99.00.0000            | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia             | 3.000,00              | 0,00                 | 25,44                   | 0,00                  | 4.913,62                 | 1.913,62 (+)       |
| 1122.00.00.0000            | Taxas pela Prestação de Serviços                            | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 3.000,00 (-)       |
| 1122.99.00.0000            | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                     | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 3.000,00 (-)       |
| 1130.00.00.0000            | Contribuição de Melhoria                                    | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.000,00 (-)       |
| 1130.99.00.0000            | Outras Contribuições de Melhoria                            | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.000,00 (-)       |
| 1200.00.00.0000            | Receitas de Contribuições                                   | 73.500,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 73.500,00 (-)      |
| 1220.00.00.0000            | Contribuições Econômicas                                    | 73.500,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 73.500,00 (-)      |
| 1220.29.00.0000            | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 70.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 70.000,00 (-)      |
| 1220.99.00.0000            | Outras Contribuições Econômicas                             | 3.500,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 3.500,00 (-)       |
| 1300.00.00.0000            | Receita Patrimonial   | 90.475,00             | 0,00                 | 8.004,86                | 0,00                  | 85.666,06                | 4.808,94 (-)       |
| 1310.00.00.0000            | Receitas Imobiliárias                                       | 3.500,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 3.500,00 (-)       |
| 1319.00.00.0000            | Outras Receitas Imobiliárias                                | 3.500,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 3.500,00 (-)       |
| 1320.00.00.0000            | Receitas de Valores Mobiliários                             | 81.475,00             | 0,00                 | 8.004,86                | 0,00                  | 85.666,06                | 4.191,06 (+)       |
| 1325.00.00.0000            | Remuneração de Depósitos Bancários                          | 81.475,00             | 0,00                 | 8.004,86                | 0,00                  | 85.666,06                | 4.191,06 (+)       |
| 1325.01.00.0000            | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados             | 65.975,00             | 0,00                 | 8.004,86                | 0,00                  | 85.666,06                | 19.691,06 (+)      |
| 1325.01.01.0000            | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur      | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 2.000,00 (-)       |
| 1325.01.02.0000            | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur      | 30.000,00             | 0,00                 | 1.040,77                | 0,00                  | 13.714,29                | 16.285,71 (-)      |
| 1325.01.03.0000            | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur      | 8.200,00              | 0,00                 | 985,02                  | 0,00                  | 12.117,23                | 3.917,23 (+)       |
| 1325.01.05.0000            | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur      | 5.500,00              | 0,00                 | 1.617,39                | 0,00                  | 15.606,38                | 10.106,38 (+)      |
| 1325.01.06.0000            | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur      | 2.500,00              | 0,00                 | 92,75                   | 0,00                  | 3.181,89                 | 681,89 (+)         |

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária                              | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1325.01.09.0000            | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur      | 2.275,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 2.275,00 (-)       |
| 1325.01.99.0000            | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de     | 15.500,00             | 0,00                 | 4.268,93                | 0,00                  | 41.046,27                | 25.546,27 (+)      |
| 1325.02.00.0000            | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados         | 15.500,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 15.500,00 (-)      |
| 1325.02.99.0000            | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula     | 15.500,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 15.500,00 (-)      |
| 1390.00.00.0000            | Outras Receitas Patrimoniais                                | 5.500,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.500,00 (-)       |
| 1600.00.00.0000            | Receita de Serviços   | 84.500,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 110,57                   | 84.389,43 (-)      |
| 1600.05.00.0000            | Serviços de Saúde   | 75.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 75.000,00 (-)      |
| 1600.05.99.0000            | Outros Serviços de Saúde                                    | 75.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 75.000,00 (-)      |
| 1600.13.00.0000            | Serviços Administrativos                                    | 1.500,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.500,00 (-)       |
| 1600.13.99.0000            | Outros Serviços Administrativos                             | 1.500,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.500,00 (-)       |
| 1600.29.00.0000            | Serviços de Cadastramento de Fomecedores                    | 1.500,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.500,00 (-)       |
| 1600.44.00.0000            | Serviços de Abate de Animais                                | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.000,00 (-)       |
| 1600.99.00.0000            | Outros Serviços   | 5.500,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.500,00 (-)       |
| 1700.00.00.0000            | Transferências Correntes                                    | 28.350.360,00         | 172.666,85           | 2.912.641,54            | 1.152.666,85          | 25.873.206,08            | 2.477.153,92 (-)   |
| 1720.00.00.0000            | Transferências Intergovernamentais                          | 25.364.300,00         | 172.666,85           | 2.893.203,83            | 172.666,85            | 25.791.661,01            | 427.361,01 (+)     |
| 1721.00.00.0000            | Transferências da União                                     | 13.132.300,00         | 0,00                 | 1.589.660,82            | 0,00                  | 13.433.778,04            | 301.478,04 (+)     |
| 1721.01.00.0000            | Participação na Receita da União                            | 9.182.300,00          | 0,00                 | 1.281.619,77            | 0,00                  | 9.568.716,42             | 386.416,42 (+)     |
| 1721.01.02.0000            | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios          | 9.180.000,00          | 0,00                 | 1.281.255,91            | 0,00                  | 9.565.219,32             | 385.219,32 (+)     |
| 1721.01.05.0000            | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.300,00              | 0,00                 | 363,86                  | 0,00                  | 3.497,10                 | 1.197,10 (+)       |
| 1721.09.02.0000            | Cota-Parte da CEX   | 23.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 2.783,79                 | 20.216,21 (-)      |
| 1721.09.03.0000            | Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06             | 4.000,00              | 0,00                 | 926,21                  | 0,00                  | 6.105,90                 | 2.105,90 (+)       |
| 1721.09.99.0000            | Demais Transferências da União                              | 55.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 180.805,30               | 125.805,30 (+)     |
| 1721.22.00.0000            | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração     | 137.000,00            | 0,00                 | 18.107,05               | 0,00                  | 201.705,20               | 64.705,20 (+)      |
| 1721.22.30.0000            | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç   | 55.000,00             | 0,00                 | 4.632,65                | 0,00                  | 45.389,37                | 9.610,63 (-)       |
| 1721.22.70.0000            | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP              | 70.000,00             | 0,00                 | 11.787,04               | 0,00                  | 142.808,34               | 72.808,34 (+)      |
| 1721.22.90.0000            | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ     | 12.000,00             | 0,00                 | 1.687,36                | 0,00                  | 13.507,49                | 1.507,49 (+)       |
| 1721.33.00.0000            | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU    | 2.360.000,00          | 0,00                 | 244.514,39              | 0,00                  | 2.375.828,49             | 15.828,49 (+)      |
| 1721.33.01.0100            | Piso de Atenção Básica - PAB FIXO                           | 350.000,00            | 0,00                 | 30.723,00               | 0,00                  | 368.676,00               | 18.676,00 (+)      |
| 1721.33.01.0200            | PAB Variavel - Saúde da Família                             | 580.000,00            | 0,00                 | 29.390,00               | 0,00                  | 406.155,00               | 173.845,00 (-)     |
| 1721.33.01.0300            | PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde                | 260.000,00            | 0,00                 | 68.952,00               | 0,00                  | 411.536,00               | 151.536,00 (+)     |
| 1721.33.01.0400            | PAB Variavel - Saude Bucal                                  | 180.000,00            | 0,00                 | 10.035,00               | 0,00                  | 113.730,00               | 66.270,00 (-)      |
| 1721.33.01.0900            | PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenção Bá:  | 155.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 155.000,00 (-)     |



## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária                             | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1721.33.01.1100            | PMAO - Prog Nac de Melhoría do Acesso e da Qual da Saúç    | 0,00                  | 0,00                 | 69.028,50               | 0,00                  | 386.528,50               | 386.528,50 (+)     |
| 1721.33.01.1200            | NASF - Núcleos de Apoio à Saúde da Família                 | 0,00                  | 0,00                 | 12.000,00               | 0,00                  | 132.000,00               | 132.000,00 (+)     |
| 1721.33.02.0400            | Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complex      | 530.000,00            | 0,00                 | 21.484,62               | 0,00                  | 365.426,14               | 164.573,86 (-)     |
| 1721.33.03.0100            | Vigilância Epidemiológica                                  | 85.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 27.984,76                | 57.015,24 (-)      |
| 1721.33.03.0200            | Vigilância Sanitária em Saúde                              | 25.000,00             | 0,00                 | 2.901,27                | 0,00                  | 86.361,35                | 61.361,35 (+)      |
| 1721.33.04.0100            | Componente Básico de Assistência Farmceutica               | 130.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 18.000,00                | 112.000,00 (-)     |
| 1721.33.99.0000            | Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo                      | 65.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 59.430,74                | 5.569,26 (-)       |
| 1721.34.00.0000            | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên   | 605.000,00            | 0,00                 | 13.066,84               | 0,00                  | 193.481,34               | 411.518,66 (-)     |
| 1721.34.01.0000            | Transf. FNAS/Proteção social Básica                        | 350.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 350.000,00 (-)     |
| 1721.34.02.0000            | Transf. FNAS - PETI  | 140.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 140.000,00 (-)     |
| 1721.34.04.0000            | Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)                      | 40.000,00             | 0,00                 | 7.066,84                | 0,00                  | 76.616,42                | 36.616,42 (+)      |
| 1721.34.05.0000            | TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)                | 25.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 1.214,92                 | 23.785,08 (-)      |
| 1721.34.99.0000            | Outras Transf. de Recurso do FNAS                          | 50.000,00             | 0,00                 | 6.000,00                | 0,00                  | 115.650,00               | 65.650,00 (+)      |
| 1721.35.00.0000            | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvo    | 755.000,00            | 0,00                 | 29.243,72               | 0,00                  | 891.254,56               | 136.254,56 (+)     |
| 1721.35.01.0000            | Transferências do Salário-Educação                         | 275.000,00            | 0,00                 | 29.243,72               | 0,00                  | 345.021,01               | 70.021,01 (+)      |
| 1721.35.02.0000            | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir  | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 415,56                   | 14.584,44 (-)      |
| 1721.35.03.0000            | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na   | 250.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 380.412,00               | 130.412,00 (+)     |
| 1721.35.04.0000            | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na   | 175.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 72.840,40                | 102.159,60 (-)     |
| 1721.35.99.0000            | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desem   | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 92.565,59                | 52.565,59 (+)      |
| 1721.36.00.0000            | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8 | 11.000,00             | 0,00                 | 2.182,84                | 0,00                  | 13.097,04                | 2.097,04 (+)       |
| 1722.00.00.0000            | Transferências dos Estados                                 | 3.667.000,00          | 0,00                 | 406.162,15              | 0,00                  | 4.067.392,58             | 400.392,58 (+)     |
| 1722.01.00.0000            | Participação na Receita dos Estados                        | 3.572.000,00          | 0,00                 | 378.409,99              | 0,00                  | 4.020.452,93             | 448.452,93 (+)     |
| 1722.01.01.0000            | Cota-Parte do ICMS   | 3.420.000,00          | 0,00                 | 372.641,93              | 0,00                  | 3.760.030,79             | 340.030,79 (+)     |
| 1722.01.02.0000            | Cota-Parte do IPVA   | 90.000,00             | 0,00                 | 4.550,64                | 0,00                  | 245.669,48               | 155.669,48 (+)     |
| 1722.01.04.0000            | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                         | 12.000,00             | 0,00                 | 1.217,42                | 0,00                  | 12.546,26                | 546,26 (+)         |
| 1722.01.13.0000            | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ  | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 2.206,40                 | 27.793,60 (-)      |
| 1722.01.99.0000            | Outras Participações na Receita dos Estados                | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 20.000,00 (-)      |
| 1722.22.00.0000            | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2   | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 15.000,00 (-)      |
| 1722.22.30.0000            | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç  | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 15.000,00 (-)      |
| 1722.33.00.0000            | Transferência de Recursos do Estado para Programas de S:   | 80.000,00             | 0,00                 | 27.752,16               | 0,00                  | 46.939,65                | 33.060,35 (-)      |
| 1723.00.00.0000            | Transferências dos Municípios                              | 120.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 120.000,00 (-)     |
| 1723.37.00.0000            | Transferências a Consórcios Públicos                       | 120.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 120.000,00 (-)     |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária                             | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1724.00.00.0000            | Transferências Multigovernamentais                         | 8.445.000,00          | 172.666,85           | 897.380,86              | 172.666,85            | 8.290.490,39             | 154.509,61 (-)     |
| 1724.01.00.0000            | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Bás  | 6.485.000,00          | 0,00                 | 772.937,79              | 0,00                  | 6.267.262,49             | 217.737,51 (-)     |
| 1724.02.00.0000            | Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.   | 1.920.000,00          | 172.666,85           | 124.443,07              | 172.666,85            | 2.023.227,90             | 103.227,90 (+)     |
| 1724.99.00.0000            | Outras Transferências Multigovernamentais                  | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 40.000,00 (-)      |
| 1730.00.00.0000            | Transferências de Instituições Privadas                    | 23.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 23.000,00 (-)      |
| 1760.00.00.0000            | Transferências de Convênios                                | 2.963.060,00          | 0,00                 | 19.437,71               | 980.000,00            | 81.545,07                | 2.881.514,93 (-)   |
| 1761.00.00.0000            | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades   | 2.783.060,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 2.783.060,00 (-)   |
| 1761.01.00.0000            | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único  | 60.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 60.000,00 (-)      |
| 1761.02.00.0000            | Transferências de Convênios da União Destinadas a Prograi  | 60.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 60.000,00 (-)      |
| 1761.03.00.0000            | Transferências de Convênios da União Destinadas a Prograi  | 60.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 60.000,00 (-)      |
| 1761.99.00.0000            | Outras Transferências de Convênios da União                | 2.603.060,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 2.603.060,00 (-)   |
| 1762.00.00.0000            | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder | 180.000,00            | 0,00                 | 19.437,71               | 980.000,00            | 81.545,07                | 98.454,93 (-)      |
| 1762.01.00.0000            | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún   | 45.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 3.790,36                 | 41.209,64 (-)      |
| 1762.02.00.0000            | Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaçã   | 45.000,00             | 0,00                 | 19.437,71               | 0,00                  | 77.754,71                | 32.754,71 (+)      |
| 1762.03.00.0000            | Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê  | 45.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 980.000,00            | 0,00                     | 45.000,00 (-)      |
| 1762.99.00.0000            | Outras Transf. de Convênios dos Estados                    | 45.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 45.000,00 (-)      |
| 1900.00.00.0000            | Outras Receitas Correntes                                  | 136.225,00            | 0,00                 | 54.435,29               | 0,00                  | 78.519,32                | 57.705,68 (-)      |
| 1910.00.00.0000            | Multas e Juros de Mora                                     | 16.000,00             | 0,00                 | 1.448,00                | 0,00                  | 1.980,05                 | 14.019,95 (-)      |
| 1911.00.00.0000            | Multas e Juros de Mora dos Tributos                        | 1.000,00              | 0,00                 | 1.448,00                | 0,00                  | 1.448,00                 | 448,00 (+)         |
| 1919.00.00.0000            | Multas de Outras Origens                                   | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 532,05                   | 14.467,95 (-)      |
| 1919.48.00.0000            | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas                 | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 532,05                   | 9.467,95 (-)       |
| 1920.00.00.0000            | Indenizações e Restituições                                | 40.000,00             | 0,00                 | 49.609,10               | 0,00                  | 70.046,50                | 30.046,50 (+)      |
| 1921.00.00.0000            | Indenizações   | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 20.000,00 (-)      |
| 1921.99.00.0000            | Outras Indenizações  | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 20.000,00 (-)      |
| 1922.00.00.0000            | Restituições   | 20.000,00             | 0,00                 | 49.609,10               | 0,00                  | 70.046,50                | 50.046,50 (+)      |
| 1922.99.00.0000            | Outras Restituições  | 20.000,00             | 0,00                 | 49.609,10               | 0,00                  | 70.046,50                | 50.046,50 (+)      |
| 1930.00.00.0000            | Receita da Dívida Ativa                                    | 35.000,00             | 0,00                 | 3.168,19                | 0,00                  | 6.282,77                 | 28.717,23 (-)      |
| 1931.00.00.0000            | Receita da Dívida Ativa Tributária                         | 20.000,00             | 0,00                 | 3.168,19                | 0,00                  | 6.282,77                 | 13.717,23 (-)      |
| 1932.00.00.0000            | Receita da Dívida Ativa Não Tributária                     | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 15.000,00 (-)      |
| 1990.00.00.0000            | Receitas Diversas  | 45.225,00             | 0,00                 | 210,00                  | 0,00                  | 210,00                   | 45.015,00 (-)      |
| 1990.99.00.0000            | Outras Receitas  | 45.225,00             | 0,00                 | 210,00                  | 0,00                  | 210,00                   | 45.015,00 (-)      |
| 2000.00.00.0000            | Receitas de Capital  | 6.650.000,00          | 0,00                 | 222.214,97              | 0,00                  | 2.309.867,67             | 4.340.132,33 (-)   |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária                             | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 2400.00.00.0000            | Transferências de Capital                                  | 6.500.000,00          | 0,00                 | 222.214,97              | 0,00                  | 2.309.867,67             | 4.190.132,33 (-)   |
| 2420.00.00.0000            | Transferências Intergovernamentais                         | 270.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 192.671,59               | 77.328,41 (-)      |
| 2421.00.00.0000            | Transferências da União                                    | 270.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 192.671,59               | 77.328,41 (-)      |
| 2421.01.00.0000            | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S   | 75.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 75.000,00 (-)      |
| 2421.02.00.0000            | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Edi   | 75.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 81.671,59                | 6.671,59 (+)       |
| 2421.03.00.0000            | Transferências de Recursos Destinados à Programas Assist   | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 111.000,00               | 61.000,00 (+)      |
| 2421.99.00.0000            | Outras Transferências da União                             | 70.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 70.000,00 (-)      |
| 2470.00.00.0000            | Transferências de Convênios                                | 6.230.000,00          | 0,00                 | 222.214,97              | 0,00                  | 2.117.196,08             | 4.112.803,92 (-)   |
| 2471.00.00.0000            | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades    | 4.440.000,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 1.207.455,51             | 3.232.544,49 (-)   |
| 2471.01.00.0000            | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único   | 150.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 443.316,73               | 293.316,73 (+)     |
| 2471.02.00.0000            | Transferências de Convênio da União destinadas a Program   | 170.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 203.982,48               | 33.982,48 (+)      |
| 2471.06.00.0000            | Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Socia | 120.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 120.000,00 (-)     |
| 2471.99.00.0000            | Outras Transferências de Convênios da União                | 4.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 560.156,30               | 3.439.843,70 (-)   |
| 2472.00.00.0000            | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede | 1.790.000,00          | 0,00                 | 222.214,97              | 0,00                  | 909.740,57               | 880.259,43 (-)     |
| 2472.01.00.0000            | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú   | 80.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 80.000,00 (-)      |
| 2472.02.00.0000            | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú   | 80.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 60.000,00                | 20.000,00 (-)      |
| 2472.06.00.0000            | Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So  | 80.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 80.000,00 (-)      |
| 2472.99.00.0000            | Outras Transferências de Convênio dos Estados              | 1.550.000,00          | 0,00                 | 222.214,97              | 0,00                  | 849.740,57               | 700.259,43 (-)     |
| 2500.00.00.0000            | Outras Receitas de Capital                                 | 150.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 150.000,00 (-)     |
| 2590.00.00.0000            | Outras Receitas  | 150.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 150.000,00 (-)     |
| 9000.00.00.0000            | Dedução da Receita   | -2.543.060,00         | 0,00                 | -251.192,62             | 0,00                  | -2.638.761,88            | 95.701,88 (-)      |
| 9700.00.00.0000            | Dedução da Receita de Transferências Correntes             | -2.543.060,00         | 0,00                 | -251.192,62             | 0,00                  | -2.638.761,88            | 95.701,88 (-)      |
| 9721.00.00.0000            | Dedução da Receita de Transferências da União para Form    | -1.838.660,00         | 0,00                 | -175.510,61             | 0,00                  | -1.835.112,36            | 3.547,64 (+)       |
| 9721.01.00.0000            | Dedução da Receita de Transferências da União para Form    | -1.836.460,00         | 0,00                 | -175.074,05             | 0,00                  | -1.832.493,00            | 3.967,00 (+)       |
| 9721.01.02.0000            | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM         | -1.836.000,00         | 0,00                 | -175.001,28             | 0,00                  | -1.831.793,67            | 4.206,33 (+)       |
| 9721.01.05.0000            | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR         | -460,00               | 0,00                 | -72,77                  | 0,00                  | -699,33                  | 239,33 (-)         |
| 9721.36.00.0000            | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I      | -2.200,00             | 0,00                 | -436,56                 | 0,00                  | -2.619,36                | 419,36 (-)         |
| 9722.00.00.0000            | Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formaçã    | -704.400,00           | 0,00                 | -75.682,01              | 0,00                  | -803.649,52              | 99.249,52 (-)      |
| 9722.01.01.0000            | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS        | -684.000,00           | 0,00                 | -74.528,39              | 0,00                  | -752.006,24              | 68.006,24 (-)      |
| 9722.01.02.0000            | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA        | -18.000,00            | 0,00                 | -910,13                 | 0,00                  | -49.134,00               | 31.134,00 (-)      |
| 9722.01.04.0000            | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC      | -2.400,00             | 0,00                 | -243,49                 | 0,00                  | -2.509,28                | 109,28 (-)         |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Classificação Orçamentária         | Título da Receita Orçamentária                  | Previsão Orçamentária     | Anulação em Dezembro       | Arrecadação em Dezembro | Anulação em Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Totais Orçamentários:</b>       |   | <b>33.347.000,00</b>      | <b>172.666,85</b>          | <b>3.177.475,86</b>     | <b>1.152.666,85</b>  | <b>26.486.836,37</b>     |                    |
| Classificação Extra                | Título da Receita Extra Orçamentária            |                           | Dedução em Dezembro        |                         |                      | Dedução até Dezembro     |                    |
| 199999999                          | Repasso do Duodécimo da Câmara                  | 0,00                      | 157.000,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 942.000,00               |                    |
| 100010000                          | Salário Família                                 | 0,00                      | 53.304,14                  | 0,00                    | 0,00                 | 53.304,14                |                    |
| 100020000                          | Salário Maternidade                             | 0,00                      | 82.352,64                  | 0,00                    | 0,00                 | 82.352,64                |                    |
| 100040000                          | Contribuição Previdenciária - INSS              | 0,00                      | 169.729,22                 | 0,00                    | 0,00                 | 1.278.209,63             |                    |
| 100060000                          | ISS   | 0,00                      | 4.109,72                   | 0,00                    | 0,00                 | 52.933,93                |                    |
| 100070000                          | IRRF  | 0,00                      | 4.063,63                   | 0,00                    | 0,00                 | 24.515,99                |                    |
| 100000011                          | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | 0,00                      | 4.831,50                   | 0,00                    | 0,00                 | 31.670,78                |                    |
| 100000018                          | Outras Restituições                             | 0,00                      | 11.107,82                  | 0,00                    | 0,00                 | 52.109,36                |                    |
| 100158027                          | EMPRESTIMO - CEF2                               | 0,00                      | 28.293,56                  | 0,00                    | 0,00                 | 307.125,08               |                    |
| 100120015                          | EMPRESTIMO - BB                                 | 0,00                      | 47.630,89                  | 0,00                    | 0,00                 | 524.662,46               |                    |
| 100158013                          | IRRF A RECOLHER                                 | 0,00                      | 78.994,86                  | 0,00                    | 0,00                 | 308.094,42               |                    |
| 100000092                          | CONTRIBUIÇÃO SINDESF                            | 0,00                      | 870,02                     | 0,00                    | 0,00                 | 8.814,96                 |                    |
| 100000093                          | APROFS  | 0,00                      | 3.214,12                   | 0,00                    | 0,00                 | 39.990,60                |                    |
| 100000096                          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                           | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                 | 28.712,44                |                    |
| 300000036                          | EMPRESTIMO CEF                                  | 0,00                      | 17.477,34                  | 0,00                    | 0,00                 | 104.295,12               |                    |
| <b>Totais Extra Orçamentários:</b> |   | <b>0,00</b>               | <b>662.979,46</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>3.838.791,55</b>      |                    |
| <b>Total Geral:</b>                |   | <b>172.666,85</b>         | <b>3.840.455,32</b>        | <b>1.152.666,85</b>     | <b>30.325.627,92</b> |                          |                    |
| Código U.G.                        | Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas | Transferência em Dezembro | Transferência até Dezembro |                         |                      |                          |                    |
| 2                                  | FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE        | 10.784,18                 | 90.237,52                  |                         |                      |                          |                    |
| 3                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA            | 19.333,36                 | 630.067,14                 |                         |                      |                          |                    |
| 5                                  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                     | 149.840,16                | 1.346.740,66               |                         |                      |                          |                    |
| 6                                  | FUNDO DESENV VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO             | 51.475,00                 | 508.209,54                 |                         |                      |                          |                    |
| 7                                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 467.943,63                | 3.601.597,55               |                         |                      |                          |                    |
| 8                                  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 114.032,56                | 798.030,67                 |                         |                      |                          |                    |
| <b>Total de Transferências:</b>    |   | <b>813.408,89</b>         | <b>6.974.883,08</b>        |                         |                      |                          |                    |


GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA


Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Código U.G. | Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas | Transferência em Dezembro | Transferência até Dezembro |
|-------------|---|---------------------------|----------------------------|
|-------------|---|---------------------------|----------------------------|

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador 000325

  
CARLIANA JUNIOR DE ARAÚJO  
Tesoureira

  
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa Lan  | Fic Fixação Orc. | Anulação  | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr. | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>2 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>   |                  |           |                 |                       |                 |                         |               |                                   |                              |                 |
| <b>12.03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente</b>  |                  |           |                 |                       |                 |                         |               |                                   |                              |                 |
| <b>08.243.0066.2.084.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES</b>  |                  |           |                 |                       |                 |                         |               |                                   |                              |                 |
| 33903000  | 554              | 10.000,00 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600  | 555              | 5.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900  | 556              | 5.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44905200  | 557              | 5.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:   |                  | 25.000,00 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| <b>08.243.0142.2.085.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b> |                  |           |                 |                       |                 |                         |               |                                   |                              |                 |
| 33903000  | 558              | 10.000,00 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600  | 559              | 5.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900  | 560              | 5.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44905200  | 561              | 5.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:   |                  | 25.000,00 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| <b>08.243.0143.2.086.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>         |                  |           |                 |                       |                 |                         |               |                                   |                              |                 |
| 31900400  | 562              | 1.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31901100  | 563              | 25.500,00 | 0,00            | 44.584,67             | 0,00            | 10.915,20               | 70.084,67     | 70.084,67                         | 11.156,53                    | 64.346,07       |
| 31901300  | 564              | 5.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33504300  | 565              | 2.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33901400  | 566              | 5.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903000  | 567              | 35.000,00 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903200  | 568              | 2.500,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903500  | 569              | 7.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600  | 570              | 5.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900  | 571              | 30.000,00 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 800,00          |
| 33904700  | 572              | 5.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 6.000,00        |
| 33909200  | 573              | 1.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44905200  | 574              | 1.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa Lan   | Fic<br>Orc. | Fixação<br>Orc. | Anulação  | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa em<br>Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa em<br>Dezembro até | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa Paga<br>em Dezembro até | Despesa<br>a Pagar |           |
|---|-------------|-----------------|-----------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| Total do P. A.:   | 125.000,00  | 71.100,00       | 44.584,67 | 0,00               | 0,00                    | 10.915,20          | 98.484,67                  | 0,00             | 13.715,20                  | 98.484,67                            | 11.156,53                       | 85.946,07          | 12.538,60 |
| <b>08.243.0143.2.087.0000 PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS</b> |             |                 |           |                    |                         |                    |                            |                  |                            |                                      |                                 |                    |           |
| 33903000  | 575         | 5.000,00        | 5.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 33903600  | 576         | 5.000,00        | 5.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 33903900  | 577         | 5.000,00        | 5.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 44905200  | 578         | 1.000,00        | 1.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| Total do P. A.:   | 16.000,00   | 16.000,00       | 16.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| <b>08.243.0149.2.088.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INTANTIL</b>        |             |                 |           |                    |                         |                    |                            |                  |                            |                                      |                                 |                    |           |
| 33903000  | 579         | 10.000,00       | 10.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 33903600  | 580         | 5.000,00        | 4.201,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 799,00                     | 0,00             | 0,00                       | 799,00                               | 0,00                            | 799,00             | 0,00      |
| 33903900  | 581         | 10.000,00       | 10.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 44905200  | 582         | 10.000,00       | 10.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| Total do P. A.:   | 35.000,00   | 34.201,00       | 34.201,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 799,00                     | 0,00             | 0,00                       | 799,00                               | 0,00                            | 799,00             | 0,00      |
| <b>08.243.0149.2.089.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE ÀS DROGAS</b>                   |             |                 |           |                    |                         |                    |                            |                  |                            |                                      |                                 |                    |           |
| 33903000  | 583         | 10.000,00       | 10.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 33903600  | 584         | 5.000,00        | 5.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 33903900  | 585         | 5.000,00        | 5.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 44905200  | 586         | 5.000,00        | 5.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| Total do P. A.:   | 25.000,00   | 25.000,00       | 25.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| Total da U. O.:   | 251.000,00  | 196.301,00      | 44.584,67 | 0,00               | 0,00                    | 10.915,20          | 99.283,67                  | 0,00             | 13.715,20                  | 99.283,67                            | 11.156,53                       | 86.745,07          | 12.538,60 |
| Total da U. G.:   | 251.000,00  | 196.301,00      | 44.584,67 | 0,00               | 0,00                    | 10.915,20          | 99.283,67                  | 0,00             | 13.715,20                  | 99.283,67                            | 11.156,53                       | 86.745,07          | 12.538,60 |
| <b>3 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA</b>   |             |                 |           |                    |                         |                    |                            |                  |                            |                                      |                                 |                    |           |
| <b>02.01 Gabinete do Prefeito</b>   |             |                 |           |                    |                         |                    |                            |                  |                            |                                      |                                 |                    |           |
| <b>04.122.0007.2.090.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>                 |             |                 |           |                    |                         |                    |                            |                  |                            |                                      |                                 |                    |           |
| 31900400  | 19          | 1.000,00        | 1.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 31901100  | 20          | 20.000,00       | 0,00      | 422.801,10         | 0,00                    | 32.640,25          | 442.801,10                 | 0,00             | 32.640,25                  | 442.801,10                           | 36.352,75                       | 430.457,25         | 12.343,85 |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa Lan   | Fic<br>Orc. | Fixação    | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa Paga<br>em Dezembro até | Despesa<br>a Pagar |
|---|-------------|------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 31901300  | 21          | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 31909600  | 22          | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33504100  | 23          | 1.000,00   | 0,00       | 14.191,00          | 0,00                    | 138,00             | 545,00                               | 0,00             | 1.269,00                             | 1.269,00                        | 15.191,00          |
| 33901400  | 24          | 5.000,00   | 0,00       | 10.500,00          | 0,00                    | 0,00               | 3.500,00                             | 0,00             | 3.500,00                             | 3.500,00                        | 15.500,00          |
| 33903000  | 25          | 40.000,00  | 33.518,49  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 1.009,31                             | 0,00             | 1.009,31                             | 1.009,31                        | 6.301,51           |
| 33903300  | 26          | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903500  | 27          | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903600  | 28          | 15.000,00  | 11.575,00  | 1.701,00           | 0,00                    | 0,00               | 4.000,00                             | 0,00             | 4.000,00                             | 2.000,00                        | 3.126,00           |
| 33903900  | 29          | 50.000,00  | 0,00       | 66.548,83          | 0,00                    | 0,00               | 140,00                               | 0,00             | 9.640,00                             | 27.140,00                       | 97.548,83          |
| 33904700  | 30          | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33904800  | 31          | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33909200  | 32          | 3.000,00   | 0,10       | 13.000,10          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33909300  | 33          | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 44905200  | 34          | 1.000,00   | 300,00     | 145.000,00         | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| Total do P. A.:   |             | 190.000,00 | 100.393,59 | 673.742,03         | 0,00                    | 138,00             | 41.834,56                            | 0,00             | 52.058,56                            | 74.971,06                       | 679.824,59         |
| <b>04.122.0071.2.003.0000 FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA</b>                         |             |            |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 33903000  | 35          | 5.000,00   | 3.330,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903100  | 36          | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903600  | 37          | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903900  | 38          | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| Total do P. A.:   |             | 110.000,00 | 108.330,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| <b>04.131.0070.2.004.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO</b> |             |            |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 33903000  | 39          | 2.500,00   | 100,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903600  | 40          | 2.500,00   | 25,00      | 6.200,00           | 0,00                    | 5.600,00           | 0,00                                 | 0,00             | 1.400,00                             | 1.400,00                        | 7.975,00           |
| 33903900  | 41          | 75.000,00  | 69.511,58  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 2.725,00                        | 3.213,42           |
| Total do P. A.:   |             | 80.000,00  | 69.636,58  | 6.200,00           | 0,00                    | 5.600,00           | 0,00                                 | 0,00             | 1.400,00                             | 4.125,00                        | 13.588,42          |
| Total da U. O.:   |             | 380.000,00 | 278.360,17 | 679.942,03         | 0,00                    | 5.738,00           | 41.834,56                            | 0,00             | 53.458,56                            | 79.096,06                       | 695.083,01         |



## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa Lan   | Fic<br>Orc. | Fixação    | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa<br>em Dezembro | Despesa<br>Empenhada<br>até | Saldo<br>Dotação | Despesa<br>Liquidada<br>em Dezembro | Despesa<br>Pag<br>em Dezembro | Despesa<br>a<br>Pag<br>até |
|---|-------------|------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>02.02 Procuradoria Geral do Município</b>  |             |            |            |                    |                         |                    |                        |                             |                  |                                     |                               |                            |
| <b>04.062.0021.2.005.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO</b>      |             |            |            |                    |                         |                    |                        |                             |                  |                                     |                               |                            |
| 33504100  | 42          | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                       |
| Total do P. A.:   |             | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                       |
| <b>04.091.0042.2.006.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO</b> |             |            |            |                    |                         |                    |                        |                             |                  |                                     |                               |                            |
| 31900400  | 43          | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                       |
| 31901100  | 44          | 85.000,00  | 80.020,00  | 21.420,00          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 26.400,00                   | 0,00             | 0,00                                | 26.400,00                     | 0,00                       |
| 31901300  | 45          | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                       |
| 33901400  | 46          | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                       |
| 33903000  | 47          | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                       |
| 33903300  | 48          | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                       |
| 33903600  | 49          | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                       |
| 33903900  | 50          | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                       |
| 33904700  | 51          | 500,00     | 500,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                       |
| 44905200  | 52          | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                       |
| Total do P. A.:   |             | 150.000,00 | 145.020,00 | 21.420,00          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 26.400,00                   | 0,00             | 0,00                                | 26.400,00                     | 0,00                       |
| <b>04.122.0006.2.007.0000 REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL</b>        |             |            |            |                    |                         |                    |                        |                             |                  |                                     |                               |                            |
| 33903500  | 53          | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                       |
| 33903600  | 54          | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                       |
| 33903900  | 55          | 65.000,00  | 65.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                       |
| Total do P. A.:   |             | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                       |
| Total da U. O.:   |             | 280.000,00 | 275.020,00 | 21.420,00          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 26.400,00                   | 0,00             | 0,00                                | 26.400,00                     | 0,00                       |
| <b>02.03 Guarda Municipal</b>   |             |            |            |                    |                         |                    |                        |                             |                  |                                     |                               |                            |
| <b>04.122.0007.2.008.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>          |             |            |            |                    |                         |                    |                        |                             |                  |                                     |                               |                            |
| 31901100  | 56          | 5.000,00   | 0,00       | 17.926,70          | 0,00                    | 0,00               | 8.446,70               | 22.926,70                   | 0,00             | 8.446,70                            | 9.170,70                      | 15.666,70                  |
| 31901300  | 57          | 500,00     | 500,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                       |
| 33903000  | 58          | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                       |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa Lan  | Fic Orc. | Fixação    | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr. | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Empenhada até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|----------|------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 33903600  | 59       | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903900  | 60       | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33904700  | 61       | 500,00     | 500,00     | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 44905200  | 62       | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:   |          | 15.000,00  | 10.000,00  | 17.926,70       | 0,00                  | 8.446,70        | 22.926,70               | 0,00          | 8.446,70      | 22.926,70                         | 9.170,70                | 15.686,70            | 7.240,00        |
| <b>15.122.0102.2.009.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>                 |          |            |            |                 |                       |                 |                         |               |               |                                   |                         |                      |                 |
| 31900400  | 63       | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33504100  | 64       | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33901400  | 65       | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903000  | 66       | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33904600  | 67       | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:   |          | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total da U. O.:   |          | 35.000,00  | 30.000,00  | 17.926,70       | 0,00                  | 8.446,70        | 22.926,70               | 0,00          | 8.446,70      | 22.926,70                         | 9.170,70                | 15.686,70            | 7.240,00        |
| <b>03.01 Secretaria de Administração</b>  |          |            |            |                 |                       |                 |                         |               |               |                                   |                         |                      |                 |
| <b>04.121.0064.2.014.0000 AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL</b>   |          |            |            |                 |                       |                 |                         |               |               |                                   |                         |                      |                 |
| 33903500  | 101      | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903600  | 102      | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903900  | 103      | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:   |          | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| <b>04.122.0007.2.010.0000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ ADAPTAÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO</b> |          |            |            |                 |                       |                 |                         |               |               |                                   |                         |                      |                 |
| 33903000  | 68       | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903900  | 69       | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 44905200  | 70       | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:   |          | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| <b>04.122.0007.2.091.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL</b>              |          |            |            |                 |                       |                 |                         |               |               |                                   |                         |                      |                 |
| 31900100  | 71       | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 91999900  | 72       | 2.999,00   | 2.999,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária  |          |            |            |                 |                       |                 |                         |               |               |                                   |                         |                      |                 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa Lan   | Fic  | Fixação Orc. | Anulação  | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Paqar |
|--|------|--------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 31900400   | 73   | 5.000,00     | 5.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 31901100   | 74   | 104.000,00   | 0,00      | 249.708,33      | 0,00                 | 0,00            | 35.304,00               | 353.708,33                | 0,00          | 35.304,00                         | 35.199,00               | 328.592,33           | 25.116,00       |
| 31903400   | 75   | 2.000,00     | 2.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 31909600   | 76   | 5.000,00     | 4.699,33  | 800,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 1.100,67                  | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 1.100,67             | 0,00            |
| 33504100   | 77   | 8.000,00     | 50,00     | 2.850,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 10.800,00                 | 0,00          | 900,00                            | 900,00                  | 10.800,00            | 0,00            |
| 33504300   | 78   | 2.000,00     | 2.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33901400   | 79   | 10.000,00    | 3.060,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 300,00                  | 6.940,00                  | 0,00          | 300,00                            | 300,00                  | 6.940,00             | 0,00            |
| 33903000   | 80   | 90.000,00    | 0,00      | 9.896,20        | 0,00                 | 0,00            | 5.349,36                | 99.896,20                 | 0,00          | 3.348,54                          | 17.353,84               | 88.406,75            | 11.489,45       |
| 33903300   | 81   | 5.000,00     | 500,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 1.500,00                | 4.500,00                  | 0,00          | 1.500,00                          | 1.500,00                | 4.500,00             | 0,00            |
| 33903500   | 82   | 50.000,00    | 50.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903600   | 83   | 35.000,00    | 3.367,80  | 21.200,00       | 0,00                 | 5.922,00        | 2.111,20                | 52.832,20                 | 0,00          | 8.035,20                          | 4.483,00                | 30.734,00            | 22.098,20       |
| 33903700   | 84   | 2.000,00     | 2.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903900   | 85   | 150.000,00   | 0,00      | 565.879,43      | 0,00                 | 41.061,31       | 63.685,15               | 715.879,43                | 0,00          | 152.339,44                        | 92.879,84               | 512.731,59           | 203.147,84      |
| 33904800   | 86   | 5.000,00     | 5.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33909100   | 87   | 3.000,00     | 3.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33909200   | 88   | 10.000,00    | 27,42     | 120.050,00      | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 130.022,58                | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 130.022,58           | 0,00            |
| 33909300   | 89   | 2.000,00     | 2.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 44905200   | 90   | 5.000,00     | 54,30     | 3.000,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 7.945,70                  | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 6.415,70             | 1.530,00        |
| Total do P. A.:  |      | 500.000,00   | 89.758,85 | 973.383,96      | 0,00                 | 46.983,31       | 108.249,71              | 1.383.625,11              | 0,00          | 202.327,18                        | 152.615,68              | 1.120.243,62         | 263.381,49      |
| <b>04.122.0007.2.012.0000 INDENIZACÖES E ACORDOS TRABALHISTAS</b>                      |      |              |           |                 |                      |                 |                         |                           |               |                                   |                         |                      |                 |
| 31901300   | 1022 | 20.000,00    | 20.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 31909100   | 91   | 20.000,00    | 17,29     | 11.200,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 31.182,71                 | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 31.182,71            | 0,00            |
| 33909300   | 93   | 40.000,00    | 0,00      | 4.616,53        | 0,00                 | 0,00            | 4.076,03                | 44.616,53                 | 0,00          | 4.076,03                          | 4.076,03                | 44.616,53            | 0,00            |
| Total do P. A.:  |      | 80.000,00    | 20.017,29 | 15.816,53       | 0,00                 | 0,00            | 4.076,03                | 75.799,24                 | 0,00          | 4.076,03                          | 4.076,03                | 75.799,24            | 0,00            |
| <b>04.122.0066.2.013.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b> |      |              |           |                 |                      |                 |                         |                           |               |                                   |                         |                      |                 |
| 33901400   | 94   | 5.000,00     | 5.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903000   | 95   | 10.000,00    | 10.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903300   | 96   | 3.000,00     | 3.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33905500   | 97   | 10.000,00    | 10.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária   |      |              |           |                 |                      |                 |                         |                           |               |                                   |                         |                      |                 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa Lan  | Fic Fixação Orc. | Anulação     | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 33903600  | 98               | 5.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900  | 99               | 62.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 350,00                  | 0,00          | 350,00                            | 350,00                       | 0,00            |
| 44905200  | 100              | 5.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:   |                  | 100.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 350,00                  | 0,00          | 350,00                            | 350,00                       | 0,00            |
| <b>28.845.0541.2.015.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS</b> |                  |              |                 |                      |                 |                         |               |                                   |                              |                 |
| 31901300  | 104              | 200.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 50.000,00       | 0,00                    | 0,00          | 1.457,00                          | 0,00                         | 1.457,00        |
| 33904700  | 105              | 50.000,00    | 0,00            | 115.601,87           | 3.714,80        | 15.016,67               | 0,00          | 19.416,77                         | 19.416,77                    | 165.601,87      |
| Total do P. A.:   |                  | 250.000,00   | 0,00            | 115.601,87           | 53.714,80       | 15.016,67               | 0,00          | 19.416,77                         | 19.416,77                    | 167.058,87      |
| Total da U. O.:   |                  | 1.680.000,00 | 1.104.802,36    | 0,00                 | 100.698,11      | 127.342,41              | 0,00          | 225.819,98                        | 176.108,48                   | 1.363.451,73    |
| <b>03.02 Controladoria Geral do Município</b>   |                  |              |                 |                      |                 |                         |               |                                   |                              |                 |
| <b>04.122.0007.2.016.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>  |                  |              |                 |                      |                 |                         |               |                                   |                              |                 |
| 31900400  | 106              | 2.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31901100  | 107              | 33.500,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31901300  | 108              | 1.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33901400  | 109              | 5.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903000  | 110              | 10.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903300  | 111              | 1.500,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600  | 112              | 4.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900  | 113              | 15.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33904700  | 114              | 500,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44905200  | 115              | 2.500,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:   |                  | 75.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total da U. O.:   |                  | 75.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| <b>04.01 Secretaria da Fazenda</b>  |                  |              |                 |                      |                 |                         |               |                                   |                              |                 |
| <b>28.843.0545.2.018.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA</b>                   |                  |              |                 |                      |                 |                         |               |                                   |                              |                 |
| 32902100  | 127              | 50.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 46907400  | 128              | 200.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 12.700,20       | 0,00                    | 792,77        | 14.413,00                         | 14.413,00                    | 167.299,90      |
| Total do P. A.:   |                  | 250.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 12.700,20       | 0,00                    | 792,77        | 14.413,00                         | 14.413,00                    | 167.299,90      |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa Lan   | Fic<br>Orc. | Fixação    | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa<br>Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa<br>Paga<br>em Dezembro até | Despesa<br>a<br>Pagar |              |            |
|---|-------------|------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| Total do P. A.:   | 250.000,00  | 81.907,43  | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 12.700,20          | 167.299,80                              | 792,77           | 14.413,00                            | 167.299,80                         | 14.413,00             | 167.299,80   | 0,00       |
| <b>99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   |             |            |            |                    |                         |                    |   |                  |                                      |                                    |                       |              |            |
| 99999999  | 129         | 100.000,00 | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 100.000,00       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| Total do P. A.:   |             | 100.000,00 | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 100.000,00       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| <b>04.123.0007.2.017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS GOVERNO MUNICIPAL</b>               |             |            |            |                    |                         |                    |   |                  |                                      |                                    |                       |              |            |
| 31900400  | 116         | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| 31901100  | 117         | 183.000,00 | 71.281,95  | 0,00               | 0,00                    | 10.250,95          | 111.718,05                              | 0,00             | 10.250,95                            | 111.718,05                         | 10.850,95             | 102.921,65   | 8.796,40   |
| 31901300  | 118         | 45.000,00  | 45.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| 33901400  | 119         | 15.000,00  | 11.800,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 3.200,00                                | 0,00             | 200,00                               | 3.200,00                           | 200,00                | 3.200,00     | 0,00       |
| 33903000  | 120         | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| 33903500  | 121         | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| 33903600  | 122         | 40.000,00  | 35.773,74  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 4.226,26                                | 0,00             | 0,00                                 | 4.226,26                           | 864,26                | 3.431,23     | 795,03     |
| 33903900  | 123         | 80.000,00  | 70.775,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 9.225,00                                | 0,00             | 860,00                               | 9.225,00                           | 920,00                | 6.965,00     | 2.260,00   |
| 33904700  | 124         | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| 33909200  | 125         | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| 44905200  | 126         | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| Total do P. A.:   |             | 480.000,00 | 351.630,69 | 0,00               | 0,00                    | 10.450,95          | 128.369,31                              | 0,00             | 11.310,95                            | 128.369,31                         | 12.835,21             | 116.517,88   | 11.851,43  |
| Total da U. O.:   |             | 830.000,00 | 433.538,12 | 0,00               | 0,00                    | 12.700,20          | 295.669,11                              | 100.792,77       | 25.723,95                            | 295.669,11                         | 27.248,21             | 283.817,68   | 11.851,43  |
| <b>05.01 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente</b>   |             |            |            |                    |                         |                    |   |                  |                                      |                                    |                       |              |            |
| <b>15.122.0007.2.023.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE</b> |             |            |            |                    |                         |                    |   |                  |                                      |                                    |                       |              |            |
| 31901100  | 149         | 65.000,00  | 0,00       | 1.330.323,63       | 0,00                    | 0,00               | 1.395.323,63                            | 0,00             | 166.096,92                           | 1.395.323,63                       | 164.911,89            | 1.290.492,61 | 104.831,02 |
| 31901300  | 150         | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| 31909600  | 151         | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| 33504100  | 152         | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| 33901400  | 153         | 9.800,00   | 9.100,00   | 0,00               | 0,00                    | 100,00             | 700,00                                  | 0,00             | 200,00                               | 700,00                             | 200,00                | 700,00       | 0,00       |
| 33903000  | 154         | 82.000,00  | 0,00       | 139.157,24         | 0,00                    | 0,00               | 221.157,24                              | 0,00             | 20.057,22                            | 213.656,59                         | 23.011,96             | 127.448,77   | 93.708,47  |
| 33903600  | 155         | 50.000,00  | 740,70     | 87.650,00          | 0,00                    | 724,00             | 136.909,30                              | 0,00             | 16.249,00                            | 136.909,30                         | 11.365,36             | 96.415,30    | 40.494,00  |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa Lan  | Fic Fixação Orc. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr. | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Paqar |              |
|---|------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 33903900  | 156              | 165.000,00 | 0,00            | 550.810,53            | 0,00            | 10.233,49               | 172.318,53    | 715.284,04                        | 226.538,53              | 162.869,53           | 530.067,04      | 185.217,00   |
| 33904700  | 157              | 3.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 33904800  | 158              | 2.500,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 33905300  | 159              | 2.500,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 1.721,56                          | 0,00                    | 0,00                 | 1.721,56        | 0,00         |
| 44905200  | 160              | 15.200,00  | 1.843,00        | 0,00                  | 0,00            | 4.122,00                | 12.043,00     | 12.043,00                         | 4.122,00                | 0,00                 | 7.921,00        | 4.122,00     |
| Total do P. A.:   |                  | 430.000,00 | 2.109.784,40    | 0,00                  | 11.057,49       | 370.295,32              | 2.483.138,77  | 2.475.638,12                      | 433.263,67              | 362.358,74           | 2.054.766,28    | 428.372,49   |
| <b>15.122.0068.1.001.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE</b>                              |                  |            |                 |                       |                 |                         |               |                                   |                         |                      |                 |              |
| 44905100  | 130              | 450.000,00 | 430.003,88      | 80.640,00             | 0,00            | 100.636,12              | 100.636,12    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 100.636,12   |
| 44906100  | 131              | 50.000,00  | 50.000,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| Total do P. A.:   |                  | 500.000,00 | 480.003,88      | 80.640,00             | 0,00            | 100.636,12              | 100.636,12    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 100.636,12   |
| <b>15.451.0284.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E CALÇADAS</b> |                  |            |                 |                       |                 |                         |               |                                   |                         |                      |                 |              |
| 44905100  | 132              | 600.000,00 | 163,76          | 180.000,00            | 0,00            | 0,00                    | 779.836,24    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 58.040,07       | 721.796,17   |
| Total do P. A.:   |                  | 600.000,00 | 163,76          | 180.000,00            | 0,00            | 0,00                    | 779.836,24    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 58.040,07       | 721.796,17   |
| <b>15.451.0285.1.003.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>                                |                  |            |                 |                       |                 |                         |               |                                   |                         |                      |                 |              |
| 44905100  | 133              | 650.000,00 | 316,46          | 1.747.930,00          | 0,00            | 0,00                    | 2.397.613,54  | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 489.935,20      | 1.907.678,34 |
| Total do P. A.:   |                  | 650.000,00 | 316,46          | 1.747.930,00          | 0,00            | 0,00                    | 2.397.613,54  | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 489.935,20      | 1.907.678,34 |
| <b>15.452.0283.2.019.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>                        |                  |            |                 |                       |                 |                         |               |                                   |                         |                      |                 |              |
| 33903000  | 137              | 45.000,00  | 45.000,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 33903900  | 138              | 400.000,00 | 400.000,00      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 44905200  | 139              | 45.000,00  | 45.000,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| Total do P. A.:   |                  | 490.000,00 | 490.000,00      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| <b>15.452.0286.2.020.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>                 |                  |            |                 |                       |                 |                         |               |                                   |                         |                      |                 |              |
| 33903000  | 140              | 50.000,00  | 9.170,00        | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 40.830,00     | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 20.010,00       | 20.820,00    |
| 33903600  | 141              | 50.000,00  | 211,00          | 74.020,00             | 0,00            | 0,00                    | 123.809,00    | 0,00                              | 14.587,00               | 9.844,00             | 106.092,00      | 17.717,00    |
| 33903900  | 142              | 50.000,00  | 69.159,46       | 224.000,00            | 0,00            | 63.767,72               | 204.840,54    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 199.156,62      | 5.683,92     |
| Total do P. A.:   |                  | 150.000,00 | 78.540,46       | 298.020,00            | 0,00            | 63.767,72               | 369.479,54    | 0,00                              | 14.587,00               | 9.844,00             | 325.258,62      | 44.220,92    |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa Lan   | Fic Fixação Orc. | Anulação     | Créditos Suple. | Adicionais Esp/Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Paagar |
|--|------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>17.244.0321.1.004.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>                                |                  |              |                 |                     |                 |                         |               |                                   |                         |                      |                  |
| 44905100   | 134              | 290.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             |
| Total do P. A.:  |                  | 290.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             |
| <b>17.244.0322.2.021.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>         |                  |              |                 |                     |                 |                         |               |                                   |                         |                      |                  |
| 44905100   | 143              | 850.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 38.500,00            | 39.336,92        |
| Total do P. A.:  |                  | 850.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 38.500,00            | 39.336,92        |
| <b>17.512.0324.1.005.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS</b>                |                  |              |                 |                     |                 |                         |               |                                   |                         |                      |                  |
| 44905100   | 135              | 730.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 10.717,20                         | 0,00                    | 0,00                 | 135.336,40       |
| Total do P. A.:  |                  | 730.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 10.717,20                         | 0,00                    | 0,00                 | 135.336,40       |
| <b>18.542.0346.2.022.0000 AÇÕES DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL</b>                             |                  |              |                 |                     |                 |                         |               |                                   |                         |                      |                  |
| 33903000   | 144              | 5.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             |
| 33903200   | 145              | 5.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             |
| 33903600   | 146              | 5.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             |
| 33903900   | 147              | 5.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             |
| 44905200   | 148              | 10.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             |
| Total do P. A.:  |                  | 30.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             |
| <b>25.752.0483.1.006.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO URBANA</b>                       |                  |              |                 |                     |                 |                         |               |                                   |                         |                      |                  |
| 44905100   | 136              | 80.000,00    | 51,23           | 78.300,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 158.248,77           | 5.524,18         |
| Total do P. A.:  |                  | 80.000,00    | 51,23           | 78.300,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 158.248,77           | 5.524,18         |
| Total da U. O.:  |                  | 4.800.000,00 | 2.792.021,61    | 4.494.674,40        | 0,00            | 74.825,21               | 470.931,44    | 458.567,87                        | 372.202,74              | 3.119.224,76         | 3.382.901,54     |
| <b>06.01 Secretaria de Transporte</b>  |                  |              |                 |                     |                 |                         |               |                                   |                         |                      |                  |
| <b>26.782.0501.1.007.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL</b> |                  |              |                 |                     |                 |                         |               |                                   |                         |                      |                  |
| 44905100   | 161              | 600.000,00   | 822,65          | 234.000,00          | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 46.760,93            | 578.516,42       |
| Total do P. A.:  |                  | 600.000,00   | 822,65          | 234.000,00          | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 46.760,93            | 578.516,42       |
| <b>26.782.0501.1.008.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE</b>                         |                  |              |                 |                     |                 |                         |               |                                   |                         |                      |                  |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa Lan   | Fic Orc. | Fixação      | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Paqar |
|--|----------|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 44905100   | 162      | 800.000,00   | 800.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:  |          | 800.000,00   | 800.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| <b>26.782.0502.2.025.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>         |          |              |            |                 |                      |                 |                         |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| 33903000   | 177      | 80.000,00    | 77.472,10  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 2.527,90                          | 0,00          | 0,00                              | 2.527,90                | 0,00                 | 0,00            |
| 33903600   | 178      | 2.500,00     | 1.343,00   | 1.000,00        | 0,00                 | 1.078,00        | 0,00                    | 2.157,00                          | 0,00          | 200,00                            | 2.157,00                | 105,00               | 2.062,00        |
| 33903900   | 179      | 5.000,00     | 572,21     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 630,00                  | 4.427,79                          | 0,00          | 630,00                            | 4.427,79                | 630,00               | 4.427,79        |
| 44905200   | 180      | 2.500,00     | 2.500,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:  |          | 90.000,00    | 81.887,31  | 1.000,00        | 0,00                 | 1.078,00        | 630,00                  | 9.112,69                          | 0,00          | 830,00                            | 9.112,69                | 735,00               | 9.017,69        |
| <b>26.122.0007.2.024.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES</b> |          |              |            |                 |                      |                 |                         |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| 31900400   | 163      | 4.000,00     | 4.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 31901100   | 164      | 30.000,00    | 0,00       | 116.777,18      | 0,00                 | 0,00            | 12.134,32               | 146.777,18                        | 0,00          | 12.134,32                         | 146.777,18              | 12.385,82            | 134.642,86      |
| 31901300   | 165      | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 31909600   | 166      | 2.500,00     | 2.500,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33504100   | 167      | 2.500,00     | 2.500,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33901400   | 168      | 3.000,00     | 400,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 2.600,00                          | 0,00          | 0,00                              | 2.600,00                | 2.600,00             | 0,00            |
| 33903000   | 169      | 20.000,00    | 18.545,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 1.455,00                          | 0,00          | 0,00                              | 1.455,00                | 1.455,00             | 0,00            |
| 33903600   | 170      | 15.000,00    | 11.786,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 890,00                  | 3.214,00                          | 0,00          | 1.614,00                          | 3.214,00                | 724,00               | 2.324,00        |
| 33903700   | 171      | 4.000,00     | 4.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903900   | 172      | 25.000,00    | 73,37      | 35.500,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 60.426,63                         | 0,00          | 0,00                              | 60.426,63               | 0,00                 | 60.426,63       |
| 33904700   | 173      | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33904800   | 174      | 2.500,00     | 2.500,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33909300   | 175      | 2.500,00     | 2.500,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 44905200   | 176      | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:  |          | 120.000,00   | 57.804,37  | 152.277,18      | 0,00                 | 0,00            | 13.024,32               | 214.472,81                        | 0,00          | 13.748,32                         | 214.472,81              | 13.109,82            | 201.448,49      |
| Total da U. O.:  |          | 1.610.000,00 | 940.514,33 | 387.277,18      | 0,00                 | 1.078,00        | 13.654,32               | 1.056.762,85                      | 0,00          | 163.659,04                        | 580.566,22              | 60.605,75            | 465.127,11      |
| <b>04.122.0007.2.026.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO</b>  |          |              |            |                 |                      |                 |                         |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| <b>07.01 Secretaria de Desenvolvimento e Produção</b>                            |          |              |            |                 |                      |                 |                         |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |



GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa Lan   | Fic Fixação Orc. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr. | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Paqar |
|--|------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 31900400   | 189              | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 31901100   | 190              | 123.000,00 | 0,00            | 12.787,82             | 0,00            | 14.261,15               | 0,00          | 135.787,82                        | 14.791,85               | 125.915,92           | 9.871,90        |
| 31901300   | 191              | 30.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 31909600   | 192              | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33504100   | 193              | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33901400   | 194              | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903000   | 195              | 60.000,00  | 0,00            | 22.631,63             | 0,00            | 14.100,46               | 0,00          | 75.080,46                         | 17.349,44               | 69.355,01            | 13.276,62       |
| 33903300   | 196              | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903500   | 197              | 10.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903600   | 198              | 25.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903900   | 199              | 60.000,00  | 0,00            | 362.682,58            | 0,00            | 108.400,00              | 0,00          | 221.473,28                        | 14.000,00               | 73.310,29            | 349.372,29      |
| 33904700   | 200              | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33904800   | 201              | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33909300   | 202              | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 44905200   | 203              | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:  |                  | 350.000,00 | 398.102,03      | 0,00                  | 3.643,18        | 136.761,61              | 0,00          | 439.087,56                        | 46.141,29               | 275.327,22           | 372.520,81      |
| <b>20.544.0345.1.009.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS</b>         |                  |            |                 |                       |                 |                         |               |                                   |                         |                      |                 |
| 44905100   | 181              | 350.000,00 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:  |                  | 350.000,00 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| <b>20.604.0384.2.027.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DA PECUÁRIA</b>                     |                  |            |                 |                       |                 |                         |               |                                   |                         |                      |                 |
| 33903000   | 204              | 15.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903200   | 205              | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903600   | 206              | 15.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903900   | 207              | 10.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 44905200   | 208              | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:  |                  | 50.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| <b>20.606.0381.2.028.0000 AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO</b> |                  |            |                 |                       |                 |                         |               |                                   |                         |                      |                 |
| 33903000   | 209              | 15.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa Lan   | Fic Fixação Orc. | Anulação     | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr. | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Empenhada até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro | Paga até   | Despesa a Paqar |
|--|------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| 33903200   | 210              | 5.000,00     | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 33903600   | 211              | 40.000,00    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 33903900   | 212              | 15.000,00    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 44905200   | 213              | 15.000,00    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| Total do P. A.:  |                  | 90.000,00    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| <b>20.606.0402.2.029.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS</b> |                  |              |                 |                       |                 |                         |               |               |                                   |                     |            |                 |
| 33504100   | 214              | 5.000,00     | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 33903600   | 215              | 5.000,00     | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 33903900   | 216              | 15.000,00    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| Total do P. A.:  |                  | 25.000,00    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| <b>23.605.0385.1.010.0000 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA FAMILIAR</b>    |                  |              |                 |                       |                 |                         |               |               |                                   |                     |            |                 |
| 33903000   | 182              | 25.000,00    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 33903200   | 183              | 25.000,00    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 6.305,00                          | 0,00                | 0,00       | 6.305,00        |
| 33903600   | 184              | 25.000,00    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 33903900   | 185              | 75.000,00    | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 44905200   | 186              | 500.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| Total do P. A.:  |                  | 650.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 6.305,00                          | 0,00                | 0,00       | 6.305,00        |
| <b>23.691.0441.1.011.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS</b>  |                  |              |                 |                       |                 |                         |               |               |                                   |                     |            |                 |
| 44905100   | 187              | 180.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| Total do P. A.:  |                  | 180.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| <b>25.752.0482.1.012.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL</b>         |                  |              |                 |                       |                 |                         |               |               |                                   |                     |            |                 |
| 44905100   | 188              | 120.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| Total do P. A.:  |                  | 120.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| Total da U. O.:  |                  | 1.815.000,00 | 398.102,03      | 0,00                  | 3.643,18        | 136.761,61              | 654.153,03    | 0,00          | 179.973,43                        | 445.392,56          | 275.327,22 | 378.825,81      |

08.01 Secretaria de Cultura e Turismo

13.392.0068.1.013.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa Lan  | Fic Fixação Orc. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr. | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro | Paga até   | Despesa a Paçar |
|---|------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| 44905100  | 217              | 150.000,00 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| Total do P. A.:   |                  | 150.000,00 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| <b>13.392.0241.2.031.0000 PROGRAMAS E PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL</b>                              |                  |            |                 |                       |                 |                                   |               |                                   |                     |            |                 |
| 33903000  | 233              | 2.500,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 33903300  | 234              | 2.500,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 33903600  | 235              | 2.500,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 33903900  | 236              | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 44905200  | 237              | 2.500,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| Total do P. A.:   |                  | 15.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| <b>13.392.0241.2.032.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL</b>                               |                  |            |                 |                       |                 |                                   |               |                                   |                     |            |                 |
| 33903000  | 238              | 60.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 33903100  | 239              | 10.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 33903200  | 240              | 15.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 33903600  | 241              | 15.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 33903900  | 242              | 20.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| Total do P. A.:   |                  | 120.000,00 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| <b>13.392.0243.2.033.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR E DO IMAGINÁRIO POPULAR</b> |                  |            |                 |                       |                 |                                   |               |                                   |                     |            |                 |
| 33903000  | 243              | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 33903100  | 244              | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 33903600  | 245              | 5.000,00   | 1.800,00        | 0,00                  | 0,00            | 6.380,00                          | 0,00          | 6.380,00                          | 0,00                | 6.380,00   | 0,00            |
| 33903900  | 246              | 180.000,00 | 115.650,00      | 0,00                  | 0,00            | 175.600,00                        | 0,00          | 175.600,00                        | 47.000,00           | 154.000,00 | 21.600,00       |
| Total do P. A.:   |                  | 195.000,00 | 117.450,00      | 0,00                  | 0,00            | 181.980,00                        | 0,00          | 181.980,00                        | 47.000,00           | 160.380,00 | 21.600,00       |
| <b>23.695.0444.2.034.0000 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO</b>                   |                  |            |                 |                       |                 |                                   |               |                                   |                     |            |                 |
| 33903000  | 247              | 15.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 33903600  | 248              | 15.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 33903900  | 249              | 20.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 44905200  | 250              | 10.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00       | 0,00            |

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa Lan  | Fic<br>Orc.  | Fixação      | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr. | Despesa<br>Cancel. | Despesa<br>em Dezembro | Empenhada<br>até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa<br>em Dezembro | Paga<br>até | Despesa<br>a |
|--|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| Total do P. A.:  | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |
| <b>23.695.0444.2.035.0000 IMPLANTAÇÃO DE POLOS DE LAZER E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA</b>             |              |              |            |                    |                          |                    |                        |                  |                  |                                      |                        |             |              |
| 44905100   | 251          | 700.000,00   | 700.000,00 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |
| 44906100   | 252          | 50.000,00    | 50.000,00  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |
| Total do P. A.:  | 750.000,00   | 750.000,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |
| <b>13.122.0007.2.030.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO</b>                             |              |              |            |                    |                          |                    |                        |                  |                  |                                      |                        |             |              |
| 31900400   | 218          | 1.000,00     | 1.000,00   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |
| 31901100   | 219          | 20.000,00    | 0,00       | 47.000,00          | 0,00                     | 0,00               | 5.100,00               | 67.000,00        | 0,00             | 5.100,00                             | 5.100,00               | 61.900,00   | 5.100,00     |
| 31901300   | 220          | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |
| 31909600   | 221          | 2.500,00     | 2.500,00   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |
| 33504100   | 222          | 2.500,00     | 25.087,60  | 42.510,00          | 0,00                     | 25.077,60          | 0,00                   | 19.922,40        | 0,00             | 19.922,40                            | 0,00                   | 19.922,40   | 0,00         |
| 33901400   | 223          | 2.000,00     | 600,00     | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 1.400,00         | 0,00             | 1.400,00                             | 0,00                   | 1.400,00    | 0,00         |
| 33903000   | 224          | 6.000,00     | 6.000,00   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |
| 33903500   | 225          | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |
| 33903600   | 226          | 5.000,00     | 4.500,00   | 30,00              | 0,00                     | 0,00               | 530,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 530,00       |
| 33903900   | 227          | 6.000,00     | 5.343,00   | 1.100,00           | 0,00                     | 5.253,00           | 0,00                   | 1.757,00         | 0,00             | 838,00                               | 0,00                   | 919,00      | 838,00       |
| 33904700   | 228          | 100,00       | 100,00     | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |
| 33904800   | 229          | 2.500,00     | 2.500,00   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |
| 33909200   | 230          | 900,00       | 900,00     | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |
| 33909300   | 231          | 2.500,00     | 2.500,00   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |
| 44905200   | 232          | 2.000,00     | 530,00     | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 1.470,00         | 0,00             | 1.470,00                             | 0,00                   | 1.470,00    | 0,00         |
| Total do P. A.:  | 60.000,00    | 58.560,60    | 90.640,00  | 0,00               | 30.330,60                | 30.330,60          | 5.630,00               | 92.079,40        | 0,00             | 5.938,00                             | 5.100,00               | 85.611,40   | 6.468,00     |
| Total da U. O.:  | 1.350.000,00 | 1.284.030,60 | 208.090,00 | 0,00               | 30.330,60                | 30.330,60          | 5.630,00               | 274.059,40       | 0,00             | 5.938,00                             | 52.100,00              | 245.991,40  | 28.068,00    |
| <b>09.01 Secretaria de Relacionamento Institucional</b>  |              |              |            |                    |                          |                    |                        |                  |                  |                                      |                        |             |              |
| <b>04.122.0007.2.037.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL</b> |              |              |            |                    |                          |                    |                        |                  |                  |                                      |                        |             |              |
| 31900400   | 256          | 500,00       | 500,00     | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |
| 31901100   | 257          | 29.000,00    | 0,00       | 7.900,00           | 0,00                     | 0,00               | 2.250,00               | 36.900,00        | 0,00             | 2.250,00                             | 1.650,00               | 34.650,00   | 2.250,00     |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa Lan   | Fic Orc. | Anulação      | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Paqar |
|--|----------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 31901300   | 258      | 2.000,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33901400   | 259      | 5.000,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903300   | 260      | 2.000,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600   | 261      | 5.000,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900   | 262      | 15.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33904700   | 263      | 500,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44905200   | 264      | 1.000,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:  |          | 60.000,00     | 7.900,00        | 0,00                 | 0,00            | 2.250,00                | 36.900,00     | 2.250,00                          | 1.650,00                     | 34.650,00       |
| <b>04.122.0007.2.036.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS</b>       |          |               |                 |                      |                 |                         |               |                                   |                              |                 |
| 33504100   | 253      | 12.500,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33504300   | 254      | 12.500,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900   | 255      | 40.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:  |          | 65.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total da U. O.:  |          | 125.000,00    | 7.900,00        | 0,00                 | 0,00            | 2.250,00                | 36.900,00     | 2.250,00                          | 1.650,00                     | 34.650,00       |
| <b>09.02 Ouvidoria Geral do Município</b>  |          |               |                 |                      |                 |                         |               |                                   |                              |                 |
| <b>04.131.0072.2.038.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |          |               |                 |                      |                 |                         |               |                                   |                              |                 |
| 31901100   | 265      | 5.000,00      | 4.400,00        | 0,00                 | 0,00            | 1.100,00                | 4.400,00      | 1.100,00                          | 1.100,00                     | 1.100,00        |
| 33903000   | 266      | 3.000,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600   | 267      | 2.000,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900   | 268      | 2.500,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44905200   | 269      | 2.500,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:  |          | 15.000,00     | 4.400,00        | 0,00                 | 0,00            | 1.100,00                | 4.400,00      | 1.100,00                          | 1.100,00                     | 1.100,00        |
| Total da U. O.:  |          | 15.000,00     | 4.400,00        | 0,00                 | 0,00            | 1.100,00                | 4.400,00      | 1.100,00                          | 1.100,00                     | 1.100,00        |
| Total da U. G.:  |          | 12.995.000,00 | 8.936.402,97    | 7.324.534,70         | 0,00            | 229.013,30              | 818.401,99    | 1.124.937,53                      | 825.423,23                   | 6.528.059,61    |
| <b>5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |          |               |                 |                      |                 |                         |               |                                   |                              |                 |
| <b>10.01 Secretaria de Educação e Desporto</b>   |          |               |                 |                      |                 |                         |               |                                   |                              |                 |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa Lan  | Fic<br>Orc. | Fixação<br>Orc. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa em<br>Dezembro até | Paga<br>em Dezembro até | Despesa<br>a Paqar |
|--|-------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>12.368.0007.2.039.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>                 |             |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |
| 31900300   | 272         | 500,00          | 500,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 31900400   | 273         | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 31901100   | 274         | 174.500,00      | 106.139,84 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 68.360,16                            | 0,00             | 68.360,16                            | 6.410,91                   | 58.430,25               | 9.929,91           |
| 31909600   | 275         | 5.000,00        | 868,45     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 4.131,55                             | 0,00             | 4.131,55                             | 0,00                       | 4.131,55                | 0,00               |
| 33504100   | 276         | 6.000,00        | 4.950,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 1.050,00                             | 0,00             | 1.050,00                             | 0,00                       | 1.050,00                | 0,00               |
| 33504300   | 277         | 2.000,00        | 1.617,34   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 382,66                               | 0,00             | 382,66                               | 0,00                       | 0,00                    | 382,66             |
| 33901400   | 278         | 10.000,00       | 8.400,00   | 0,00               | 0,00                    | 200,00             | 1.600,00                             | 0,00             | 1.600,00                             | 600,00                     | 1.600,00                | 0,00               |
| 33903000   | 279         | 55.000,00       | 0,00       | 3.394,08           | 0,00                    | 0,00               | 58.394,08                            | 0,00             | 56.246,68                            | 1.920,60                   | 43.582,27               | 14.811,81          |
| 33903500   | 280         | 70.000,00       | 70.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 33903600   | 281         | 25.000,00       | 280,84     | 26.465,00          | 0,00                    | 477,00             | 51.184,16                            | 0,00             | 51.184,16                            | 270,00                     | 26.224,16               | 24.960,00          |
| 33903700   | 282         | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 33903900   | 283         | 60.000,00       | 0,00       | 264.161,21         | 0,00                    | 11.111,68          | 324.161,21                           | 0,00             | 319.861,21                           | 30.815,05                  | 229.673,21              | 94.488,00          |
| 33904800   | 284         | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 33909200   | 285         | 10.000,00       | 5.599,29   | 54.600,00          | 0,00                    | 903,05             | 59.000,71                            | 0,00             | 59.000,71                            | 0,00                       | 59.000,71               | 0,00               |
| 33909300   | 286         | 1.000,00        | 4,07       | 1.890,00           | 0,00                    | 0,00               | 2.885,93                             | 0,00             | 2.885,93                             | 0,00                       | 2.232,33                | 653,60             |
| 44905200   | 287         | 5.000,00        | 10,00      | 1.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 5.990,00                             | 0,00             | 5.990,00                             | 0,00                       | 1.165,00                | 4.825,00           |
| Total do P. A.:  |             | 435.000,00      | 209.369,83 | 351.510,29         | 0,00                    | 12.691,73          | 577.140,46                           | 0,00             | 570.693,06                           | 40.016,56                  | 427.089,48              | 150.050,98         |
| <b>12.368.0061.2.093.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                            |             |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |
| 33903000   | 1023        | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 33903600   | 1024        | 2.500,00        | 200,00     | 5.500,00           | 0,00                    | 0,00               | 7.800,00                             | 0,00             | 7.800,00                             | 0,00                       | 3.250,00                | 4.550,00           |
| 33903900   | 1025        | 2.500,00        | 2.500,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 44905200   | 1026        | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| Total do P. A.:  |             | 15.000,00       | 12.700,00  | 5.500,00           | 0,00                    | 0,00               | 7.800,00                             | 0,00             | 7.800,00                             | 0,00                       | 3.250,00                | 4.550,00           |
| <b>12.845.0541.2.040.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - EDUCAÇÃO</b> |             |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |
| 31901300   | 288         | 100.000,00      | 85.695,22  | 0,00               | 0,00                    | 5.695,22           | 14.304,78                            | 0,00             | 14.304,78                            | 0,00                       | 14.304,78               | 0,00               |
| 33904700   | 289         | 50.000,00       | 42.234,17  | 0,00               | 0,00                    | 2.234,17           | 7.765,83                             | 0,00             | 7.765,83                             | 0,00                       | 6.832,03                | 933,80             |
| Total do P. A.:  |             | 150.000,00      | 127.929,39 | 0,00               | 0,00                    | 7.929,39           | 22.070,61                            | 0,00             | 22.070,61                            | 0,00                       | 21.136,81               | 933,80             |

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa Lan  | Fic Orc. | Fixação      | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp/Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|----------|--------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>27.812.0521.2.041.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR</b>              |          |              |            |                 |                     |                 |                         |                           |               |                                   |                              |                 |
| 33903000  | 290      | 60.000,00    | 58.710,20  | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 1.289,80                  | 0,00          | 0,00                              | 1.289,80                     | 0,00            |
| 33903100  | 291      | 15.000,00    | 14.633,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 367,00                    | 0,00          | 0,00                              | 367,00                       | 0,00            |
| 33903200  | 292      | 10.000,00    | 10.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600  | 293      | 10.000,00    | 471,00     | 23.400,00       | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 32.929,00                 | 0,00          | 0,00                              | 32.333,97                    | 595,03          |
| 33903900  | 294      | 25.000,00    | 18.832,03  | 0,00            | 0,00                | 2.032,03        | 0,00                    | 6.167,97                  | 0,00          | 0,00                              | 6.167,97                     | 0,00            |
| Total do P. A.:   |          | 120.000,00   | 102.646,23 | 23.400,00       | 0,00                | 2.032,03        | 0,00                    | 40.753,77                 | 0,00          | 0,00                              | 40.158,74                    | 595,03          |
| <b>27.812.0522.1.014.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS</b>      |          |              |            |                 |                     |                 |                         |                           |               |                                   |                              |                 |
| 44905100  | 270      | 490.000,00   | 0,47       | 522.355,00      | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 1.012.354,53              | 0,00          | 58.096,01                         | 125.462,68                   | 886.891,85      |
| 44906100  | 271      | 25.000,00    | 25.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:   |          | 515.000,00   | 25.000,47  | 522.355,00      | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 1.012.354,53              | 0,00          | 58.096,01                         | 125.462,68                   | 886.891,85      |
| Total da U. O.:   |          | 1.235.000,00 | 477.645,92 | 902.765,29      | 0,00                | 22.653,15       | 37.857,52               | 1.660.119,37              | 0,00          | 150.152,67                        | 617.097,71                   | 1.043.021,66    |
| <b>10.02 Fundo Municipal de Educação</b>                                      |          |              |            |                 |                     |                 |                         |                           |               |                                   |                              |                 |
| <b>12.368.0226.2.043.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME</b>   |          |              |            |                 |                     |                 |                         |                           |               |                                   |                              |                 |
| 33903000  | 306      | 30.000,00    | 8.825,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 9.000,00                | 21.175,00                 | 0,00          | 0,00                              | 3.800,00                     | 7.811,00        |
| 33903600  | 307      | 10.000,00    | 6.370,00   | 0,00            | 0,00                | 1.000,00        | 0,00                    | 3.630,00                  | 0,00          | 920,00                            | 475,00                       | 3.185,00        |
| 33903900  | 308      | 600.000,00   | 0,00       | 321.695,49      | 0,00                | 92.116,96       | 184.339,20              | 921.695,49                | 0,00          | 184.339,20                        | 65.418,10                    | 240.060,87      |
| 44905200  | 309      | 110.000,00   | 110.000,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:   |          | 750.000,00   | 125.195,00 | 321.695,49      | 0,00                | 93.116,96       | 193.339,20              | 946.500,49                | 0,00          | 185.259,20                        | 69.693,10                    | 253.869,87      |
| <b>12.368.0227.2.044.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b> |          |              |            |                 |                     |                 |                         |                           |               |                                   |                              |                 |
| 33903000  | 310      | 250.000,00   | 3,81       | 230.930,00      | 0,00                | 0,00            | 61.880,40               | 480.926,19                | 0,00          | 61.880,40                         | 0,00                         | 405.425,20      |
| Total do P. A.:   |          | 250.000,00   | 3,81       | 230.930,00      | 0,00                | 0,00            | 61.880,40               | 480.926,19                | 0,00          | 61.880,40                         | 0,00                         | 405.425,20      |
| <b>12.361.0221.2.042.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME</b>     |          |              |            |                 |                     |                 |                         |                           |               |                                   |                              |                 |
| 31900400  | 298      | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31901100  | 299      | 233.000,00   | 130.200,00 | 66.948,84       | 0,00                | 0,00            | 19.491,55               | 169.748,40                | 0,44          | 19.491,55                         | 18.156,89                    | 152.533,71      |
| 33901400  | 300      | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:   |          | 240.000,00   | 142.200,00 | 66.948,84       | 0,00                | 0,00            | 19.491,55               | 169.748,40                | 0,44          | 19.491,55                         | 18.156,89                    | 152.533,71      |
| Total da U. O.:   |          | 120.000,00   | 119.040,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 960,00                    | 0,00          | 0,00                              | 960,00                       | 0,00            |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa Lan   | Fic<br>Orc. | Fixação<br>Orc. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa Paga<br>em Dezembro até | Despesa<br>a Pagar |           |
|---|-------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 33903600  | 302         | 40.000,00       | 33.206,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 450,00                               | 0,00             | 6.794,00                             | 0,00                            | 6.344,00           | 450,00    |
| 33903900  | 303         | 80.000,00       | 79.200,00  | 3.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 3.800,00                             | 0,00                            | 3.800,00           | 0,00      |
| 33909200  | 304         | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 44905200  | 305         | 5.000,00        | 5,00       | 73.905,00          | 0,00                    | 0,00               | 78.900,00                            | 0,00             | 78.900,00                            | 0,00                            | 0,00               | 78.900,00 |
| Total do P. A.:   |             | 490.000,00      | 373.651,00 | 143.853,84         | 0,00                    | 0,00               | 98.841,55                            | 0,44             | 260.202,40                           | 18.156,89                       | 163.637,71         | 96.564,69 |
| <b>12.361.0229.2.045.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>                           |             |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |           |
| 31903400  | 311         | 2.000,00        | 2.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 33903000  | 312         | 28.000,00       | 28.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 33903600  | 313         | 15.000,00       | 15.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 33903900  | 314         | 15.000,00       | 15.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| Total do P. A.:   |             | 60.000,00       | 60.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| <b>12.362.0221.2.046.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME</b>                         |             |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |           |
| 33901800  | 315         | 11.500,00       | 11.500,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 33903000  | 316         | 11.000,00       | 11.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 33903600  | 317         | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 33903900  | 318         | 56.500,00       | 56.500,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| Total do P. A.:   |             | 80.000,00       | 80.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| <b>12.363.0223.2.047.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA</b> |             |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |           |
| 33901800  | 319         | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 33903000  | 320         | 20.000,00       | 20.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 33903600  | 321         | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 33903900  | 322         | 40.000,00       | 40.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| Total do P. A.:   |             | 70.000,00       | 70.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| <b>12.364.0221.2.048.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>                             |             |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |           |
| 33901800  | 323         | 10.000,00       | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 33903000  | 324         | 10.000,00       | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |
| 33903600  | 325         | 10.000,00       | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00      |



## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa Lan   | Fic Fixação Orc. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr. | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|--|------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 33903900   | 326              | 10.000,00  | 0,00            | 263.910,00            | 0,00            | 39.130,00                         | 0,00          | 78.260,00                         | 39.130,00                    | 39.130,00       |
| Total do P. A.:  |                  | 40.000,00  | 30.000,00       | 263.910,00            | 0,00            | 39.130,00                         | 0,00          | 78.260,00                         | 39.130,00                    | 39.130,00       |
| <b>12.365.0221.2.049.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME</b>               |                  |            |                 |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 31900400   | 327              | 1.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31901100   | 328              | 108.000,00 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33901400   | 329              | 8.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903000   | 330              | 55.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903500   | 331              | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600   | 332              | 9.000,00   | 0,00            | 7.238,27              | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900   | 333              | 10.000,00  | 92,43           | 104.300,00            | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.761,73                          | 0,00                         | 1.761,73        |
| 33909200   | 334              | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 114.207,57                        | 0,00                         | 114.207,57      |
| 44905200   | 335              | 2.000,00   | 5,00            | 12.825,00             | 0,00            | 14.820,00                         | 0,00          | 14.820,00                         | 0,00                         | 14.820,00       |
| Total do P. A.:  |                  | 200.000,00 | 186.335,70      | 117.125,00            | 0,00            | 14.820,00                         | 0,00          | 14.820,00                         | 0,00                         | 14.820,00       |
| <b>12.366.0221.2.050.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME</b>    |                  |            |                 |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 31900400   | 336              | 1.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31901100   | 337              | 60.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33901800   | 338              | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903000   | 339              | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600   | 340              | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900   | 341              | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44905200   | 342              | 10.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:  |                  | 85.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| <b>12.367.0230.2.051.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS</b>     |                  |            |                 |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 33901000   | 343              | 20.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:  |                  | 20.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| <b>12.368.0068.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME</b> |                  |            |                 |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 44905100   | 295              | 200.000,00 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa Lan  | Fic Orc. | Fixação      | Anulação     | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Paqar |              |
|---|----------|--------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 44905200  | 296      | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |              |
| 44906100  | 297      | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |              |
| Total do P. A.:   |          |              |              |                 |                      |                 |                         |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |
| Total da U. O.:   |          | 2.295.000,00 | 1.280.185,51 | 1.077.514,33    | 0,00                 | 93.116,97       | 408.011,15              | 2.092.328,38                      | 0,44          | 439.061,15                        | 2.083.328,38            | 126.979,99           | 1.612.442,83    | 479.885,55   |
| Total da U. G.:   |          | 3.530.000,00 | 1.757.831,43 | 1.980.279,62    | 0,00                 | 115.770,12      | 445.868,67              | 3.752.447,75                      | 0,44          | 589.213,82                        | 2.908.204,51            | 212.414,42           | 2.229.540,54    | 1.522.907,21 |
| <b>6 FUNDO DESENV VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO</b>  |          |              |              |                 |                      |                 |                         |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |
| <b>10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB</b>                           |          |              |              |                 |                      |                 |                         |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |
| <b>12.368.0007.2.057.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>     |          |              |              |                 |                      |                 |                         |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |
| 31900400  | 382      | 9.000,00     | 9.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |              |
| 31901100  | 383      | 118.000,00   | 0,00         | 1.309.512,02    | 0,00                 | 0,00            | 203.971,20              | 1.427.512,02                      | 0,00          | 203.971,20                        | 1.427.512,02            | 198.905,64           | 1.309.212,97    | 118.299,05   |
| 33901400  | 384      | 5.000,00     | 4.800,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 200,00                            | 0,00          | 0,00                              | 200,00                  | 0,00                 | 200,00          |              |
| 33903000  | 385      | 60.000,00    | 0,00         | 212.155,34      | 0,00                 | 0,00            | 32.594,03               | 272.155,34                        | 0,00          | 33.334,03                         | 272.155,34              | 18.960,00            | 220.536,45      | 51.618,89    |
| 33903500  | 386      | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |              |
| 33903600  | 387      | 15.000,00    | 26,00        | 400,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 15.374,00                         | 0,00          | 0,00                              | 15.374,00               | 0,00                 | 15.374,00       |              |
| 33903700  | 388      | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |              |
| 33903900  | 389      | 50.000,00    | 9.230,65     | 47.650,00       | 0,00                 | 26.765,65       | 200,00                  | 88.419,35                         | 0,00          | 200,00                            | 88.419,35               | 0,00                 | 88.219,35       | 200,00       |
| 33909200  | 390      | 2.000,00     | 34,23        | 118.050,00      | 0,00                 | 0,01            | 0,00                    | 120.015,77                        | 0,00          | 0,00                              | 120.015,77              | 0,00                 | 120.015,77      |              |
| 33909300  | 391      | 5.000,00     | 3.268,83     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 512,83                  | 1.731,17                          | 0,00          | 512,83                            | 1.731,17                | 0,00                 | 1.218,34        | 512,83       |
| 44905200  | 392      | 5.000,00     | 62,60        | 46.020,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 50.957,40                         | 0,00          | 0,00                              | 50.957,40               | 0,00                 | 37.537,40       | 13.420,00    |
| Total do P. A.:   |          | 350.000,00   | 107.422,31   | 1.733.787,36    | 0,00                 | 26.765,66       | 237.278,06              | 1.976.365,05                      | 0,00          | 238.018,06                        | 1.976.365,05            | 217.865,64           | 1.792.314,28    | 184.050,77   |
| <b>12.368.0226.2.054.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>      |          |              |              |                 |                      |                 |                         |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |
| 33903600  | 363      | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |              |
| 33903900  | 364      | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |              |
| 44905200  | 365      | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |              |
| Total do P. A.:   |          | 450.000,00   | 450.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |              |
| <b>12.128.0066.2.052.0000 FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b> |          |              |              |                 |                      |                 |                         |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |
| 33901400  | 347      | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |              |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa Lan  | Fic<br>Orc. | Fixação<br>Orc. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa<br>em Dezembro | Despesa<br>Empenhada<br>até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa<br>em Dezembro | Paga<br>até  | Despesa<br>a Pagar |
|--|-------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 33903000   | 348         | 60.000,00       | 60.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 33903300   | 349         | 8.000,00        | 8.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 33903500   | 350         | 20.000,00       | 20.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 33903600   | 351         | 20.000,00       | 20.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 33903900   | 352         | 67.000,00       | 260,00     | 12.500,00          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 79.240,00                   | 0,00             | 79.240,00                            | 0,00                   | 45.400,00    | 33.840,00          |
| Total do P. A.:  |             | 180.000,00      | 113.260,00 | 12.500,00          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 79.240,00                   | 0,00             | 79.240,00                            | 0,00                   | 45.400,00    | 33.840,00          |
| <b>12.361.0221.2.053.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b> |             |                 |            |                    |                         |                    |                        |                             |                  |                                      |                        |              |                    |
| 31900400   | 353         | 135.000,00      | 135.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 31901100   | 354         | 3.300.000,00    | 0,00       | 499.175,02         | 0,00                    | 0,00               | 561.696,45             | 3.799.175,02                | 0,00             | 3.799.175,02                         | 562.303,17             | 3.501.282,18 | 297.892,84         |
| 31901600   | 355         | 90.000,00       | 90.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 31903400   | 356         | 70.000,00       | 70.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 33901400   | 357         | 25.000,00       | 19.770,00  | 0,00               | 0,00                    | 1.300,00           | 120,00                 | 5.230,00                    | 0,00             | 5.230,00                             | 420,00                 | 5.230,00     | 0,00               |
| 33903000   | 358         | 100.000,00      | 0,00       | 30.648,57          | 0,00                    | 0,00               | 15.751,26              | 130.648,57                  | 0,00             | 122.636,86                           | 7.739,55               | 122.636,86   | 8.011,71           |
| 33903600   | 359         | 70.000,00       | 68.780,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 1.220,00                    | 0,00             | 1.220,00                             | 0,00                   | 1.220,00     | 0,00               |
| 33903900   | 360         | 350.000,00      | 340.813,68 | 0,00               | 0,00                    | 7.607,34           | 0,00                   | 9.186,32                    | 0,00             | 9.186,32                             | 0,00                   | 9.186,32     | 0,00               |
| 33909200   | 361         | 10.000,00       | 0,53       | 229.835,00         | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 239.834,47                  | 0,00             | 239.834,47                           | 0,00                   | 239.834,47   | 0,00               |
| 44905200   | 362         | 15.000,00       | 11.500,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 3.500,00                    | 0,00             | 3.500,00                             | 0,00                   | 3.500,00     | 0,00               |
| Total do P. A.:  |             | 4.165.000,00    | 735.864,21 | 759.658,59         | 0,00                    | 8.907,34           | 577.567,71             | 4.188.794,38                | 0,00             | 569.556,00                           | 4.180.782,67           | 3.882.889,83 | 305.904,55         |
| <b>12.365.0221.2.055.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>  |             |                 |            |                    |                         |                    |                        |                             |                  |                                      |                        |              |                    |
| 31900400   | 366         | 50.000,00       | 50.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 31901100   | 367         | 680.500,00      | 0,00       | 387.487,22         | 0,00                    | 0,00               | 157.514,16             | 1.067.987,22                | 0,00             | 1.067.987,22                         | 155.737,98             | 978.667,63   | 89.319,59          |
| 33901400   | 368         | 10.000,00       | 9.600,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 200,00                 | 400,00                      | 0,00             | 400,00                               | 200,00                 | 400,00       | 0,00               |
| 33903000   | 369         | 81.000,00       | 47.522,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 33.478,00                   | 0,00             | 33.478,00                            | 0,00                   | 33.182,00    | 296,00             |
| 33903500   | 370         | 6.000,00        | 6.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 33903600   | 371         | 60.000,00       | 59.276,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 724,00                      | 0,00             | 724,00                               | 0,00                   | 724,00       | 0,00               |
| 33903900   | 372         | 70.000,00       | 70.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 33909200   | 373         | 12.000,00       | 12.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 44905200   | 374         | 30.500,00       | 20.150,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 10.350,00                   | 0,00             | 10.350,00                            | 0,00                   | 10.350,00    | 0,00               |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa Lan  | Fic<br>Orc.  | Fixação<br>Orc. | Anulação     | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa em<br>Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa Paga<br>em Dezembro até | Despesa<br>a Pagar |
|--|--------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Total do P. A.:  | 1.000.000,00 | 274.548,00      | 387.487,22   | 0,00               | 157.714,16              | 1.112.999,22       | 0,00                       | 158.010,16       | 1.112.999,22                         | 155.937,98                      | 89.615,59          |
| <b>12.366.0221.2.056.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB</b>                 |              |                 |              |                    |                         |                    |                            |                  |                                      |                                 |                    |
| 31900400   | 375          | 5.000,00        | 5.000,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 31901100   | 376          | 160.000,00      | 78.345,99    | 0,00               | 6.841,11                | 81.654,01          | 0,00                       | 6.841,11         | 81.654,01                            | 6.841,11                        | 4.429,54           |
| 33901400   | 377          | 10.000,00       | 10.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33901800   | 378          | 5.000,00        | 5.000,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903000   | 379          | 25.000,00       | 25.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903600   | 380          | 10.000,00       | 10.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903900   | 381          | 15.000,00       | 15.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| Total do P. A.:  | 230.000,00   | 148.345,99      | 0,00         | 0,00               | 6.841,11                | 81.654,01          | 0,00                       | 6.841,11         | 81.654,01                            | 6.841,11                        | 4.429,54           |
| <b>12.368.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA - FUNDEB</b>            |              |                 |              |                    |                         |                    |                            |                  |                                      |                                 |                    |
| 44905100   | 344          | 250.000,00      | 545,83       | 286.000,00         | 0,00                    | 0,00               | 535.454,17                 | 0,00             | 160.000,00                           | 0,00                            | 375.454,17         |
| 44905200   | 345          | 25.000,00       | 25.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 44906100   | 346          | 25.000,00       | 25.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| Total do P. A.:  | 300.000,00   | 50.545,83       | 286.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 535.454,17         | 0,00                       | 0,00             | 160.000,00                           | 0,00                            | 375.454,17         |
| <b>12.845.0541.2.058.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - FUNDEB</b> |              |                 |              |                    |                         |                    |                            |                  |                                      |                                 |                    |
| 31901300   | 393          | 1.600.000,00    | 879.455,52   | 0,00               | 0,00                    | 329.455,52         | 0,00                       | 720.544,48       | 0,00                                 | 5.552,71                        | 720.544,48         |
| 33904700   | 394          | 200.000,00      | 130.154,52   | 0,00               | 0,00                    | 50.154,52          | 0,00                       | 6.764,51         | 69.845,48                            | 0,00                            | 63.080,97          |
| Total do P. A.:  | 1.800.000,00 | 1.009.610,04    | 0,00         | 0,00               | 379.610,04              | 0,00               | 790.389,96                 | 0,00             | 12.317,22                            | 5.552,71                        | 783.625,45         |
| Total da U. O.:  | 8.475.000,00 | 2.889.596,38    | 3.179.433,17 | 0,00               | 415.283,04              | 979.401,04         | 8.764.836,79               | 0,00             | 984.742,55                           | 8.381.370,91                    | 1.000.059,13       |
| Total da U. G.:  | 8.475.000,00 | 2.889.596,38    | 3.179.433,17 | 0,00               | 415.283,04              | 979.401,04         | 8.764.836,79               | 0,00             | 984.742,55                           | 8.381.370,91                    | 1.000.059,13       |
| <b>7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |              |                 |              |                    |                         |                    |                            |                  |                                      |                                 |                    |
| <b>11.01 Secretaria de Saúde</b>   |              |                 |              |                    |                         |                    |                            |                  |                                      |                                 |                    |
| <b>10.122.0007.2.060.0000 AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA</b>                       |              |                 |              |                    |                         |                    |                            |                  |                                      |                                 |                    |
| 33903000   | 410          | 10.000,00       | 10.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903600   | 411          | 10.000,00       | 10.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa Lan   | Fic<br>Orc. | Fixação<br>Orc. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa<br>em<br>Dezembro<br>até | Despesa<br>Empenhada<br>em<br>Dezembro<br>até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em<br>Dezembro<br>até | Despesa Paga<br>em<br>Dezembro<br>até | Despesa<br>a<br>Pagar |          |
|---|-------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|---|------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|
| 33903900  | 412         | 20.000,00       | 20.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                  |          |
| Total do P. A.:   |             | 40.000,00       | 40.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                  |          |
| <b>10.122.0016.2.092.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                            |             |                 |            |                    |                         |                    |                                  |   |                  |  |                                       |                       |          |
| 33903000  | 413         | 32.500,00       | 32.500,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                  |          |
| 33903600  | 414         | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                  |          |
| 33903900  | 415         | 20.000,00       | 20.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                  |          |
| 44905200  | 416         | 2.500,00        | 2.500,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                  |          |
| Total do P. A.:   |             | 60.000,00       | 60.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                  |          |
| <b>10.845.0541.2.062.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - SAÚDE</b> |             |                 |            |                    |                         |                    |                                  |   |                  |  |                                       |                       |          |
| 31901300  | 417         | 280.000,00      | 148.891,03 | 0,00               | 0,00                    | 93.891,03          | 0,00                             | 131.108,97                                    | 0,00             | 131.108,97                                 | 0,00                                  | 131.108,97            |          |
| 33904700  | 418         | 30.000,00       | 14.820,10  | 0,00               | 0,00                    | 820,10             | 0,00                             | 15.179,90                                     | 0,00             | 1.721,99                                   | 1.721,99                              | 15.179,90             |          |
| Total do P. A.:   |             | 310.000,00      | 163.711,13 | 0,00               | 0,00                    | 94.711,13          | 0,00                             | 146.288,87                                    | 0,00             | 1.721,99                                   | 1.721,99                              | 146.288,87            |          |
| <b>10.122.0007.2.059.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>                            |             |                 |            |                    |                         |                    |                                  |   |                  |  |                                       |                       |          |
| 31900300  | 395         | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                  |          |
| 31900400  | 396         | 27.000,00       | 27.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                  |          |
| 31901100  | 397         | 553.000,00      | 258.604,52 | 0,00               | 0,00                    | 21.711,78          | 294.395,48                       | 189.805,00                                    | 0,00             | 21.711,78                                  | 22.952,05                             | 277.480,44            |          |
| 31909600  | 398         | 5.000,00        | 1.782,16   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 3.217,84                         | 0,00  | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                  | 3.217,84              |          |
| 33504100  | 399         | 2.000,00        | 0,00       | 104.720,00         | 0,00                    | 0,00               | 35.880,00                        | 106.720,00                                    | 0,00             | 35.880,00                                  | 35.880,00                             | 106.720,00            |          |
| 33504300  | 400         | 2.000,00        | 0,00       | 187.805,00         | 0,00                    | 37.403,00          | 33.235,00                        | 189.805,00                                    | 0,00             | 33.235,00                                  | 33.235,00                             | 189.805,00            |          |
| 33901400  | 401         | 5.000,00        | 650,00     | 0,00               | 0,00                    | 460,00             | 400,00                           | 4.350,00                                      | 0,00             | 400,00                                     | 600,00                                | 4.350,00              |          |
| 33903000  | 402         | 90.000,00       | 0,00       | 165.860,26         | 0,00                    | 0,00               | 63.432,73                        | 255.860,26                                    | 0,00             | 56.796,73                                  | 1.061,10                              | 166.536,08            |          |
| 33903500  | 403         | 80.000,00       | 80.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                  |          |
| 33903600  | 404         | 35.000,00       | 0,00       | 91.968,76          | 0,00                    | 276,00             | 4.947,00                         | 126.968,76                                    | 0,00             | 14.350,00                                  | 8.714,00                              | 99.007,50             |          |
| 33903900  | 405         | 60.000,00       | 0,00       | 452.752,50         | 0,00                    | 15.728,57          | 66.798,08                        | 512.752,50                                    | 0,00             | 96.293,82                                  | 51.063,82                             | 404.070,50            |          |
| 33904800  | 406         | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                  |          |
| 33909200  | 407         | 15.000,00       | 1.163,45   | 40.369,00          | 0,00                    | 313,16             | 0,00                             | 54.205,55                                     | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                  | 54.205,55             |          |
| 33909300  | 408         | 5.000,00        | 4.260,92   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 739,08                           | 739,08  | 0,00             | 739,08                                     | 0,00                                  | 739,08                |          |
| 44905200  | 409         | 15.000,00       | 0,09       | 41.835,00          | 0,00                    | 2.848,00           | 3.060,51                         | 56.834,91                                     | 0,00             | 11.002,71                                  | 13.592,20                             | 53.774,40             |          |
|   |             |                 |            |                    |                         |                    |                                  |   |                  | 56.834,91                                  | 13.592,20                             | 53.774,40             | 3.060,51 |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa Lan  | Fic<br>Orc.  | Fixação<br>Orc. | Anulação     | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa<br>em<br>Dezembro | Empenhada<br>até | Saldo<br>Dotação | Despesa<br>em<br>Dezembro | Liquidada<br>até | Paga<br>em<br>Dezembro | Despesa<br>em<br>Dezembro | Despesa<br>a<br>Pagar |
|--|--------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Total do P. A.:  | 900.000,00   | 379.461,14      | 1.085.310,52 | 0,00               | 57.028,73               | 230.204,18         | 1.605.849,38              | 0,00             | 270.409,12       | 1.593.185,38              | 167.098,17       | 1.359.167,31           | 246.682,07                |                       |
| Total da U. O.:  | 1.310.000,00 | 643.172,27      | 1.085.310,52 | 0,00               | 151.739,86              | 230.204,18         | 1.752.138,25              | 0,00             | 272.131,11       | 1.739.474,25              | 168.820,16       | 1.505.456,18           | 246.682,07                |                       |
| <b>11.02 Fundo Municipal de Saúde</b>  |              |                 |              |                    |                         |                    |                           |                  |                  |                           |                  |                        |                           |                       |
| <b>10.301.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>                   |              |                 |              |                    |                         |                    |                           |                  |                  |                           |                  |                        |                           |                       |
| 44905100   | 419          | 600.000,00      | 68.680,96    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 531.319,04                | 0,00             | 42.627,43        | 425.759,92                | 53.987,57        | 425.759,92             | 105.559,12                |                       |
| 44905200   | 420          | 30.000,00       | 30.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      |                       |
| 44906100   | 421          | 30.000,00       | 30.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      |                       |
| Total do P. A.:  | 660.000,00   | 128.680,96      | 128.680,96   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 531.319,04                | 0,00             | 42.627,43        | 425.759,92                | 53.987,57        | 425.759,92             | 105.559,12                |                       |
| <b>10.301.0181.2.063.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>         |              |                 |              |                    |                         |                    |                           |                  |                  |                           |                  |                        |                           |                       |
| 31900400   | 424          | 534.500,00      | 534.500,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      |                       |
| 31901100   | 425          | 534.500,00      | 0,00         | 786.926,86         | 0,00                    | 196.978,56         | 1.321.426,86              | 0,00             | 196.978,56       | 1.321.426,86              | 188.925,84       | 1.195.807,69           | 125.619,17                |                       |
| 33901400   | 426          | 5.000,00        | 4.140,00     | 0,00               | 0,00                    | 60,00              | 860,00                    | 0,00             | 60,00            | 860,00                    | 60,00            | 860,00                 | 0,00                      |                       |
| 33903000   | 427          | 250.000,00      | 174.944,04   | 0,00               | 0,00                    | 6.798,59           | 75.055,96                 | 0,00             | 4.898,09         | 73.155,46                 | 2.421,90         | 56.170,97              | 18.884,99                 |                       |
| 33903500   | 428          | 40.000,00       | 40.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      |                       |
| 33903600   | 429          | 45.000,00       | 0,00         | 225.063,74         | 0,00                    | 3.000,00           | 270.063,74                | 0,00             | 18.730,00        | 270.063,74                | 20.225,28        | 255.413,74             | 14.650,00                 |                       |
| 33903900   | 430          | 90.000,00       | 5.519,85     | 4.600,00           | 0,00                    | 6.841,04           | 89.080,15                 | 0,00             | 450,00           | 79.917,73                 | 0,00             | 67.701,71              | 21.378,44                 |                       |
| 33909200   | 431          | 20.000,00       | 3,27         | 45.960,00          | 0,00                    | 0,16               | 65.956,73                 | 0,00             | 0,00             | 65.956,73                 | 0,00             | 65.956,73              | 0,00                      |                       |
| 44905200   | 432          | 25.000,00       | 52,00        | 9.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 33.948,00                 | 0,00             | 0,00             | 33.948,00                 | 0,00             | 0,00                   | 33.948,00                 |                       |
| Total do P. A.:  | 1.544.000,00 | 759.159,16      | 1.071.550,60 | 0,00               | 10.191,20               | 222.857,15         | 1.856.391,44              | 0,00             | 221.116,65       | 1.845.328,52              | 211.633,02       | 1.641.910,84           | 214.480,60                |                       |
| <b>10.301.0188.2.064.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL</b>                        |              |                 |              |                    |                         |                    |                           |                  |                  |                           |                  |                        |                           |                       |
| 31900400   | 433          | 5.000,00        | 5.000,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      |                       |
| 31901100   | 434          | 10.000,00       | 10.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      |                       |
| 33903000   | 435          | 5.000,00        | 5.000,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      |                       |
| 33903600   | 436          | 5.000,00        | 5.000,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      |                       |
| 33903900   | 437          | 10.000,00       | 10.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      |                       |
| Total do P. A.:  | 35.000,00    | 35.000,00       | 35.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      |                       |
| <b>10.302.0068.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO</b> |              |                 |              |                    |                         |                    |                           |                  |                  |                           |                  |                        |                           |                       |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa Lan   | Fic<br>Fixação<br>Orc. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa<br>em<br>Dezembro | Despesa<br>Empenhada<br>até | Saldo<br>Dotação | Despesa<br>em<br>Dezembro | Despesa<br>Liquidadada<br>até | Despesa<br>em<br>Dezembro | Paga<br>até  | Despesa<br>a<br>Pagar |
|---|------------------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| 44905100  | 422                    | 250.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| 44905200  | 423                    | 50.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| Total do P. A.:   |                        | 300.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| <b>10.302.0145.2.065.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>                       |                        |            |                    |                         |                    |                           |                             |                  |                           |                               |                           |              |                       |
| 33704100  | 438                    | 190.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 4.297,11           | 0,00                      | 115.702,89                  | 0,00             | 8.049,77                  | 115.702,89                    | 8.049,77                  | 115.702,89   | 0,00                  |
| Total do P. A.:   |                        | 190.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 4.297,11           | 0,00                      | 115.702,89                  | 0,00             | 8.049,77                  | 115.702,89                    | 8.049,77                  | 115.702,89   | 0,00                  |
| <b>10.302.0181.2.066.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b> |                        |            |                    |                         |                    |                           |                             |                  |                           |                               |                           |              |                       |
| 31900400  | 439                    | 50.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| 31901100  | 440                    | 50.000,00  | 0,00               | 1.239.213,80            | 0,00               | 178.541,06                | 1.289.213,80                | 0,00             | 178.541,06                | 1.289.213,80                  | 184.083,10                | 1.182.459,64 | 106.754,16            |
| 31901300  | 441                    | 20.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| 33901400  | 442                    | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 200,00                    | 430,00                      | 0,00             | 200,00                    | 430,00                        | 200,00                    | 430,00       | 0,00                  |
| 33903000  | 443                    | 105.000,00 | 0,00               | 276.040,88              | 0,00               | 35.426,69                 | 381.040,88                  | 0,00             | 27.824,09                 | 373.438,28                    | 46.919,61                 | 274.500,00   | 106.540,88            |
| 33903500  | 444                    | 35.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| 33903600  | 445                    | 30.000,00  | 0,00               | 106.256,38              | 0,00               | 3.000,00                  | 136.256,38                  | 0,00             | 3.700,00                  | 136.256,38                    | 3.700,00                  | 133.256,38   | 3.000,00              |
| 33903900  | 446                    | 85.000,00  | 0,00               | 462.877,09              | 0,00               | 25.008,90                 | 547.877,09                  | 0,00             | 41.084,15                 | 523.277,09                    | 18.934,15                 | 391.970,94   | 155.906,15            |
| 33904700  | 447                    | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| 33909200  | 448                    | 5.000,00   | 5,47               | 219.120,00              | 0,00               | 0,00                      | 224.114,53                  | 0,00             | 0,00                      | 224.114,53                    | 0,00                      | 224.114,53   | 0,00                  |
| 44905200  | 449                    | 5.000,00   | 90,61              | 69.200,00               | 0,00               | 0,00                      | 74.109,39                   | 0,00             | 0,00                      | 74.109,39                     | 0,00                      | 5.109,39     | 69.000,00             |
| Total do P. A.:   |                        | 400.000,00 | 119.666,08         | 2.372.708,15            | 0,00               | 25.008,90                 | 251.217,75                  | 2.653.042,07     | 0,00                      | 251.349,30                    | 2.620.839,47              | 2.211.840,88 | 441.201,19            |
| <b>10.303.0192.2.067.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF</b>                     |                        |            |                    |                         |                    |                           |                             |                  |                           |                               |                           |              |                       |
| 33903000  | 450                    | 130.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| Total do P. A.:   |                        | 130.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| <b>10.304.0185.2.068.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL</b>                       |                        |            |                    |                         |                    |                           |                             |                  |                           |                               |                           |              |                       |
| 31900400  | 451                    | 2.500,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| 31901100  | 452                    | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| 33903000  | 453                    | 5.000,00   | 0,00               | 18.828,62               | 0,00               | 3.857,10                  | 23.828,62                   | 0,00             | 1.952,10                  | 21.923,62                     | 1.952,10                  | 21.923,62    | 1.905,00              |
| 33903600  | 454                    | 2.500,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa Lan  | Fic<br>Orç. | Fixação<br>Orç. | Anulação     | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa<br>em Dezembro | Despesa<br>Empenhada<br>até | Saldo<br>Dotação | Despesa<br>em Dezembro | Despesa<br>Liquitada<br>até | Despesa<br>Paga<br>em Dezembro | Despesa<br>a Pagar |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 33903900   | 455         | 5.000,00        | 5.000,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00               |
| Total do P. A.:  |             | 20.000,00       | 15.000,00    | 18.828,62          | 0,00                    | 0,00               | 3.857,10               | 23.828,62                   | 0,00             | 1.952,10               | 21.923,62                   | 1.952,10                       | 21.923,62          |
| <b>10.305.0187.2.069.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO</b>        |             |                 |              |                    |                         |                    |                        |                             |                  |                        |                             |                                |                    |
| 31900400   | 456         | 5.000,00        | 5.000,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00               |
| 31901100   | 457         | 30.000,00       | 0,00         | 296.600,10         | 0,00                    | 0,00               | 43.976,90              | 326.600,10                  | 0,00             | 43.976,90              | 326.600,10                  | 43.758,86                      | 300.609,37         |
| 31903400   | 458         | 10.000,00       | 10.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00               |
| 33903000   | 459         | 40.000,00       | 33.967,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 6.033,00                    | 0,00             | 0,00                   | 6.033,00                    | 0,00                           | 6.033,00           |
| 33903600   | 460         | 10.000,00       | 6.618,00     | 6.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 9.382,00                    | 0,00             | 0,00                   | 9.382,00                    | 0,00                           | 9.382,00           |
| 33903900   | 461         | 35.000,00       | 32.453,05    | 0,00               | 0,00                    | 556,40             | 0,00                   | 2.546,95                    | 0,00             | 42,27                  | 2.546,95                    | 42,27                          | 2.546,95           |
| Total do P. A.:  |             | 130.000,00      | 88.038,05    | 302.600,10         | 0,00                    | 556,40             | 43.976,90              | 344.562,05                  | 0,00             | 44.019,17              | 344.562,05                  | 43.801,13                      | 318.571,32         |
| <b>10.306.0194.2.070.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>          |             |                 |              |                    |                         |                    |                        |                             |                  |                        |                             |                                |                    |
| 31900400   | 462         | 2.000,00        | 2.000,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00               |
| 31901100   | 463         | 10.000,00       | 10.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00               |
| 33903000   | 464         | 15.000,00       | 15.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00               |
| 33903600   | 465         | 8.000,00        | 8.000,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00               |
| 33903900   | 466         | 15.000,00       | 15.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00               |
| Total do P. A.:  |             | 50.000,00       | 50.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00               |
| Total da U. O.:  |             | 3.459.000,00    | 1.699.841,36 | 3.765.687,47       | 0,00                    | 40.053,61          | 521.908,90             | 5.524.846,11                | 0,00             | 569.114,42             | 5.374.116,47                | 573.260,45                     | 4.735.709,47       |
| Total da U. G.:  |             | 4.769.000,00    | 2.343.013,63 | 4.850.997,99       | 0,00                    | 191.793,47         | 752.113,08             | 7.276.984,36                | 0,00             | 841.245,53             | 7.113.590,72                | 742.080,61                     | 6.241.165,65       |
| <b>08.122.0007.2.071.0000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                |             |                 |              |                    |                         |                    |                        |                             |                  |                        |                             |                                |                    |
| <b>12.01 Secretaria do Trabalho e Assistência Social</b>                           |             |                 |              |                    |                         |                    |                        |                             |                  |                        |                             |                                |                    |
| <b>08.122.0007.2.071.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |             |                 |              |                    |                         |                    |                        |                             |                  |                        |                             |                                |                    |
| 31900300   | 471         | 2.000,00        | 2.000,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00               |
| 31900400   | 472         | 3.000,00        | 3.000,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00               |
| 31901100   | 473         | 71.000,00       | 0,00         | 209.724,33         | 0,00                    | 0,00               | 31.602,54              | 280.724,33                  | 0,00             | 31.602,54              | 280.724,33                  | 33.343,60                      | 260.408,39         |
| 31909600   | 474         | 2.500,00        | 2.500,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00               |
| 33504100   | 475         | 3.500,00        | 3.500,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00               |



## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa Lan  | Fic<br>Orç. | Fixação<br>Orç. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa em<br>Dezembro | Empenhada<br>até | Saldo<br>Dotação | Despesa em<br>Dezembro | Liquidada<br>até | Despesa em<br>Dezembro | Paga<br>até | Despesa<br>a |  |
|--|-------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------|--|
| 33504300   | 476         | 15.000,00       | 13.300,00  | 31.500,00          | 0,00                    | 13.200,00          | 0,00                   | 33.200,00        | 0,00             | 4.500,00               | 33.200,00        | 4.500,00               | 33.200,00   | 0,00         |  |
| 33901400   | 477         | 6.000,00        | 2.910,00   | 0,00               | 0,00                    | 1.100,00           | 0,00                   | 3.090,00         | 0,00             | 200,00                 | 3.090,00         | 600,00                 | 3.090,00    | 0,00         |  |
| 33903000   | 478         | 70.000,00       | 39.902,68  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 2.254,85               | 30.097,32        | 0,00             | 754,55                 | 28.597,02        | 3.401,97               | 19.965,63   | 10.131,69    |  |
| 33903200   | 479         | 10.000,00       | 300,00     | 87.500,00          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 97.200,00        | 0,00             | 0,00                   | 97.200,00        | 5.000,00               | 77.200,00   | 20.000,00    |  |
| 33903600   | 480         | 45.000,00       | 3.422,00   | 6.400,00           | 0,00                    | 3.700,00           | 724,00                 | 47.978,00        | 0,00             | 7.260,00               | 47.254,00        | 12.100,00              | 37.809,00   | 10.169,00    |  |
| 33903900   | 481         | 90.000,00       | 0,00       | 71.320,26          | 0,00                    | 17.703,74          | 6.320,00               | 161.320,26       | 0,00             | 20.437,80              | 159.020,26       | 17.841,80              | 127.130,26  | 34.190,00    |  |
| 33904800   | 482         | 2.500,00        | 2.500,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |  |
| 33909200   | 483         | 2.000,00        | 0,15       | 201,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 2.200,85         | 0,00             | 0,00                   | 2.200,85         | 0,00                   | 2.200,85    | 0,00         |  |
| 33909300   | 484         | 2.500,00        | 2.500,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |  |
| 44905200   | 485         | 5.000,00        | 11,00      | 2.400,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 7.389,00         | 0,00             | 0,00                   | 7.389,00         | 0,00                   | 1.449,00    | 5.940,00     |  |
| Total do P. A.:  |             | 330.000,00      | 75.845,83  | 409.045,59         | 0,00                    | 35.703,74          | 40.901,39              | 663.199,76       | 0,00             | 64.754,89              | 658.675,46       | 76.787,37              | 562.453,13  | 100.746,63   |  |
| <b>08.243.0143.2.072.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR</b>                      |             |                 |            |                    |                         |                    |                        |                  |                  |                        |                  |                        |             |              |  |
| 31901100   | 486         | 15.000,00       | 15.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |  |
| 33901400   | 487         | 5.000,00        | 3.800,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 1.200,00         | 0,00             | 0,00                   | 1.200,00         | 0,00                   | 1.200,00    | 0,00         |  |
| 33903600   | 488         | 5.000,00        | 1.800,00   | 4.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 7.200,00         | 0,00             | 1.200,00               | 7.200,00         | 0,00                   | 5.400,00    | 1.800,00     |  |
| 33903900   | 489         | 15.000,00       | 15.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |  |
| 44905200   | 490         | 10.000,00       | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |  |
| Total do P. A.:  |             | 50.000,00       | 45.600,00  | 4.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 8.400,00         | 0,00             | 1.200,00               | 8.400,00         | 0,00                   | 6.600,00    | 1.800,00     |  |
| <b>08.422.0016.2.075.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS</b>                     |             |                 |            |                    |                         |                    |                        |                  |                  |                        |                  |                        |             |              |  |
| 31900400   | 498         | 10.000,00       | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |  |
| 33901400   | 499         | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |  |
| 33903000   | 500         | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |  |
| 33903300   | 501         | 2.500,00        | 2.500,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |  |
| 33903600   | 502         | 2.500,00        | 2.500,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |  |
| 33903900   | 503         | 10.000,00       | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |  |
| Total do P. A.:  |             | 35.000,00       | 35.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |  |
| <b>08.244.0068.1.019.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |             |                 |            |                    |                         |                    |                        |                  |                  |                        |                  |                        |             |              |  |
| 44905100   | 467         | 100.000,00      | 100.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |  |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa Lan   | Fic<br>Orç. | Fixação<br>Orç. | Anulação     | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa<br>em<br>Despesa<br>Empenhada<br>em<br>Desembro<br>até | Saldo<br>Dotação | Despesa<br>Liquidada<br>em<br>Desembro<br>até | Despesa<br>Paga<br>em<br>Desembro<br>até | Despesa<br>a<br>Pagar |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--|------------------|---|--|-----------------------|
| 44906100  | 468         | 50.000,00       | 50.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| Total do P. A.:   |             | 150.000,00      | 150.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>08.244.0145.2.073.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>  |             |                 |              |                    |                         |                    |  |                  |   |  |                       |
| 33901000  | 491         | 10.000,00       | 10.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| 33903600  | 492         | 5.000,00        | 5.000,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| 33903900  | 493         | 10.000,00       | 10.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| Total do P. A.:   |             | 25.000,00       | 25.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>08.244.0441.2.074.0000 PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>                              |             |                 |              |                    |                         |                    |  |                  |   |  |                       |
| 33903000  | 494         | 65.000,00       | 64.542,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 458,00  | 0,00                                     | 458,00                |
| 33903600  | 495         | 15.000,00       | 14.448,10    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 551,90  | 0,00                                     | 551,90                |
| 33903900  | 496         | 20.000,00       | 20.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| 44905200  | 497         | 20.000,00       | 19.574,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 426,00   | 0,00             | 426,00  | 426,00                                   | 426,00                |
| Total do P. A.:   |             | 120.000,00      | 118.564,10   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 426,00   | 0,00             | 1.435,90                                      | 426,00                                   | 1.435,90              |
| <b>08.845.0541.2.076.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - AÇÃO SOCIAL</b> |             |                 |              |                    |                         |                    |  |                  |   |  |                       |
| 31901300  | 504         | 80.000,00       | 80.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 10.000,00          | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| 33904700  | 505         | 10.000,00       | 6.971,80     | 0,00               | 0,00                    | 971,80             | 0,00   | 3.028,20         | 292,44  | 3.028,20                                 | 3.028,20              |
| Total do P. A.:   |             | 90.000,00       | 86.971,80    | 0,00               | 0,00                    | 10.971,80          | 0,00   | 3.028,20         | 292,44  | 3.028,20                                 | 3.028,20              |
| <b>16.244.0301.1.020.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>                       |             |                 |              |                    |                         |                    |  |                  |   |  |                       |
| 44905100  | 469         | 420.000,00      | 420.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| 44906100  | 470         | 80.000,00       | 80.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| Total do P. A.:   |             | 500.000,00      | 500.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| Total da U. O.:   |             | 1.300.000,00    | 1.036.981,73 | 413.045,59         | 0,00                    | 46.675,54          | 41.327,39  | 676.063,86       | 66.673,33                                     | 671.539,56                               | 77.505,81             |
| <b>12.02 Fundo Municipal de Assistência Social</b>  |             |                 |              |                    |                         |                    |  |                  |   |  |                       |
| <b>08.122.0007.2.077.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>           |             |                 |              |                    |                         |                    |  |                  |   |  |                       |
| 31900400  | 506         | 5.000,00        | 5.000,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| 31901100  | 507         | 47.000,00       | 47.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa Lan  | Fic | Fixação Orc. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa em Dezembro até | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga      | Despesa a Paqar |
|---|-----|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| 31901300  | 508 | 25.000,00    | 25.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00      | 0,00            |
| 33504300  | 509 | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00      | 0,00            |
| 33901400  | 510 | 5.000,00     | 4.900,00   | 0,00            | 0,00                 | 300,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 100,00                            | 0,00                    | 100,00    | 0,00            |
| 33903000  | 511 | 45.000,00    | 29.803,56  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 15.196,44                         | 0,00                    | 11.513,12 | 3.683,32        |
| 33903200  | 512 | 10.000,00    | 3.504,40   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 6.495,60                          | 0,00                    | 6.495,60  | 0,00            |
| 33903500  | 513 | 45.000,00    | 45.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00      | 0,00            |
| 33903600  | 514 | 10.000,00    | 8.359,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 724,00                  | 1.641,00                          | 724,00                  | 1.641,00  | 0,00            |
| 33903900  | 515 | 30.000,00    | 1.223,04   | 0,00            | 0,00                 | 976,04          | 0,00                    | 0,00          | 6.900,00                | 28.776,96                         | 4.500,00                | 13.487,69 | 15.289,27       |
| 33904700  | 516 | 3.000,00     | 3.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00      | 0,00            |
| 33909200  | 517 | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00      | 0,00            |
| 44905200  | 518 | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00      | 0,00            |
| Total do P. A.:   |     | 240.000,00   | 187.790,00 | 0,00            | 0,00                 | 1.276,04        | 0,00                    | 0,00          | 7.624,00                | 52.210,00                         | 5.224,00                | 33.237,41 | 18.972,59       |
| <b>08.122.0141.2.078.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |     |              |            |                 |                      |                 |                         |               |                         |                                   |                         |           |                 |
| 33903000  | 519 | 20.000,00    | 20.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00      | 0,00            |
| 33903600  | 520 | 10.000,00    | 10.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00      | 0,00            |
| 33903900  | 521 | 20.000,00    | 20.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00      | 0,00            |
| 44905200  | 522 | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00      | 0,00            |
| Total do P. A.:   |     | 55.000,00    | 55.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00      | 0,00            |
| <b>08.125.0141.2.079.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>              |     |              |            |                 |                      |                 |                         |               |                         |                                   |                         |           |                 |
| 31901100  | 523 | 50.500,00    | 12.020,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 3.250,00                | 38.480,00                         | 3.358,33                | 35.230,00 | 3.250,00        |
| 33901400  | 524 | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00      | 0,00            |
| 33903000  | 525 | 35.000,00    | 34.224,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 236,00                  | 776,00                            | 0,00                    | 540,00    | 236,00          |
| 33903500  | 526 | 4.500,00     | 4.500,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00      | 0,00            |
| 33903600  | 527 | 5.000,00     | 1.100,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 3.900,00                          | 0,00                    | 3.900,00  | 0,00            |
| 33903900  | 528 | 20.000,00    | 19.845,66  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 154,34                            | 0,00                    | 154,34    | 0,00            |
| 44905200  | 529 | 5.000,00     | 375,00     | 31.500,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 36.125,00                         | 0,00                    | 36.125,00 | 0,00            |
| Total do P. A.:   |     | 125.000,00   | 77.064,66  | 31.500,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 3.486,00                | 79.435,34                         | 3.358,33                | 75.949,34 | 3.486,00        |
| <b>08.241.0144.2.080.0000 PROGRAMAS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DE VULNERÁVEIS</b>             |     |              |            |                 |                      |                 |                         |               |                         |                                   |                         |           |                 |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa Lan   | Fic<br>Fixação<br>Orc. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa Paga<br>em Dezembro até | Despesa<br>a Pagar |
|---|------------------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 33903000  | 530                    | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903600  | 531                    | 3.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903900  | 532                    | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 44905200  | 533                    | 2.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| Total do P. A.:   |                        | 15.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| <b>08.244.0141.2.081.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO</b> |                        |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 33903200  | 534                    | 15.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 4.352,30                             | 0,00             | 4.352,30                             | 0,00                            | 2.200,00           |
| 33903600  | 535                    | 15.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 1.300,00           | 8.450,00                             | 0,00             | 8.450,00                             | 1.300,00                        | 7.800,00           |
| 33903900  | 536                    | 20.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33904800  | 537                    | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| Total do P. A.:   |                        | 60.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 1.300,00           | 12.802,30                            | 0,00             | 12.802,30                            | 1.300,00                        | 10.000,00          |
| <b>08.244.0148.2.082.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>   |                        |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 31901100  | 538                    | 321.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 24.303,20                            | 272.802,63       | 272.802,63                           | 28.647,20                       | 254.943,03         |
| 33504300  | 539                    | 15.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903000  | 540                    | 40.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 2.922,00                             | 28.929,13        | 28.929,13                            | 0,00                            | 16.793,08          |
| 33903500  | 541                    | 4.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903600  | 542                    | 15.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 1.300,00           | 362,00                               | 4.294,00         | 4.294,00                             | 290,00                          | 3.932,00           |
| 33903900  | 543                    | 45.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 44905100  | 544                    | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 44905200  | 545                    | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 1.778,00         | 1.778,00                             | 0,00                            | 1.778,00           |
| Total do P. A.:   |                        | 450.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 1.300,00           | 27.587,20                            | 307.803,76       | 307.803,76                           | 28.937,20                       | 277.446,11         |
| <b>08.244.0149.2.083.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b> |                        |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 31901100  | 546                    | 60.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 31901300  | 547                    | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33504300  | 548                    | 25.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903000  | 549                    | 15.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903500  | 550                    | 3.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903600  | 551                    | 12.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa Lan   | Fic | Fixação Orc. | Anulação     | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|--|-----|--------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 33903900   | 552 | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44905200   | 553 | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:  |     | 140.000,00   | 140.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total da U. O.:  |     | 1.085.000,00 | 664.248,60   | 31.500,00       | 0,00                 | 3.876,04        | 31.073,20               | 452.251,40    | 40.128,20                         | 38.819,53                    | 396.632,86      |
| Total da U. G.:  |     | 2.385.000,00 | 1.701.230,33 | 444.545,59      | 0,00                 | 50.551,58       | 72.400,59               | 1.128.315,26  | 106.801,53                        | 116.325,34                   | 970.150,09      |
| <p style="text-align: center;"><b>99 CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA</b><br/> <b>01.01 Câmara Municipal de Frecheirinha</b><br/> <b>01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b></p> |     |              |              |                 |                      |                 |                         |               |                                   |                              |                 |
| 31900300   | 1   | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31900400   | 2   | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31901100   | 3   | 680.000,00   | 115.900,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 9.792,00                | 555.648,00    | 92.792,00                         | 92.792,00                    | 555.648,00      |
| 31901300   | 4   | 70.000,00    | 0,00         | 46.000,00       | 0,00                 | 0,00            | 11.926,18               | 111.594,44    | 11.926,18                         | 11.926,18                    | 111.594,44      |
| 31909600   | 5   | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33504100   | 6   | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33901400   | 7   | 9.000,00     | 0,00         | 1.400,00        | 0,00                 | 0,00            | 900,00                  | 10.400,00     | 900,00                            | 900,00                       | 10.400,00       |
| 33903000   | 8   | 25.000,00    | 15.000,00    | 2.000,00        | 0,00                 | 0,00            | 713,34                  | 11.189,54     | 713,34                            | 5.097,55                     | 11.189,54       |
| 33903300   | 9   | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903500   | 10  | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600   | 11  | 35.000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 60,80                   | 31.358,80     | 3.560,80                          | 4.060,80                     | 31.358,80       |
| 33903900   | 12  | 55.000,00    | 0,00         | 142.500,00      | 0,00                 | 0,00            | 12.701,22               | 190.747,78    | 27.231,94                         | 32.912,28                    | 190.747,78      |
| 33904700   | 13  | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33909100   | 14  | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33909200   | 15  | 2.000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 1.953,18      | 0,00                              | 0,00                         | 1.953,18        |
| 33909300   | 16  | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44905100   | 17  | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44905200   | 18  | 5.000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 2.990,00      | 0,00                              | 0,00                         | 2.990,00        |
| Total do P. A.:  |     | 942.000,00   | 191.900,00   | 191.900,00      | 0,00                 | 0,00            | 36.093,54               | 915.881,74    | 137.124,26                        | 147.688,81                   | 915.881,74      |

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa Lan | Fic Fixação Orc. | Anulação      | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |              |
|----------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| Total da U. O.:      | 942.000,00       | 191.900,00    | 191.900,00      | 0,00                 | 0,00            | 36.093,54               | 26.118,26     | 137.124,26                        | 147.688,81                   | 915.881,74      | 0,00         |
| Total da U. G.:      | 942.000,00       | 191.900,00    | 191.900,00      | 0,00                 | 0,00            | 36.093,54               | 26.118,26     | 137.124,26                        | 147.688,81                   | 915.881,74      | 0,00         |
| Total Orç.:          | 33.347.000,00    | 18.016.275,74 | 18.016.275,74   | 0,00                 | 1.002.411,51    | 3.115.194,11            | 127.437,96    | 3.797.780,42                      | 3.011.749,10                 | 24.736.320,36   | 8.483.241,68 |

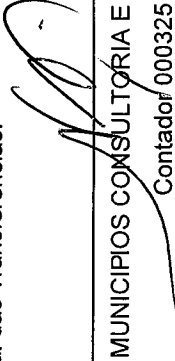
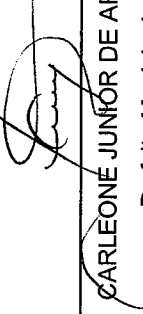

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra               | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Dezembro | Pagamentos em Dezembro | Pagamentos até Dezembro |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 100000011                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                 | 0,00                  | 1.312,62               | 26.002,90               |
| 100000018                 | Outras Restituições                | 0,00                  | 51.057,10              | 52.109,36               |
| 100000092                 | CONTRIBUIÇÃO SINDESF               | 0,00                  | 0,00                   | 7.676,64                |
| 100000093                 | APROFS                             | 0,00                  | 0,00                   | 34.636,63               |
| 100000096                 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL              | 0,00                  | 0,00                   | 28.712,44               |
| 100000097                 | CAUÇÃO                             | 0,00                  | 0,00                   | 13.729,29               |
| 100002013                 | RESTOS A PAGAR 2013                | 0,00                  | 0,00                   | 1.409.035,77            |
| 100010000                 | Salario Familia                    | 0,00                  | 8.058,98               | 101.354,96              |
| 100020000                 | Salario Maternidade                | 0,00                  | 13.736,41              | 92.598,67               |
| 100040000                 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00                  | 177.148,95             | 1.096.669,13            |
| 100060000                 | ISS                                | 0,00                  | 19.711,82              | 52.933,93               |
| 100070000                 | IRRF                               | 0,00                  | 12.191,73              | 36.356,24               |
| 100120003                 | PENSAO ALIMENTICA                  | 0,00                  | 0,00                   | 350,50                  |
| 100120009                 | EMPRESTIMO - CEF                   | 0,00                  | 0,00                   | 18.628,32               |
| 100120015                 | EMPRESTIMO - BB                    | 0,00                  | 62.336,63              | 474.975,99              |
| 100158013                 | IRRF A RECOLHER                    | 0,00                  | 128.577,11             | 308.094,42              |
| 100158027                 | EMPRESTIMO - CEF2                  | 0,00                  | 0,00                   | 313.518,19              |
| 100192013                 | TRANSFERENCIAS FUNDEF X FUNDEB     | 0,00                  | 0,00                   | 1.409.035,77            |
| 199999999                 | Repasse do Duodecimo da Camara     | 0,00                  | 78.500,00              | 942.000,00              |
| 300000036                 | EMPRESTIMO CEF                     | 0,00                  | 26.216,01              | 113.077,80              |
| Total Extra Orçamentário: |                                    | 0,00                  | 578.847,36             | 6.531.496,95            |

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Código U.G.  | Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas | Transferência em Dezembro  | Transferência até Dezembro |
|--|---|--|----------------------------|
| 2  | FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE        | 0,00   | 2.000,00                   |
| 3  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA            | 783.177,28   | 5.966.529,16               |
| 5  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                     | 680,00   | 194.496,30                 |
| 6  | FUNDO DESENV VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO             | 0,00   | 537.890,56                 |
| 7  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 10.348,00  | 163.590,98                 |
| 8  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 19.203,61  | 110.376,08                 |
| Total das Transferências:  |   | 813.408,89   | 6.974.883,08               |
| <br>MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S<br>Contador 000325 |   | <br>CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO<br>Prefeito Municipal |                            |
| <br>CARLIANA JUNIOR DE ARAÚJO<br>Tesoureira                 |   |  |                            |

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2014**

Inciso XIX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS  
DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES  
E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

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

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

**2. Em Banco R\$: 970.314,38 (Novecentos e Setenta Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Trinta e Oito Centavos)**

**Org.: 3                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**U.O.: 0301                                Secretaria de Administração**

| <b>Cód. Conta</b> | <b>Nomenclatura</b> |                                    | <b>Saldo R\$</b> |
|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
| 1                 | B.B                 | 1.024-3 ( PMF-AÇÕES )              | 0,01             |
| 10                | B.B                 | 5.184-5 ( CIDE )                   | 0,04             |
| 2                 | B.B                 | 5.519-0 ( B.B - F.P.M )            | 62.503,06        |
| 223               | B.B                 | 6.625-7 ( PMF ILUM. URBANA )       | 78,12            |
| 127               | B.B                 | 7.281-8 ( I.P.T.U. )               | 301,59           |
| 107               | B.B                 | 7.326-1 ( PMF DIVERSOS )           | 12.084,54        |
| 155               | B.B                 | 7.804-2 ( ROYALTIES PETROBRAS )    | 1.269,32         |
| 254               | B.B                 | 8.241-4 ( REF. CENTRO ADMINIST )   | 3.769,59         |
| 264               | B.B                 | 8.265-1 ( P.M.F )                  | 10,00            |
| 263               | B.B                 | 8.266-X ( PMF )                    | 10,00            |
| 257               | B.B                 | 8.270-8 ( PAV. ASFALTICA )         | 13.533,77        |
| 258               | B.B                 | 8.271-6 ( PAVIMENTAÇÃO 1 )         | 4.618,02         |
| 259               | B.B                 | 8.272-4 ( PAVIMENTAÇÃO 2 )         | 177.607,77       |
| 260               | B.B                 | 8.273-2 ( PAVIMENTAÇÃO 3 )         | 10,00            |
| 261               | B.B                 | 8.274-0 ( PAV. CAEIRAL/BARRIL )    | 10,00            |
| 153               | B.B                 | 10.582-1 ( SIMPLES NACIONAL )      | 36,47            |
| 204               | B.B                 | 14.961-6 ( GIN. POLIESPORTIVO )    | 15.204,86        |
| 11                | B.B                 | 23.365-X ( CFM - DNPM-MINERAÇÃO )  | 1.678,88         |
| 5                 | B.B                 | 24.176-8 ( IPI/EXPORTAÇÃO )        | 103,44           |
| 8                 | B.B                 | 55.010-8 ( FEX - CEX - EXPORTAÇ )  | 0,64             |
| 7                 | B.B                 | 283.144-9 ( ICMS DESONERAÇÃO )     | 1.361,66         |
| 157               | CEF                 | 307-5 ( CEF - IPTU/PMF )           | 1.141,09         |
| 173               | CEF                 | 313-0 ( CEF/CAIXA ARRECADAÇÃ )     | 50,86            |
| 175               | CEF                 | 330-0 ( CEF - ICMS/ESTADO )        | 112.427,93       |
| 176               | CEF                 | 331-8 ( PMF - IPVA/CEF )           | 59,10            |
| 208               | CEF                 | 647.154-2 ( PMF-GINASIO UNIÃO )    | 176.884,13       |
| 206               | CEF                 | 647.163-1 ( CEF - SINALIZAÇÃO MU ) | 0,01             |
| 221               | CEF                 | 647.170-4 ( CEF - REF. CALÇADÃO )  | 5.323,59         |

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

**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

|                                  |     |                                    |                   |
|----------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------|
| 220                              | CEF | 647.184-4 ( CEF - PAV. ASFALTICA ) | 13.637,15         |
| 271                              | CEF | 647.198-4 ( PAV. GOIAB. OITICICA ) | 44.399,94         |
| 265                              | CEF | 647.201-8 ( PMF - CONST. PRAÇA )   | 322.198,80        |
| <b>Total da Und.</b>             |     |                                    | <b>970.314,38</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |     |                                    | <b>970.314,38</b> |

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 970.314,38 (Novecentos e Setenta Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Trinta e Oito Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 3 F. GERAL U.O.: 0301 SEAD 1 B.B 1.024-3 ( PMF-AÇÕES )

|         |           |          |     |          |   |                |          |
|---------|-----------|----------|-----|----------|---|----------------|----------|
|         |           |          |     |          |   | Saldo Inicial: | 0,01 (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014 | Out | 31122014 | - | 0,01 (C)       | 0,00 (D) |

U.G.: 3 F. GERAL U.O.: 0301 SEAD 2 B.B 5.519-0 ( B.B - F.P.M )

|            |           |                     |          |          |            |                |               |
|------------|-----------|---------------------|----------|----------|------------|----------------|---------------|
|            |           |                     |          |          |            | Saldo Inicial: | 62.503,06 (D) |
| Disp. Ext. | 2918      | MIRLA MARIA NERE DE | 23040002 | Cqe      | 854463 - 8 | 181,00 (D)     | 62.684,06 (D) |
| Pgto N.E.  | 6057      | FOPAG - GUARDA      | 12110017 | Cqe      | 854638 - 0 | 666,08 (D)     | 63.350,14 (D) |
| Pgto N.E.  | 6057      | FOPAG - GUARDA      | 10120053 | Cqe      | 854673 - 8 | 666,08 (D)     | 64.016,22 (D) |
| Pgto N.E.  | 3305      | CARLOS MENDES SILVA | 23120001 | Cqe      | 854689 - 4 | 702,28 (D)     | 64.718,50 (D) |
| C. Inf.    | Aplicação | 31122014            | Out      | 31122014 | -          | 64.718,50 (C)  | 0,00 (D)      |

U.G.: 3 F. GERAL U.O.: 0301 SEAD 5 B.B 24.176-8 ( IPI/EXPORTAÇÃO )

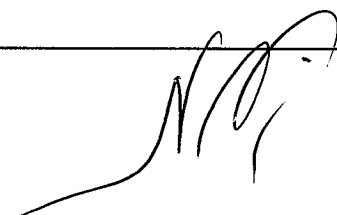
|         |           |          |     |          |   |                |            |
|---------|-----------|----------|-----|----------|---|----------------|------------|
|         |           |          |     |          |   | Saldo Inicial: | 103,44 (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014 | Out | 31122014 | - | 103,44 (C)     | 0,00 (D)   |

U.G.: 3 F. GERAL U.O.: 0301 SEAD 7 B.B 283.144-9 ( ICMS DESONERAÇÃO )

|         |           |          |     |          |   |                |              |
|---------|-----------|----------|-----|----------|---|----------------|--------------|
|         |           |          |     |          |   | Saldo Inicial: | 1.361,66 (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 31122201 | Out | 31122014 | - | 1.361,66 (C)   | 0,00 (D)     |

U.G.: 3 F. GERAL U.O.: 0301 SEAD 8 B.B 55.010-8 ( FEX - CEX - EXPORTAÇÃO )

|         |           |          |     |          |   |                |          |
|---------|-----------|----------|-----|----------|---|----------------|----------|
|         |           |          |     |          |   | Saldo Inicial: | 0,64 (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014 | Out | 31122014 | - | 0,64 (C)       | 0,00 (D) |



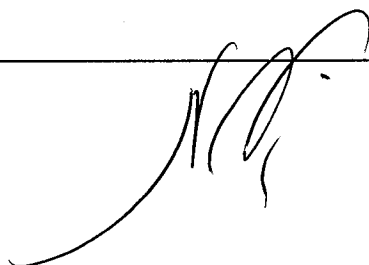


**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

|         |           |            |                |     |     |                                   |                |
|---------|-----------|------------|----------------|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| U.G.: 3 | F. GERAL  | U.O.: 0301 | SEAD           | 10  | B.B | 5.184-5 ( CIDE )                  |                |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:                    | 0,04 (D)       |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 0,04 (C)                          | 0,00 (D)       |
| U.G.: 3 | F. GERAL  | U.O.: 0301 | SEAD           | 11  | B.B | 23.365-X ( CFM - DNPM-MINERAÇÃO ) |                |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:                    | 1.678,88 (D)   |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 1.678,88 (C)                      | 0,00 (D)       |
| U.G.: 3 | F. GERAL  | U.O.: 0301 | SEAD           | 107 | B.B | 7.326-1 ( PMF DIVERSOS )          |                |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:                    | 12.084,54 (D)  |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 12.084,54 (C)                     | 0,00 (D)       |
| U.G.: 3 | F. GERAL  | U.O.: 0301 | SEAD           | 127 | B.B | 7.281-8 ( I.P.T.U. )              |                |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:                    | 301,59 (D)     |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 301,59 (C)                        | 0,00 (D)       |
| U.G.: 3 | F. GERAL  | U.O.: 0301 | SEAD           | 153 | B.B | 10.582-1 ( SIMPLES NACIONAL )     |                |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:                    | 36,47 (D)      |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 36,47 (C)                         | 0,00 (D)       |
| U.G.: 3 | F. GERAL  | U.O.: 0301 | SEAD           | 155 | B.B | 7.804-2 ( ROYALTIES PETROBRAS )   |                |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:                    | 1.269,32 (D)   |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 1.269,32 (C)                      | 0,00 (D)       |
| U.G.: 3 | F. GERAL  | U.O.: 0301 | SEAD           | 157 | CEF | 307-5 ( CEF - IPTU/PMF )          |                |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:                    | 1.141,09 (D)   |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 1.092,09 (C)                      | 49,00 (D)      |
| U.G.: 3 | F. GERAL  | U.O.: 0301 | SEAD           | 175 | CEF | 330-0 ( CEF - ICMS/ESTADO )       |                |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:                    | 112.427,93 (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 112.377,93 (C)                    | 50,00 (D)      |
| U.G.: 3 | F. GERAL  | U.O.: 0301 | SEAD           | 176 | CEF | 331-8 ( PMF - IPVA/CEF )          |                |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:                    | 59,10 (D)      |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 9,10 (C)                          | 50,00 (D)      |

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

|           |           |                     |          |          |          |                                  |                             |
|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------------------------|
| U.G.: 3   | F. GERAL  | U.O.: 0301          | SEAD     | 204      | B.B      | 14.961-6 ( GIN. POLIESPORTIVO)   |                             |
|           |           |                     |          |          |          | Saldo Inicial:                   | 15.204,86 (D)               |
| C. Inf.   | Aplicação | 31122014            | Out      | 31212014 | -        | 15.204,86 (C)                    | 0,00 (D)                    |
| U.G.: 3   | F. GERAL  | U.O.: 0301          | SEAD     | 206      | CEF      | 647.163-1 ( CEF - SINALIZAÇÃO MU |                             |
|           |           |                     |          |          |          | Saldo Inicial:                   | 0,01 (D)                    |
| C. Inf.   | Aplicação | 31122014            | Out      | 31122014 | -        | 0,01 (C)                         | 0,00 (D)                    |
| U.G.: 3   | F. GERAL  | U.O.: 0301          | SEAD     | 208      | CEF      | 647.154-2 ( PMF-GINASIO UNIÃO    |                             |
|           |           |                     |          |          |          | Saldo Inicial:                   | 176.884,13 (D)              |
| C. Inf.   | Aplicação | 31122014            | Out      | 31122014 | -        | 176.884,13 (C)                   | 0,00 (D)                    |
| U.G.: 3   | F. GERAL  | U.O.: 0301          | SEAD     | 220      | CEF      | 647.184-4 ( CEF - PAV. ASFALTICA |                             |
|           |           |                     |          |          |          | Saldo Inicial:                   | 13.637,15 (D)               |
| C. Inf.   | Aplicação | 31122014            | Out      | 31122014 | -        | 13.637,15 (C)                    | 0,00 (D)                    |
| U.G.: 3   | F. GERAL  | U.O.: 0301          | SEAD     | 221      | CEF      | 647.170-4 ( CEF - REF. CALÇADÃO  |                             |
|           |           |                     |          |          |          | Saldo Inicial:                   | 5.323,59 (D)                |
| C. Inf.   | Aplicação | 31122014            | Out      | 31122014 | -        | 5.323,59 (C)                     | 0,00 (D)                    |
| U.G.: 3   | F. GERAL  | U.O.: 0301          | SEAD     | 223      | B.B      | 6.625-7 ( PMF ILUM. URBANA       |                             |
|           |           |                     |          |          |          | Saldo Inicial:                   | 78,12 (D)                   |
| C. Inf.   | Aplicação | 31122014            | Out      | 31122014 | -        | 78,12 (C)                        | 0,00 (D)                    |
| U.G.: 3   | F. GERAL  | U.O.: 0301          | SEAD     | 254      | B.B      | 8.241-4 ( REF. CENTRO ADMINIST   |                             |
|           |           |                     |          |          |          | Saldo Inicial:                   | 3.769,59 (D)                |
| C. Inf.   | Aplicação | 31122014            | Out      | 31122014 | -        | 2.096,81 (C)                     | 1.672,78 (D)                |
| U.G.: 3   | F. GERAL  | U.O.: 0301          | SEAD     | 258      | B.B      | 8.271-6 ( PAVIMENTAÇÃO 1         |                             |
|           |           |                     |          |          |          | Saldo Inicial:                   | 4.618,02 (D)                |
| Pgto N.E. | 5949      | CG CONSTRUÇÕES LTDA | 30120024 | Out      | 30120024 | -                                | 42.084,84 (D) 46.702,86 (D) |
| C. Inf.   | Aplicação | 31122014            | Out      | 31122014 | -        | 2.035,48 (C)                     | 44.667,38 (D)               |

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

**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

---

|         |          |            |      |     |     |                                |
|---------|----------|------------|------|-----|-----|--------------------------------|
| U.G.: 3 | F. GERAL | U.O.: 0301 | SEAD | 265 | CEF | 647.201-8 ( PMF - CONST. PRAÇA |
|---------|----------|------------|------|-----|-----|--------------------------------|

---

|         |           |          |     |          |   |                |            |         |
|---------|-----------|----------|-----|----------|---|----------------|------------|---------|
|         |           |          |     |          |   | Saldo Inicial: | 322.198,80 | (D)     |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014 | Out | 31122014 | - | 322.198,80     | (C         | 0,00 (D |

---

---

|         |          |            |      |     |     |                                  |
|---------|----------|------------|------|-----|-----|----------------------------------|
| U.G.: 3 | F. GERAL | U.O.: 0301 | SEAD | 271 | CEF | 647.198-4 ( PAV. GOIAB. OITICICA |
|---------|----------|------------|------|-----|-----|----------------------------------|

---

|         |           |          |     |          |   |                |           |         |
|---------|-----------|----------|-----|----------|---|----------------|-----------|---------|
|         |           |          |     |          |   | Saldo Inicial: | 44.399,94 | (D)     |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014 | Out | 31122014 | - | 44.399,94      | (C        | 0,00 (D |

---

  
\_\_\_\_\_  
CARLIANA JÚNIOR DE ARAÚJO  
Tesoureira

  
\_\_\_\_\_  
CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

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

**2. Em Banco R\$: 246.030,87 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil e Trinta Reais e Oitenta e Sete Centavos)**

**Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**U.O.: 1001 Secretaria de Educação e Desporto**

| <b>Cód. Conta</b>                | <b>Nomenclatura</b> |          |                          | <b>Saldo R\$</b>  |
|----------------------------------|---------------------|----------|--------------------------|-------------------|
| 209                              | B.B                 | 6.262-6  | ( B.B - PMF/PDDE )       | 543,86            |
| 246                              | B.B                 | 6.632-X  | ( REF. ESCOLA RDO PER. ) | 818,42            |
| 101                              | B.B                 | 7.337-7  | ( EDUCAÇÃO/F M E - 10% ) | 1.002,45          |
| 270                              | B.B                 | 8.194-9  | ( CONST. QUAD. ESPORT. ) | 84.477,72         |
| 272                              | B.B                 | 8.381-X  | ( BRASIL CARINHOSO )     | 93.864,23         |
| 154                              | B.B                 | 11.063-9 | ( B.B - PMF/FME/BRALF )  | 1.866,03          |
| 160                              | B.B                 | 11.559-2 | ( B.B - PMF/TRANSP. ES ) | 19.437,71         |
| 177                              | B.B                 | 13.183-0 | ( B.B - PMF/FNDE/MEREN ) | 191,31            |
| 233                              | B.B                 | 21.840-5 | ( FNDE-BRALF/PEJA )      | 43.829,14         |
| <b>Total da Und.</b>             |                     |          |                          | <b>246.030,87</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                     |          |                          | <b>246.030,87</b> |

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 246.030,87 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil e Trinta Reais e Oitenta e Sete Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

|           |      |                |          |     |            |                                |                |              |
|-----------|------|----------------|----------|-----|------------|--------------------------------|----------------|--------------|
| U.G.: 5   | FME  | U.O.: 1001     | SEDUC    | 101 | B.B        | 7.337-7 ( EDUCAÇÃO/F M E - 10% |                |              |
|           |      |                |          |     |            |                                | Saldo Inicial: | 1.002,45 (D) |
| Pgto N.E. | 5899 | FRANCISCO ALAN | 22050004 | Cqe | 850666 - 3 | 1.018,50 (D                    | 2.020,95 (D    |              |
| C. Inf.   |      | Aplicação      | 31122014 | Out | 31122014 - | 2.020,95 (C                    | 0,00 (D        |              |
| U.G.: 5   | FME  | U.O.: 1001     | SEDUC    | 154 | B.B        | 11.063-9 ( B.B - PMF/FME/BRALF |                |              |
|           |      |                |          |     |            |                                | Saldo Inicial: | 1.866,03 (D) |
| C. Inf.   |      | Aplicação      | 31122014 | Out | 31122014 - | 1.866,03 (C                    | 0,00 (D        |              |

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

|         |           |            |                |     |     |                                 |           |     |
|---------|-----------|------------|----------------|-----|-----|---------------------------------|-----------|-----|
| U.G.: 5 | FME       | U.O.: 1001 | SEDUC          | 177 | B.B | 13.183-0 ( B.B - PMF/FNDE/MEREN |           |     |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:                  | 191,31    | (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 191,31 (C                       | 0,00      | (D) |
| U.G.: 5 | FME       | U.O.: 1001 | SEDUC          | 209 | B.B | 6.262-6 ( B.B - PMF/PDDE        |           |     |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:                  | 543,86    | (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 543,86 (C                       | 0,00      | (D) |
| U.G.: 5 | FME       | U.O.: 1001 | SEDUC          | 233 | B.B | 21.840-5 ( FNDE-BRALF/PEJA      |           |     |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:                  | 43.829,14 | (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 43.829,14 (C                    | 0,00      | (D) |
| U.G.: 5 | FME       | U.O.: 1001 | SEDUC          | 246 | B.B | 6.632-X ( REF. ESCOLA RDO PER.  |           |     |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:                  | 818,42    | (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 818,42 (C                       | 0,00      | (D) |
| U.G.: 5 | FME       | U.O.: 1001 | SEDUC          | 270 | B.B | 8.194-9 ( CONST. QUAD. ESPORT.  |           |     |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:                  | 84.477,72 | (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 84.477,72 (C                    | 0,00      | (D) |
| U.G.: 5 | FME       | U.O.: 1001 | SEDUC          | 272 | B.B | 8.381-X ( BRASIL CARINHOSO      |           |     |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:                  | 93.864,23 | (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 93.864,23 (C                    | 0,00      | (D) |

  
 CARLIANA JÚNIOR DE ARAÚJO  
 Tesoureira

  
 CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
 Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO DESENV VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO**

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

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

**2. Em Banco R\$: 227.187,93 (Duzentos e Vinte e Sete Mil e Cento e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Tres Centavos)**

**Org.: 6 FUNDO DESENV VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO**  
**U.O.: 1003 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB**

| <b>Cód. Conta</b>                | <b>Nomenclatura</b> |                                  | <b>Saldo R\$</b>  |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| 112                              | B.B                 | 7.286-9 ( B.B - FUNDEB ADM/40% ) | 8,97              |
| 111                              | B.B                 | 7.287-7 ( FUNDEB 60% )           | 39,98             |
| 145                              | B.B                 | 9.986-4 ( FUNDEB 100% )          | 227.138,98        |
| <b>Total da Und.</b>             |                     |                                  | <b>227.187,93</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                     |                                  | <b>227.187,93</b> |

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 227.187,93 (Duzentos e Vinte e Sete Mil e Cento e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Tres Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**


|         |           |            |          |     |          |                                |                |                |
|---------|-----------|------------|----------|-----|----------|--------------------------------|----------------|----------------|
| U.G.: 6 | FUNDEB    | U.O.: 1003 | FUNDEB   | 111 | B.B      | 7.287-7 ( FUNDEB 60%           |                |                |
|         |           |            |          |     |          |                                | Saldo Inicial: | 39,98 (D)      |
| C. Inf. | Aplicação |            | 31122014 | Out | 31122014 | -                              | 39,98 (C       | 0,00 (D)       |
| U.G.: 6 | FUNDEB    | U.O.: 1003 | FUNDEB   | 112 | B.B      | 7.286-9 ( B.B - FUNDEB ADM/40% |                |                |
|         |           |            |          |     |          |                                | Saldo Inicial: | 8,97 (D)       |
| C. Inf. | Aplicação |            | 31122014 | Out | 31122014 | -                              | 8,97 (C        | 0,00 (D)       |
| U.G.: 6 | FUNDEB    | U.O.: 1003 | FUNDEB   | 145 | B.B      | 9.986-4 ( FUNDEB 100%          |                |                |
|         |           |            |          |     |          |                                | Saldo Inicial: | 227.138,98 (D) |
| C. Inf. | Aplicação |            | 31122014 | Out | 31122014 | -                              | 227.138,98 (C  | 0,00 (D)       |



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO DESENV VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO**

---

---

  
CARLIANA JÚNIOR DE ARAÚJO  
Tesoureira

  
CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

**2. Em Banco R\$: 141.783,67 (Cento e Quarenta e Um Mil e Setecentos e Oitenta e Tres Reais e Sessenta e Sete Centavos)**

Org.: 7                      **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
U.O.: 1102                **Fundo Municipal de Saúde**

| <b>Cód. Conta</b>                | <b>Nomenclatura</b> |                                   | <b>Saldo R\$</b>  |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 219                              | B.B                 | 6.671-0 ( REFORMA HOSPITAL )      | 1.563,56          |
| 249                              | B.B                 | 8.087-X ( HPP FMS )               | 10,00             |
| 255                              | B.B                 | 8.252-X ( FECOP INV. AT .BASIC )  | 9.640,74          |
| 250                              | B.B                 | 14.666-8 ( F.M. SAÚDE )           | 27.756,29         |
| 199                              | B.B                 | 14.668-4 ( ASSIST.FARMACEUTICA )  | 520,36            |
| 241                              | B.B                 | 14.886-5 ( FMS QUALIFAR CUSTEIO ) | 14.585,49         |
| 191                              | B.B                 | 14.887-3 ( PAB-FIXO/VARIÁVEL )    | 2,81              |
| 203                              | B.B                 | 14.888-1 ( BLGES - CAP )          | 14.224,28         |
| 192                              | B.B                 | 14.889-X ( MAC-AMBULATORIAL )     | 300,39            |
| 200                              | B.B                 | 14.890-3 ( BLVIG SANITÁRIA )      | 303,35            |
| 236                              | B.B                 | 20.212-6 ( AMPLIAÇÃO POSTOS )     | 687,63            |
| 237                              | B.B                 | 20.213-4 ( AMPLIAÇÃO DE UBS )     | 2.369,93          |
| 238                              | B.B                 | 20.698-9 ( QUALIFAR )             | 12.020,05         |
| 239                              | B.B                 | 21.806-5 ( FMS - BLAFB )          | 31.892,21         |
| 240                              | B.B                 | 22.117-1 ( FMS - FNS BLINV )      | 3.134,15          |
| 87                               | B.B                 | 24.643-3 ( F.M.S. )               | 22.625,90         |
| 147                              | B.B                 | 39.672-9 ( CAMPANHA VACINAÇÃO )   | 146,53            |
| <b>Total da Und.</b>             |                     |                                   | <b>141.783,67</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                     |                                   | <b>141.783,67</b> |

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 141.783,67 (Cento e Quarenta e Um Mil e Setecentos e Oitenta e Tres Reais e Sessenta e Sete Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**



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

**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

|         |           |            |                |           |     |                               |               |
|---------|-----------|------------|----------------|-----------|-----|-------------------------------|---------------|
| U.G.: 7 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS            | 87        | B.B | 24.643-3 ( F.M.S.             | )             |
|         |           |            |                |           |     | Saldo Inicial:                | 22.625,90 (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - | 22.625,90 | (C  | 0,00                          | (D)           |
| U.G.: 7 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS            | 147       | B.B | 39.672-9 ( CAMPANHA VACINAÇÃO |               |
|         |           |            |                |           |     | Saldo Inicial:                | 146,53 (D)    |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - | 146,53    | (C  | 0,00                          | (D)           |
| U.G.: 7 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS            | 191       | B.B | 14.887-3 ( PAB-FIXO/VARIÁVEL  |               |
|         |           |            |                |           |     | Saldo Inicial:                | 2,81 (D)      |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - | 2,81      | (C  | 0,00                          | (D)           |
| U.G.: 7 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS            | 192       | B.B | 14.889-X ( MAC-AMBULATORIAL   |               |
|         |           |            |                |           |     | Saldo Inicial:                | 300,39 (D)    |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - | 300,39    | (C  | 0,00                          | (D)           |
| U.G.: 7 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS            | 200       | B.B | 14.890-3 ( BLVIG SANITÁRIA    |               |
|         |           |            |                |           |     | Saldo Inicial:                | 303,35 (D)    |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - | 303,35    | (C  | 0,00                          | (D)           |
| U.G.: 7 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS            | 203       | B.B | 14.888-1 ( BLGES - CAP        |               |
|         |           |            |                |           |     | Saldo Inicial:                | 14.224,28 (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - | 14.224,28 | (C  | 0,00                          | (D)           |
| U.G.: 7 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS            | 219       | B.B | 6.671-0 ( REFORMA HOSPITAL    |               |
|         |           |            |                |           |     | Saldo Inicial:                | 1.563,56 (D)  |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - | 1.563,56  | (C  | 0,00                          | (D)           |
| U.G.: 7 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS            | 236       | B.B | 20.212-6 ( AMPLIAÇÃO POSTOS   |               |
|         |           |            |                |           |     | Saldo Inicial:                | 687,63 (D)    |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - | 687,47    | (C  | 0,16                          | (D)           |
| U.G.: 7 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS            | 237       | B.B | 20.213-4 ( AMPLIAÇÃO DE UBS   |               |
|         |           |            |                |           |     | Saldo Inicial:                | 2.369,93 (D)  |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 3112201 -  | 829,01    | (C  | 1.540,92                      | (D)           |




**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

U.G.: 7      FMS      U.O.: 1102      FMS      238      B.B      20.698-9 ( QUALIFAR )

Saldo Inicial:      12.020,05 (D)

C. Inf.      Aplicação      31122014      Out      31122014      -      12.020,05 (C      0,00 (D

U.G.: 7      FMS      U.O.: 1102      FMS      239      B.B      21.806-5 ( FMS - BLAFB

Saldo Inicial:      31.892,21 (D)

C. Inf.      Aplicação      31122014      Out      31122014      -      31.892,21 (C      0,00 (D

U.G.: 7      FMS      U.O.: 1102      FMS      240      B.B      22.117-1 ( FMS - FNS BLINV

Saldo Inicial:      3.134,15 (D)

C. Inf.      Aplicação      31122014      Out      31122014      -      3.134,15 (C      0,00 (D

U.G.: 7      FMS      U.O.: 1102      FMS      241      B.B      14.886-5 ( FMS QUALIFAR CUSTEIO

Saldo Inicial:      14.585,49 (D)

C. Inf.      Aplicação      31122014      Out      31122014      -      14.585,49 (C      0,00 (D

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLIANA JUNIOR DE ARAÚJO  
 Tesoureira

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
 Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

**2. Em Banco R\$: 17.763,52 (Dezessete Mil e Setecentos e Sessenta e Tres Reais e Cinquenta e Dois Centavos)**

**Org.: 8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**U.O.: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social**

| <b>Cód. Conta</b>                | <b>Nomenclatura</b> |                                  | <b>Saldo R\$</b> |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|
| 214                              | B.B                 | 6.737-7 ( FNAS/IGD-BF )          | 249,05           |
| 215                              | B.B                 | 6.738-5 ( FNAS/IGD-SUAS )        | 24,59            |
| 213                              | B.B                 | 6.739-3 ( FNAS/CRAS-PBF )        | 28,37            |
| 216                              | B.B                 | 6.741-5 ( FNAS/PROJOVEM )        | 86,26            |
| 218                              | B.B                 | 6.742-3 ( FNAS/PETI-PVMC )       | 0,11             |
| 99                               | B.B                 | 7.304-0 ( PMF - AÇÃO SOCIAL )    | 108,69           |
| 252                              | B.B                 | 7.800-X ( FNAS/SCFV )            | 14,66            |
| 268                              | B.B                 | 8.230-9 ( MDS/FNAS/IGDBF )       | 8.856,10         |
| 267                              | B.B                 | 8.231-7 ( MDS/FNAS/IGDSUAS )     | 2.381,28         |
| 269                              | B.B                 | 8.232-5 ( CRAS/ PISO BÁSICO FI ) | 6.001,99         |
| 243                              | B.B                 | 8.233-3 ( FMAS - PBVA-SCFV )     | 12,20            |
| 172                              | B.B                 | 12.894-5 ( PETI-JORNADA )        | 0,22             |
| <b>Total da Und.</b>             |                     |                                  | <b>17.763,52</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                     |                                  | <b>17.763,52</b> |

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 17.763,52 (Dezessete Mil e Setecentos e Sessenta e Tres Reais e Cinquenta e Dois Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

| U.G.: 8 | FMAS | U.O.: 1202          | FMAS     | 99  | B.B        | 7.304-0 ( PMF - AÇÃO SOCIAL |        |            |
|---------|------|---------------------|----------|-----|------------|-----------------------------|--------|------------|
|         |      |                     |          |     |            | Saldo Inicial:              | 108,69 | (D)        |
| C. Inf. | 3552 | FUNDO MUNICIPAL DOS | 850387   | Cqe | 850387 - 7 | 702,28                      | (D)    | 810,97 (D) |
| C. Inf. |      | Aplicação           | 31122014 | Out | 31122014 - | 810,97                      | (C)    | 0,00 (D)   |

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

**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|         |           |            |                |     |     |                            |          |          |
|---------|-----------|------------|----------------|-----|-----|----------------------------|----------|----------|
| U.G.: 8 | FMAS      | U.O.: 1202 | FMAS           | 213 | B.B | 6.739-3 ( FNAS/CRAS-PBF    |          |          |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:             | 28,37    | (D)      |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 28,37                      | (C)      | 0,00 (D) |
| U.G.: 8 | FMAS      | U.O.: 1202 | FMAS           | 214 | B.B | 6.737-7 ( FNAS/IGD-BF      |          | )        |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:             | 249,05   | (D)      |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 249,05                     | (C)      | 0,00 (D) |
| U.G.: 8 | FMAS      | U.O.: 1202 | FMAS           | 215 | B.B | 6.738-5 ( FNAS/IGD-SUAS    |          |          |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:             | 24,59    | (D)      |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 24,59                      | (C)      | 0,00 (D) |
| U.G.: 8 | FMAS      | U.O.: 1202 | FMAS           | 216 | B.B | 6.741-5 ( FNAS/PROJOVEM    |          |          |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:             | 86,26    | (D)      |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 86,26                      | (C)      | 0,00 (D) |
| U.G.: 8 | FMAS      | U.O.: 1202 | FMAS           | 218 | B.B | 6.742-3 ( FNAS/PETI-PVMC   |          |          |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:             | 0,11     | (D)      |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 0,11                       | (C)      | 0,00 (D) |
| U.G.: 8 | FMAS      | U.O.: 1202 | FMAS           | 243 | B.B | 8.233-3 ( FMAS - PBVA-SCFV |          |          |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:             | 12,20    | (D)      |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 12,20                      | (C)      | 0,00 (D) |
| U.G.: 8 | FMAS      | U.O.: 1202 | FMAS           | 252 | B.B | 7.800-X ( FNAS/SCFV        |          | )        |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:             | 14,66    | (D)      |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 14,66                      | (C)      | 0,00 (D) |
| U.G.: 8 | FMAS      | U.O.: 1202 | FMAS           | 267 | B.B | 8.231-7 ( MDS/FNAS/IGDSUAS |          |          |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:             | 2.381,28 | (D)      |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 2.381,28                   | (C)      | 0,00 (D) |
| U.G.: 8 | FMAS      | U.O.: 1202 | FMAS           | 268 | B.B | 8.230-9 ( MDS/FNAS/IGDBF   |          |          |
|         |           |            |                |     |     | Saldo Inicial:             | 8.856,10 | (D)      |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 8.856,10                   | (C)      | 0,00 (D) |




**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|         |           |            |                |     |     |                                |                |              |
|---------|-----------|------------|----------------|-----|-----|--------------------------------|----------------|--------------|
| U.G.: 8 | FMAS      | U.O.: 1202 | FMAS           | 269 | B.B | 8.232-5 ( CRAS/ PISO BÁSICO FI |                |              |
|         |           |            |                |     |     |                                | Saldo Inicial: | 6.001,99 (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out 31122014 - |     |     | 6.001,99 (C                    |                | 0,00 (D)     |

  
\_\_\_\_\_  
CARLIANA JUNIOR DE ARAÚJO  
Tesoureira

  
\_\_\_\_\_  
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**

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

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

**2. Em Banco R\$: 9,33 (Nove Reais e Trinta e Tres Centavos)**

Org.: 2 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE  
U.O.: 1203 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

| Cód. Conta | Nomenclatura                     | Saldo R\$   |
|------------|----------------------------------|-------------|
| 136        | B.B 7.303-2 ( F.M.D.C.A. )       | 9,33        |
|            | <b>Total da Und.</b>             | <b>9,33</b> |
|            | <b>Total da Unidade Gestora:</b> | <b>9,33</b> |

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 9,33 (Nove Reais e Trinta e Tres Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

| U.G.: 2 | FMDCA     | U.O.: 1203 | FMCA | 136      | B.B | 7.303-2 ( F.M.D.C.A. ) |                         |
|---------|-----------|------------|------|----------|-----|------------------------|-------------------------|
|         |           |            |      |          |     |                        | Saldo Inicial: 9,33 (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 31122014   | Out  | 31122014 | -   | 9,33 (C)               | 0,00 (D)                |

  
CARLIANA JUNIOR DE ARAÚJO  
Tesoureira

  
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014**

**Unidade Gestora:** 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

**Unid. Orç:** 0301 Secretaria de Administração

| Código | Nomenclatura                        | Saldo Inicial R\$ | Entradas R\$  | Saídas R\$    | Saldo Atual R\$ |
|--------|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1      | B.B 1.024-3 ( PMF-AÇÕES             | 0,01              | 0,00          | 0,00          | 0,01            |
| 10     | B.B 5.184-5 ( CIDE                  | 0,00              | 2.210,09      | 2.210,05      | 0,04            |
| 2      | B.B 5.519-0 ( B.B - F.P.M           | 96.346,22         | 11.373.570,66 | 11.407.413,82 | 62.503,06       |
| 223    | B.B 6.625-7 ( PMF ILUM. URBANA      | 73.965,28         | 78.837,43     | 152.724,59    | 78,12           |
| 127    | B.B 7.281-8 ( I.P.T.U.              | 195,58            | 147.595,41    | 147.489,40    | 301,59          |
| 107    | B.B 7.326-1 ( PMF DIVERSOS          | 0,00              | 660.169,68    | 648.085,14    | 12.084,54       |
| 155    | B.B 7.804-2 ( ROYALTIES PETROBRAS   | 2,73              | 17.139,75     | 15.873,16     | 1.269,32        |
| 254    | B.B 8.241-4 ( REF. CENTRO ADMINIST  | 0,00              | 64.188,41     | 60.418,82     | 3.769,59        |
| 264    | B.B 8.265-1 ( P.M.F                 | 0,00              | 160.957,57    | 160.947,57    | 10,00           |
| 263    | B.B 8.266-X ( PMF                   | 0,00              | 209.452,77    | 209.442,77    | 10,00           |
| 257    | B.B 8.270-8 ( PAV. ASFALTICA        | 0,00              | 254.574,29    | 241.040,52    | 13.533,77       |
| 258    | B.B 8.271-6 ( PAVIMENTAÇÃO 1        | 0,00              | 83.722,70     | 79.104,68     | 4.618,02        |
| 259    | B.B 8.272-4 ( PAVIMENTAÇÃO 2        | 0,00              | 350.607,77    | 173.000,00    | 177.607,77      |
| 260    | B.B 8.273-2 ( PAVIMENTAÇÃO 3        | 0,00              | 10,00         | 0,00          | 10,00           |
| 261    | B.B 8.274-0 ( PAV. CAEIRAL/BARRIL   | 0,00              | 10,00         | 0,00          | 10,00           |
| 153    | B.B 10.582-1 ( SIMPLES NACIONAL     | 419,15            | 6.114,82      | 6.497,50      | 36,47           |
| 204    | B.B 14.961-6 ( GIN. POLIESPORTIVO   | 14.281,96         | 922,90        | 0,00          | 15.204,86       |
| 11     | B.B 23.365-X ( CFM - DNPM-MINERAÇÃO | 0,00              | 13.536,02     | 11.857,14     | 1.678,88        |
| 5      | B.B 24.176-8 ( IPI/EXPORTAÇÃO       | 198,57            | 12.553,98     | 12.649,11     | 103,44          |
| 8      | B.B 55.010-8 ( FEX - CEX - EXPORTAÇ | 0,00              | 2.784,47      | 2.783,83      | 0,64            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014**

| <b>Unidade Gestora: 3</b>             |     | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA</b> |                   |                      |                      |                   |  |
|---------------------------------------|-----|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| 7                                     | B.B | 283.144-9 ( ICMS DESONERAÇÃO                | 751,19            | 13.109,88            | 12.499,41            | 1.361,66          |  |
| 157                                   | CEF | 307-5 ( CEF - IPTU/PMF                      | 4.555,55          | 12.316,65            | 15.731,11            | 1.141,09          |  |
| 173                                   | CEF | 313-0 ( CEF/CAIXA ARRECADADÃ                | 4,27              | 2.079,86             | 2.033,27             | 50,86             |  |
| 175                                   | CEF | 330-0 ( CEF - ICMS/ESTADO                   | 1.827,40          | 3.772.123,07         | 3.661.522,54         | 112.427,93        |  |
| 176                                   | CEF | 331-8 ( PMF - IPVA/CEF                      | 1.145,81          | 246.995,08           | 248.081,79           | 59,10             |  |
| 208                                   | CEF | 647.154-2 ( PMF-GINASIO UNIÃO               | 165.164,11        | 11.720,02            | 0,00                 | 176.884,13        |  |
| 206                                   | CEF | 647.163-1 ( CEF - SINALIZAÇÃO MU            | 35.830,19         | 32.540,09            | 68.370,27            | 0,01              |  |
| 221                                   | CEF | 647.170-4 ( CEF - REF. CALÇADÃO             | 4.971,31          | 352,28               | 0,00                 | 5.323,59          |  |
| 220                                   | CEF | 647.184-4 ( CEF - PAV. ASFALTICA            | 12.737,85         | 899,30               | 0,00                 | 13.637,15         |  |
| 271                                   | CEF | 647.198-4 ( PAV. GOIAB. OITICICA            | 0,00              | 174.356,53           | 129.956,59           | 44.399,94         |  |
| 265                                   | CEF | 647.201-8 ( PMF - CONST. PRAÇA              | 0,00              | 380.238,87           | 58.040,07            | 322.198,80        |  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |     |   | <b>412.397,18</b> | <b>18.085.690,35</b> | <b>17.527.773,15</b> | <b>970.314,38</b> |  |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>      |     |   | <b>412.397,18</b> | <b>18.085.690,35</b> | <b>17.527.773,15</b> | <b>970.314,38</b> |  |

08/01/2015 20:40:22



### Saldo conta corrente

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Cliente</b>                   |                                 |
| Agência                          | 5663-4                          |
| Conta                            | 1024-3 P M FRECHEIRINHA - ACOES |
| Saldo                            | 0,00 C                          |
| <b>Investimentos Financeiros</b> |                                 |
| S PUBLICO SUPREMO                | 0,01                            |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:00:45

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 1024-3 P M FRECHEIRINHA - ACOES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 0,01  |                      |           | 0,004387         |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 0,01  |                      |           | 0,004387         |            | 0,004387    |

**Resumo do mês**

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,01 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

08/01/2015 20:41:21

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 5184-5 PM FRECHEIRINHA - CIDE

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO

0,04

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:01:01

**Ciente**

Agência 5663-4  
 Conta 5184-5 PM FRECHEIRINHA - CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 0,04  |                      |           | 0,014519         |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 0,04  |                      |           | 0,014519         |            | 0,014519    |

**Resumo do mês**

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,04 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

08/01/2015 20:41:43

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 5519-0 PREF MUN FRECHEIRINHA FPM  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/11/2014    |               | Saldo Anterior            |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2014    |               | Cheque                    | 854.663             | 500,00 D     |        |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.005.996 | 21.907,27 D  |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.646             | 702,28 D     |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.647             | 702,28 D     |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.649             | 702,28 D     |        |
| 01/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 24.514,11 C  | 0,00 C |
| 02/12/2014    |               | Cheque                    | 854.659             | 630,50 D     |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque                    | 854.661             | 838,33 D     |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque                    | 854.662             | 1.400,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.007.337 | 29.870,00 D  |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.657             | 10.000,00 D  |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.660             | 1.200,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 43.938,83 C  | 0,00 C |
| 03/12/2014    |               | Cheque                    | 854.658             | 702,28 D     |        |
| 03/12/2014    |               | Cheque                    | 854.664             | 181,00 D     |        |
| 03/12/2014    |               | + Impostos                | 120.301             | 11,43 D      |        |
| 03/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.655             | 3.180,67 D   |        |
| 03/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 4.075,38 C   | 0,00 C |
| 04/12/2014    |               | Cheque                    | 854.656             | 800,00 D     |        |
| 04/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 800,00 C     | 0,00 C |
| 05/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.007.184 | 600,00 D     |        |
| 05/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.008.202 | 200,00 D     |        |
| 05/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.645             | 188,24 D     |        |
| 05/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.652             | 702,28 D     |        |
| 05/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.690,52 C   | 0,00 C |
| 08/12/2014    |               | Cheque Pago Outra Agência | 854.665             | 1.500,00 D   |        |
| 08/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.007.304 | 200,00 D     |        |
| 08/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.007.337 | 380,00 D     |        |
| 08/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.666             | 1.057,30 D   |        |
| 08/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 3.137,30 C   | 0,00 C |
| 09/12/2014    |               | FPE/FPM                   | 350                 | 58.895,26 C  |        |
| 09/12/2014    |               | FPE/FPM                   | 350                 | 347.354,12 C |        |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.007.326 | 663,00 D     |        |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.008.122 | 100,00 D     |        |
| 09/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 4.062,49 D   |        |
| 09/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 69.062,39 D  |        |
| 09/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 332.361,50 D | 0,00 C |
| 10/12/2014    |               | FPE/FPM                   | 350                 | 81.001,08 C  |        |
| 10/12/2014    |               | FPE/FPM                   | 350                 | 340.460,33 C |        |
| 10/12/2014    |               | Cheque                    | 854.668             | 3.700,00 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 663.471.000.022.846 | 34.040,00 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.007.304 | 4.225,00 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.007.304 | 25.000,00 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.007.326 | 5.010,00 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.007.337 | 54.200,00 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.007.337 | 270,00 D     |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 473,91 D     |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 42.751,45 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 14.383,58 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 43.076,85 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 1.012,00 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 11.172,43 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 20.938,46 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 4.469,48 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 8.569,50 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 6.646,32 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 1.615,00 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 4.443,26 D   |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.024.643 | 31.400,00 D  |        |
| 10/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 4.214,61 D   |        |
| 10/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 10.402,41 D  |        |
| 10/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 71.648,43 D  |        |

|            |                           |                     |              |        |
|------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/12/2014 | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 84.292,27 D  |        |
| 10/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001             | 2.754,03 D   |        |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 683.441.000.143.546 | 7,80 D       |        |
| 10/12/2014 | Cheque Compensado         | 854.667             | 500,00 D     |        |
| 10/12/2014 | Contrib Entidade Classe   | 3.280               | 900,00 D     |        |
| 10/12/2014 | Contrib Entidade Classe   | 38.104              | 724,00 D     |        |
| 10/12/2014 | Déb autorizado em Conta   | 48.955              | 545,00 D     |        |
| 10/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 71.924,38 C  | 0,00 C |
| 11/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.007.304 | 2.200,00 D   |        |
| 11/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.024.643 | 1.350,00 D   |        |
| 11/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 3.550,00 C   | 0,00 C |
| 12/12/2014 | + Transferência on line   | 660.085.000.032.022 | 1.009,31 D   |        |
| 12/12/2014 | + Transferência on line   | 660.085.000.032.022 | 140,00 D     |        |
| 12/12/2014 | + Transferência on line   | 663.515.000.001.482 | 3.068,00 D   |        |
| 12/12/2014 | + Transferência on line   | 663.647.000.005.157 | 460,00 D     |        |
| 12/12/2014 | + Transferência on line   | 663.647.000.005.157 | 460,00 D     |        |
| 12/12/2014 | Cheque Compensado         | 854.551             | 200,00 D     |        |
| 12/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 5.337,31 C   | 0,00 C |
| 15/12/2014 | Cheque                    | 854.670             | 1.161,09 D   |        |
| 15/12/2014 | Cheque                    | 854.671             | 705,19 D     |        |
| 15/12/2014 | Cheque                    | 854.674             | 2.831,48 D   |        |
| 15/12/2014 | + Transferência on line   | 663.474.000.032.758 | 7.880,00 D   |        |
| 15/12/2014 | Cheque Compensado         | 854.644             | 800,00 D     |        |
| 15/12/2014 | Cheque Compensado         | 854.672             | 172,40 D     |        |
| 15/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 13.550,16 C  | 0,00 C |
| 16/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.024.643 | 1.128,08 D   |        |
| 16/12/2014 | Cheque Compensado         | 854.669             | 615,00 D     |        |
| 16/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.743,08 C   | 0,00 C |
| 17/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.007.527 | 200,00 D     |        |
| 17/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.008.124 | 100,00 D     |        |
| 17/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.027.196 | 800,00 D     |        |
| 17/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.100,00 C   | 0,00 C |
| 18/12/2014 | Cheque                    | 854.680             | 1.358,00 D   |        |
| 18/12/2014 | Cheque Compensado         | 854.676             | 630,00 D     |        |
| 18/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.988,00 C   | 0,00 C |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.005.520 | 226,33 C     |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.007.126 | 70.716,18 C  |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.007.281 | 3.244,49 C   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.010.582 | 20,02 C      |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.024.176 | 664,50 C     |        |
| 19/12/2014 | FPE/FPM                   | 350                 | 29.656,06 C  |        |
| 19/12/2014 | FPE/FPM                   | 350                 | 197.615,90 C |        |
| 19/12/2014 | Cheque                    | 854.681             | 7.880,00 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.085.000.023.509 | 8.000,00 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.085.000.058.987 | 2.500,00 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 662.917.000.027.208 | 2.106,36 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 662.917.000.027.208 | 5.106,36 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 663.296.000.019.234 | 4.000,00 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 663.296.000.019.234 | 5.000,00 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 663.468.000.015.374 | 1.432,50 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 663.468.000.015.374 | 1.432,50 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 663.474.000.032.758 | 7.880,00 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 663.515.000.035.423 | 4.000,00 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 663.956.000.009.896 | 1.800,00 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.007.304 | 19.040,73 D  |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.007.304 | 7.900,00 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.007.326 | 105.426,17 D |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.007.337 | 3.695,21 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.008.267 | 1.920,60 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.008.267 | 8.003,84 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.008.267 | 8.000,00 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.008.408 | 68.000,22 D  |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 43.698,29 D  |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 9.062,00 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 732,69 D     |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 12.693,12 D  |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 1.277,81 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 1.110,20 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 3.808,47 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 2.186,20 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 560,25 D     |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.024.643 | 33.943,10 D  |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.024.643 | 5.288,00 D   |        |
| 19/12/2014 | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 2.272,71 D   |        |
| 19/12/2014 | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 38.636,23 D  |        |





|            |            |                           |                     |              |        |
|------------|------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19/12/2014 |            | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 45.454,39 D  |        |
| 19/12/2014 |            | Cheque Compensado         | 854.679             | 10.000,00 D  |        |
| 19/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 181.704,47 C | 0,00 C |
| 22/12/2014 |            | + Transferência on line   | 660.085.000.058.987 | 2.000,00 D   |        |
| 22/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.184 | 3.117,03 D   |        |
| 22/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.008.267 | 10.126,84 D  |        |
| 22/12/2014 |            | Cheque Compensado         | 854.651             | 528,65 D     |        |
| 22/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 15.772,52 C  | 0,00 C |
| 23/12/2014 |            | Cheque                    | 854.683             | 101,85 D     |        |
| 23/12/2014 |            | Cheque                    | 854.692             | 2.150,00 D   |        |
| 23/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.304 | 1.450,00 D   |        |
| 23/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.008.071 | 702,28 D     |        |
| 23/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.008.161 | 702,28 D     |        |
| 23/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.008.166 | 702,28 D     |        |
| 23/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.008.204 | 702,28 D     |        |
| 23/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.008.241 | 9,80 D       |        |
| 23/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.008.271 | 10,69 D      |        |
| 23/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.008.271 | 7,80 D       |        |
| 23/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.015.060 | 14,00 D      |        |
| 23/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.024.643 | 22.135,00 D  |        |
| 23/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.027.196 | 400,00 D     |        |
| 23/12/2014 |            | Cheque Compensado         | 854.678             | 702,28 D     |        |
| 23/12/2014 |            | Cheque Compensado         | 854.684             | 3.180,67 D   |        |
| 23/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 32.971,21 C  | 0,00 C |
| 24/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.126 | 26.100,00 C  |        |
| 24/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.281 | 3.750,61 C   |        |
| 24/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.326 | 2.171,00 C   |        |
| 24/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.010.582 | 181,00 C     |        |
| 24/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.011.849 | 13.686,77 C  |        |
| 24/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.015.060 | 14,00 C      |        |
| 24/12/2014 |            | Cheque Pago Outra Agência | 854.693             | 47.000,00 D  |        |
| 24/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.024.643 | 500,00 D     |        |
| 24/12/2014 |            | + Impostos                | 122.401             | 12,18 D      |        |
| 24/12/2014 |            | + Impostos                | 122.402             | 21,66 D      |        |
| 24/12/2014 |            | Cheque Compensado         | 854.682             | 1.008,00 D   |        |
| 24/12/2014 |            | Cheque Compensado         | 854.690             | 702,28 D     |        |
| 24/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 3.340,74 C   | 0,00 C |
| 26/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.172 | 200,00 D     |        |
| 26/12/2014 |            | Cheque Compensado         | 854.686             | 1.702,96 D   |        |
| 26/12/2014 |            | Cheque Compensado         | 854.691             | 702,28 D     |        |
| 26/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 2.605,24 C   | 0,00 C |
| 29/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.008.230 | 8.985,36 C   |        |
| 29/12/2014 |            | + Pagto via Auto-Atend.BB | 122.901             | 8.985,36 D   |        |
| 29/12/2014 |            | Cheque Compensado         | 854.463             | 181,00 D     |        |
| 29/12/2014 |            | Cheque Compensado         | 854.687             | 528,65 D     |        |
| 29/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 709,65 C     | 0,00 C |
| 30/12/2014 |            | FPE/FPM                   | 350                 | 17.243,72 C  |        |
| 30/12/2014 |            | FPE/FPM                   | 350                 | 209.029,44 C |        |
| 30/12/2014 | 29/12/2014 | CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV | 854.463             | 181,00 C     |        |
| 30/12/2014 |            | + Transferência on line   | 661.157.000.022.803 | 1.350,00 D   |        |
| 30/12/2014 |            | + Transferência on line   | 662.925.000.016.694 | 7.900,00 D   |        |
| 30/12/2014 |            | + Transferência on line   | 664.272.000.008.565 | 3.800,00 D   |        |
| 30/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.304 | 293,00 D     |        |
| 30/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.304 | 5.000,00 D   |        |
| 30/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.337 | 1.660,00 D   |        |
| 30/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.008.230 | 8.985,36 D   |        |
| 30/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.008.241 | 1.440,00 D   |        |
| 30/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.008.267 | 7.946,24 D   |        |
| 30/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.008.267 | 2.516,80 D   |        |
| 30/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.008.267 | 2.509,00 D   |        |
| 30/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.008.271 | 2.227,00 D   |        |
| 30/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.008.272 | 22.868,00 D  |        |
| 30/12/2014 |            | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 2.262,72 D   |        |
| 30/12/2014 |            | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 38.466,43 D  |        |
| 30/12/2014 |            | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 45.254,62 D  |        |
| 30/12/2014 |            | + Impostos                | 123.001             | 4.010,59 D   |        |
| 30/12/2014 |            | + Pagto conta telefone    | 123.002             | 465,97 D     |        |
| 30/12/2014 |            | + Pagto conta telefone    | 123.003             | 444,63 D     |        |
| 30/12/2014 |            | + Impostos                | 123.004             | 2.020,49 D   |        |
| 30/12/2014 |            | Pagamento de DARF/RFB     | 42.040              | 4.363,07 D   |        |
| 30/12/2014 | 29/12/2014 | Estorno Resgate Automátic | 70                  | 709,65 D     |        |
| 30/12/2014 | 29/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 528,65 C     |        |
| 30/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 60.489,24 D  | 0,00 C |
| 31/12/2014 |            | S A L D O                 |                     |              | 0,00 C |

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:01:22

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 5519-0 PREF MUN FRECHEIRINHA FPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 85.452,48  |                      |           | 30.548,147540    |             |                |
| 01/12/2014 | RESGATE              | 24.514,11  |                      |           | 8.761,132074     | 2,798052785 | 21.787,015466  |
|            | Aplicação 21/11/2014 | 1.210,50   |                      |           | 432,621574       |             |                |
|            | Aplicação 26/11/2014 | 5.454,28   |                      |           | 1.949,312667     |             |                |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 17.849,33  |                      |           | 6.379,197833     |             |                |
| 02/12/2014 | RESGATE              | 43.938,83  |                      |           | 15.699,251942    | 2,798784946 | 6.087,763524   |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 43.938,83  |                      |           | 15.699,251942    |             |                |
| 03/12/2014 | RESGATE              | 4.075,38   |                      |           | 1.455,746284     | 2,799512555 | 4.632,017240   |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 4.075,38   |                      |           | 1.455,746284     |             |                |
| 04/12/2014 | RESGATE              | 800,00     |                      |           | 285,691973       | 2,800218679 | 4.346,325267   |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 800,00     |                      |           | 285,691973       |             |                |
| 05/12/2014 | RESGATE              | 1.690,52   |                      |           | 603,543405       | 2,800991588 | 3.742,781862   |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 1.690,52   |                      |           | 603,543405       |             |                |
| 08/12/2014 | RESGATE              | 3.137,30   |                      |           | 1.119,754955     | 2,801773716 | 2.623,026907   |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 3.137,30   |                      |           | 1.119,754955     |             |                |
| 09/12/2014 | APLICAÇÃO            | 332.361,50 |                      |           | 118.592,317767   | 2,802555058 | 121.215,344674 |
| 10/12/2014 | RESGATE              | 71.924,38  |                      |           | 25.656,768285    | 2,803329679 | 95.558,576389  |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 7.353,21   |                      |           | 2.623,026907     |             |                |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 64.571,17  |                      |           | 23.033,741378    |             |                |
| 11/12/2014 | RESGATE              | 3.550,00   |                      |           | 1.266,024419     | 2,804053340 | 94.292,551970  |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 3.550,00   |                      |           | 1.266,024419     |             |                |
| 12/12/2014 | RESGATE              | 5.337,31   |                      |           | 1.902,906373     | 2,804820077 | 92.389,645597  |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 5.337,31   |                      |           | 1.902,906373     |             |                |
| 15/12/2014 | RESGATE              | 13.550,16  |                      |           | 4.829,678489     | 2,805602905 | 87.559,967108  |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 13.550,16  |                      |           | 4.829,678489     |             |                |
| 16/12/2014 | RESGATE              | 1.743,08   |                      |           | 621,112763       | 2,806382519 | 86.938,854345  |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 1.743,08   |                      |           | 621,112763       |             |                |
| 17/12/2014 | RESGATE              | 1.100,00   |                      |           | 391,853031       | 2,807174914 | 86.547,001314  |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 1.100,00   |                      |           | 391,853031       |             |                |
| 18/12/2014 | RESGATE              | 1.988,00   |                      |           | 707,994842       | 2,807930063 | 85.839,006472  |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 1.988,00   |                      |           | 707,994842       |             |                |
| 19/12/2014 | RESGATE              | 181.704,47 |                      |           | 64.693,100179    | 2,808714832 | 21.145,906293  |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 181.704,47 |                      |           | 64.693,100179    |             |                |
| 22/12/2014 | RESGATE              | 15.772,52  |                      |           | 5.613,981202     | 2,809507092 | 15.531,925091  |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 15.772,52  |                      |           | 5.613,981202     |             |                |
| 23/12/2014 | RESGATE              | 32.971,21  |                      |           | 11.732,316537    | 2,810289843 | 3.799,608554   |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 32.971,21  |                      |           | 11.732,316537    |             |                |
| 24/12/2014 | RESGATE              | 3.340,74   |                      |           | 1.188,418238     | 2,811081061 | 2.611,190316   |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 3.340,74   |                      |           | 1.188,418238     |             |                |
| 26/12/2014 | RESGATE              | 2.605,24   |                      |           | 926,521408       | 2,811850841 | 1.684,668908   |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 2.605,24   |                      |           | 926,521408       |             |                |
| 29/12/2014 | RESGATE              | 709,65     |                      |           | 252,308704       | 2,812625921 | 1.432,360204   |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 709,65     |                      |           | 252,308704       |             |                |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO            | 60.489,24  |                      |           | 21.500,373832    | 2,813404105 | 22.932,734036  |
| 30/12/2014 | ESTORNO DE RESGATE   | 709,65     |                      |           | 252,308704       | 2,813404105 | 23.185,042740  |
| 30/12/2014 | RESGATE              | 528,65     |                      |           | 187,956029       | 2,813404105 | 22.997,086711  |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 528,65     |                      |           | 187,956029       |             |                |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 64.718,50  |                      |           | 22.997,086711    |             | 22.997,086711  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 85.452,48  |
| APLICAÇÕES (+)       | 392.850,74 |
| RESGATES (-)         | 414.271,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 687,18     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 687,18     |
| SALDO ATUAL =        | 64.718,50  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Saldo conta corrente**

08/01/2015 20:45:03

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 6625-7 ILUM E URBAN AV ANT PINTO

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 78,22

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:01:54

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 6625-7 ILUM E URBAN AV ANT PINTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 77,65 |                      |           | 27,757744        |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 78,12 |                      |           | 27,757744        |            | 27,757744   |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 77,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,47  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,47  |
| SALDO ATUAL =        | 78,12 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

08/01/2015 20:47:11

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 7281-8 P MUN FRECHEIRINHA IPTU  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2014    |               | Saldo Anterior              |                     |            | 0,00 C |
| 01/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 108.249             | 7,80 C     |        |
| 01/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 843.351.100.158.757 | 3,80 D     |        |
| 01/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 4,00 D     | 0,00 C |
| 02/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 108.249             | 344,23 C   |        |
| 02/12/2014    |               | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 813.361.200.097.274 | 4,50 D     |        |
| 02/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 813.361.200.097.275 | 7,60 D     |        |
| 02/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 332,13 D   | 0,00 C |
| 03/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 108.249             | 368,26 C   |        |
| 03/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.371.200.215.887 | 15,20 D    |        |
| 03/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 353,06 D   | 0,00 C |
| 04/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 108.249             | 41,73 C    |        |
| 04/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.381.200.104.187 | 11,40 D    |        |
| 04/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 30,33 D    | 0,00 C |
| 05/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 108.249             | 24,15 C    |        |
| 05/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 823.391.300.042.379 | 7,60 D     |        |
| 05/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 16,55 D    | 0,00 C |
| 08/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 108.249             | 169,82 C   |        |
| 08/12/2014    |               | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 863.421.100.030.210 | 4,50 D     |        |
| 08/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.421.100.030.211 | 11,40 D    |        |
| 08/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 153,92 D   | 0,00 C |
| 09/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 108.249             | 375,63 C   |        |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.007.326 | 3.815,06 D |        |
| 09/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.439,43 C | 0,00 C |
| 10/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 108.249             | 459,88 C   |        |
| 10/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 843.441.200.209.965 | 22,80 D    |        |
| 10/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 843.441.200.209.966 | 22,80 D    |        |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 414,28 D   | 0,00 C |
| 11/12/2014    |               | + Recebimento Fornecedor    | 18                  | 1.058,19 C |        |
| 11/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 108.249             | 450,65 C   |        |
| 11/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.451.200.216.558 | 15,20 D    |        |
| 11/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.491,64 D | 0,00 C |
| 12/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 108.249             | 296,58 C   |        |
| 12/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 853.461.200.246.174 | 38,00 D    |        |
| 12/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 258,58 D   | 0,00 C |
| 12/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 108.249             | 228,94 C   |        |
| 15/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 853.491.100.120.320 | 38,00 D    |        |
| 15/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 190,94 D   | 0,00 C |
| 16/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 108.249             | 135,99 C   |        |
| 16/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 873.501.200.012.538 | 34,20 D    |        |
| 16/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 101,79 D   | 0,00 C |
| 17/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 108.249             | 86,92 C    |        |
| 17/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.511.200.335.400 | 15,20 D    |        |
| 17/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 71,72 D    | 0,00 C |
| 18/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 108.249             | 65,93 C    |        |
| 18/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.521.200.368.982 | 15,20 D    |        |
| 18/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 50,73 D    | 0,00 C |
| 19/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 108.249             | 660,82 C   |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 3.244,49 D |        |
| 19/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.583,67 C | 0,00 C |
| 22/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 108.249             | 960,65 C   |        |
| 22/12/2014    |               | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 833.561.100.073.040 | 4,50 D     |        |
| 22/12/2014    |               | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 833.561.100.073.041 | 18,00 D    |        |
| 22/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 833.561.100.073.042 | 7,60 D     |        |
| 22/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 833.561.100.073.043 | 125,40 D   |        |
| 22/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 805,15 D   | 0,00 C |
| 23/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 108.249             | 1.720,51 C |        |
| 23/12/2014    |               | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 863.571.200.184.177 | 9,00 D     |        |
| 23/12/2014    |               | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.571.200.184.178 | 60,80 D    |        |
| 23/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.650,71 D | 0,00 C |
| 24/12/2014    |               | Recebimento de guias        | 108.249             | 1.293,84 C |        |
| 24/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 3.750,61 D |        |
| 24/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.456,77 C | 0,00 C |

|            |                             |                     |          |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------|
| 26/12/2014 | Recebimento de guias        | 108.249             | 312,89 C |        |
| 26/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 863.601.200.035.997 | 13,50 D  |        |
| 26/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.601.200.035.998 | 38,00 D  |        |
| 26/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.601.200.035.999 | 49,40 D  |        |
| 26/12/2014 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 211,99 D | 0,00 C |
| 29/12/2014 | Recebimento de guias        | 108.249             | 22,69 C  |        |
| 29/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 823.631.100.056.560 | 7,60 D   |        |
| 29/12/2014 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 15,09 D  | 0,00 C |
| 30/12/2014 | Recebimento de guias        | 108.249             | 26,35 C  |        |
| 30/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 873.641.200.052.061 | 7,60 D   |        |
| 30/12/2014 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 18,75 D  | 0,00 C |
| 31/12/2014 | Recebimento de guias        | 108.249             | 78,37 C  |        |
| 31/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 853.651.200.362.325 | 22,80 D  |        |
| 31/12/2014 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 55,57 D  |        |
| 31/12/2014 | S A L D O                   |                     |          | 0,00 C |

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:03:12

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 7281-8 P MUN FRECHEIRINHA IPTU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 2.543,74 |                      |           | 909,352858       |             |              |
| 01/12/2014 | APLICAÇÃO            | 4,00     |                      |           | 1,429565         | 2,798052785 | 910,782423   |
| 02/12/2014 | APLICAÇÃO            | 332,13   |                      |           | 118,669353       | 2,798784946 | 1.029,451776 |
| 03/12/2014 | APLICAÇÃO            | 353,06   |                      |           | 126,114812       | 2,799512555 | 1.155,566588 |
| 04/12/2014 | APLICAÇÃO            | 30,33    |                      |           | 10,831296        | 2,800218679 | 1.166,397884 |
| 05/12/2014 | APLICAÇÃO            | 16,55    |                      |           | 5,908621         | 2,800991588 | 1.172,306505 |
| 08/12/2014 | APLICAÇÃO            | 153,92   |                      |           | 54,936627        | 2,801773716 | 1.227,243132 |
| 09/12/2014 | RESGATE              | 3.439,43 |                      |           | 1.227,240831     | 2,802555058 | 0,002301     |
|            | Aplicação 25/11/2014 | 119,74   |                      |           | 42,724362        |             |              |
|            | Aplicação 26/11/2014 | 188,64   |                      |           | 67,310302        |             |              |
|            | Aplicação 27/11/2014 | 2.129,55 |                      |           | 759,858782       |             |              |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 110,59   |                      |           | 39,459412        |             |              |
|            | Aplicação 01/12/2014 | 4,02     |                      |           | 1,429565         |             |              |
|            | Aplicação 02/12/2014 | 332,58   |                      |           | 118,669353       |             |              |
|            | Aplicação 03/12/2014 | 353,44   |                      |           | 126,114812       |             |              |
|            | Aplicação 04/12/2014 | 30,36    |                      |           | 10,831296        |             |              |
|            | Aplicação 05/12/2014 | 16,56    |                      |           | 5,908621         |             |              |
|            | Aplicação 08/12/2014 | 153,95   |                      |           | 54,934326        |             |              |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO            | 414,28   |                      |           | 147,781405       | 2,803329679 | 147,783706   |
| 11/12/2014 | APLICAÇÃO            | 1.491,64 |                      |           | 531,958496       | 2,804053340 | 679,742202   |
| 12/12/2014 | APLICAÇÃO            | 258,58   |                      |           | 92,191296        | 2,804820077 | 771,933498   |
| 15/12/2014 | APLICAÇÃO            | 190,94   |                      |           | 68,056673        | 2,805602905 | 839,990171   |
| 16/12/2014 | APLICAÇÃO            | 101,79   |                      |           | 36,270892        | 2,806382519 | 876,261063   |
| 17/12/2014 | APLICAÇÃO            | 71,72    |                      |           | 25,548817        | 2,807174914 | 901,809880   |
| 18/12/2014 | APLICAÇÃO            | 50,73    |                      |           | 18,066689        | 2,807930063 | 919,876569   |
| 19/12/2014 | RESGATE              | 2.583,67 |                      |           | 919,876569       | 2,808714832 |              |
|            | Aplicação 08/12/2014 | 0,01     |                      |           | 0,002301         |             |              |
|            | Aplicação 10/12/2014 | 415,08   |                      |           | 147,781405       |             |              |
|            | Aplicação 11/12/2014 | 1.494,12 |                      |           | 531,958496       |             |              |
|            | Aplicação 12/12/2014 | 258,94   |                      |           | 92,191296        |             |              |
|            | Aplicação 15/12/2014 | 191,15   |                      |           | 68,056673        |             |              |
|            | Aplicação 16/12/2014 | 101,87   |                      |           | 36,270892        |             |              |
|            | Aplicação 17/12/2014 | 71,76    |                      |           | 25,548817        |             |              |
|            | Aplicação 18/12/2014 | 50,74    |                      |           | 18,066689        |             |              |
| 22/12/2014 | APLICAÇÃO            | 805,15   |                      |           | 286,580518       | 2,809507092 | 286,580518   |
| 23/12/2014 | APLICAÇÃO            | 1.650,71 |                      |           | 587,380694       | 2,810289843 | 873,961212   |
| 24/12/2014 | RESGATE              | 2.456,77 |                      |           | 873,961212       | 2,811081061 |              |
|            | Aplicação 22/12/2014 | 805,60   |                      |           | 286,580518       |             |              |
|            | Aplicação 23/12/2014 | 1.651,17 |                      |           | 587,380694       |             |              |
| 26/12/2014 | APLICAÇÃO            | 211,99   |                      |           | 75,391623        | 2,811850841 | 75,391623    |
| 29/12/2014 | APLICAÇÃO            | 15,09    |                      |           | 5,365093         | 2,812625921 | 80,756716    |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO            | 18,75    |                      |           | 6,664524         | 2,813404105 | 87,421240    |
| 31/12/2014 | APLICAÇÃO            | 55,57    |                      |           | 19,746256        | 2,814204259 | 107,167496   |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 301,59   |                      |           | 107,167496       |             | 107,167496   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.543,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.226,93 |
| RESGATES (-)         | 8.479,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,79    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,79    |
| SALDO ATUAL =        | 301,59   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'JL' or similar, located in the bottom right corner of the page.



## Extrato conta corrente

08/01/2015 20:48:32

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 7326-1 P M FRECHEIRINHA DIVERSOS  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo    |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 27/11/2014    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.008.194 | 1.362,54 C   |          |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.008.194 | 681,26 C     |          |
| 01/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.043,80 D   | 0,00 C   |
| 03/12/2014    |               | Depósito Online             | 57.578.021.530.130  | 210,00 C     |          |
| 03/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 210,00 D     | 0,00 C   |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.014.887 | 170,40 C     |          |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.014.887 | 340,80 C     |          |
| 04/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 511,20 D     | 0,00 C   |
| 05/12/2014    |               | + DOC-Fornecedor/Honorários | 77.418              | 677,30 C     |          |
| 05/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta      | 5.671.608           | 14.721,12 C  |          |
| 05/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta      | 5.672.072           | 12.044,55 C  |          |
| 05/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 26.765,67 D  | 677,30 C |
| 08/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 677,30 D     | 0,00 C   |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 663,00 C     |          |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.520 | 11,38 C      |          |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.007.126 | 17.235,17 C  |          |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.007.281 | 3.815,06 C   |          |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.007.804 | 1.334,89 C   |          |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.010.582 | 813,82 C     |          |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.024.176 | 91,56 C      |          |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line     | 663.471.000.022.846 | 45.720,00 D  |          |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line     | 663.471.000.022.846 | 4.000,00 D   |          |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.007.304 | 5.010,00 D   |          |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line     | 70                  | 30.765,12 C  | 0,00 C   |
| 09/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 664.272.000.022.117 | 2.131,37 C   |          |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 664.272.000.022.117 | 639,41 C     |          |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 5.010,00 C   |          |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 10.118.993.010.100  | 6.409,60 C   |          |
| 10/12/2014    |               | ISS-Imposto s/Serviços      | 10.119.956.010.100  | 811,44 C     |          |
| 10/12/2014    |               | ISS-Imposto s/Serviços      | 665.663.000.008.232 | 6.000,00 D   |          |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.008.233 | 9.000,00 D   |          |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 70                  | 1,82 D       | 0,00 C   |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 665.663.000.005.519 | 105.426,17 C |          |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.015.060 | 105.426,17 D | 0,00 C   |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 4.945.187           | 1.612,86 C   |          |
| 22/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta      | 4.946.100           | 555,39 C     |          |
| 22/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta      | 70                  | 2.168,25 D   | 0,00 C   |
| 22/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 665.663.000.014.889 | 10.348,00 C  |          |
| 24/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 2.171,00 D   |          |
| 24/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.014.887 | 10.348,00 D  |          |
| 24/12/2014    |               | + Transferência on line     | 70                  | 2.171,00 C   | 0,00 C   |
| 24/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 56.631.462.000.021  | 132,73 C     |          |
| 30/12/2014    |               | Dep Cheque BB Liquidado     | 665.663.000.008.241 | 907,08 C     |          |
| 30/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.008.241 | 907,08 C     |          |
| 30/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.008.271 | 701,41 C     |          |
| 30/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.008.271 | 1.402,83 C   |          |
| 30/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta      | 9.933.462           | 8.029,68 C   |          |
| 30/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 12.080,81 D  | 0,00 C   |
| 31/12/2014    |               | S A L D O                   |                     |              | 0,00 C   |

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:03:43

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 7326-1 P M FRECHEIRINHA DIVERSOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 537,06    |                      |           | 191,992177       |             |               |
| 01/12/2014 | APLICAÇÃO            | 2.043,80  |                      |           | 730,436541       | 2,798052785 | 922,428718    |
| 03/12/2014 | APLICAÇÃO            | 210,00    |                      |           | 75,013058        | 2,799512555 | 997,441776    |
| 04/12/2014 | APLICAÇÃO            | 511,20    |                      |           | 182,557170       | 2,800218679 | 1.179,998946  |
| 05/12/2014 | APLICAÇÃO            | 26.765,67 |                      |           | 9.555,783785     | 2,800991588 | 10.735,782731 |
| 08/12/2014 | APLICAÇÃO            | 677,30    |                      |           | 241,739722       | 2,801773716 | 10.977,522453 |
| 09/12/2014 | RESGATE              | 30.765,12 |                      |           | 10.977,522453    | 2,802555058 |               |
|            | Aplicação 27/11/2014 | 538,07    |                      |           | 191,992177       |             |               |
|            | Aplicação 01/12/2014 | 2.047,09  |                      |           | 730,436541       |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2014 | 210,23    |                      |           | 75,013058        |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2014 | 511,63    |                      |           | 182,557170       |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2014 | 26.780,61 |                      |           | 9.555,783785     |             |               |
|            | Aplicação 08/12/2014 | 677,49    |                      |           | 241,739722       |             |               |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO            | 1,82      |                      |           | 0,649227         | 2,803329679 | 0,649227      |
| 22/12/2014 | APLICAÇÃO            | 2.168,25  |                      |           | 771,754592       | 2,809507092 | 772,403819    |
| 24/12/2014 | RESGATE              | 2.171,00  |                      |           | 772,300746       | 2,811081061 | 0,103073      |
|            | Aplicação 10/12/2014 | 1,83      |                      |           | 0,649227         |             |               |
|            | Aplicação 22/12/2014 | 2.169,17  |                      |           | 771,651519       |             |               |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO            | 12.080,81 |                      |           | 4.294,018757     | 2,813404105 | 4.294,121830  |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 12.084,54 |                      |           | 4.294,121830     |             | 4.294,121830  |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 537,06    |
| APLICAÇÕES (+)       | 44.458,85 |
| RESGATES (-)         | 32.936,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,75     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 24,75     |
| SALDO ATUAL =        | 12.084,54 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

08/01/2015 20:49:29

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 7804-2 P M F ROYALTIES PETRO  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/10/2014    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0,00 C |
| 02/12/2014    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 1.333,09 C |        |
| 02/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.333,09 D | 0,00 C |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.007.326 | 1.334,89 D |        |
| 09/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.334,89 C | 0,00 C |
| 31/12/2014    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 1.269,32 C |        |
| 31/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.269,32 D |        |
| 31/12/2014    |               | S A L D O               |                     |            | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:04:15

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 7804-2 P M F ROYALTIES PETRO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 0,00     |                      |           |                  |             |             |
| 02/12/2014 | APLICAÇÃO            | 1.333,09 |                      |           | 476,310265       | 2,798784946 | 476,310265  |
| 09/12/2014 | RESGATE              | 1.334,89 |                      |           | 476,310265       | 2,802555058 |             |
|            | Aplicação 02/12/2014 | 1.334,89 |                      |           | 476,310265       |             |             |
| 31/12/2014 | APLICAÇÃO            | 1.269,32 |                      |           | 451,040465       | 2,814204259 | 451,040465  |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 1.269,32 |                      |           | 451,040465       |             | 451,040465  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.602,41 |
| RESGATES (-)         | 1.334,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,80     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,80     |
| SALDO ATUAL =        | 1.269,32 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

08/01/2015 20:51:17

#### Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 8241-4 PMF SEC CID-REF CENT ADMI  
 Período do extrato 12/2014

#### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 09/10/2014    |               | Saldo Anterior            |                     |             | 7,80 C      |
| 23/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.005.519 | 9,80 C      | 17,60 C     |
| 29/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta    | 8.423.627           | 28.796,09 C | 28.813,69 C |
| 30/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.005.519 | 1.440,00 C  |             |
| 30/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.007.326 | 907,08 D    |             |
| 30/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.007.326 | 907,08 D    |             |
| 30/12/2014    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 26.758,95 D |             |
| 30/12/2014    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 873.640.900.018.715 | 7,80 D      | 1.672,78 C  |
| 31/12/2014    |               | SALDO                     |                     |             | 1.672,78 C  |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:04:54

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 8241-4 PMF SEC CID/REF CENT ADMI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 2.084,22 |                      |           | 745,080927       |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 2.096,81 |                      |           | 745,080927       |            | 745,080927  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.084,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,59    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,59    |
| SALDO ATUAL =        | 2.096,81 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

08/01/2015 20:52:10

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 8265-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Saldo 10,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

08/01/2015 20:52:33

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta investimento 8266-X PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Saldo

10,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Saldo conta corrente

08/01/2015 20:53:13

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 8270-8 PMF SEC CID PAV ASF

Saldo 13.533,77 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

08/01/2015 20:53:39

#### Ciente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 8271-6 PMF SEC CID PAV ASF 1  
 Período do extrato 12/2014

#### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 04/08/2014    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C      |
| 23/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 10,69 C     |             |
| 23/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 7,80 C      | 18,49 C     |
| 29/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta      | 8.423.058           | 44.533,93 C | 44.552,42 C |
| 30/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 2.227,00 C  |             |
| 30/12/2014    |               | TED Devolvida               | 500.001             | 42.084,84 C |             |
| 30/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.007.326 | 701,41 D    |             |
| 30/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.007.326 | 1.402,83 D  |             |
| 30/12/2014    |               | TED Transf. Eletr. Disponiv | 123.001             | 42.084,84 D |             |
| 30/12/2014    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.640.900.018.717 | 7,80 D      | 44.667,38 C |
| 31/12/2014    |               | S A L D O                   |                     |             | 44.667,38 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:05:58

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 8271-6 PMF SEC CID PAV ASF 1  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 2.023,25 |                      |           | 723,287171       |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 2.035,48 |                      |           | 723,287171       |            | 723,287171  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.023,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,23    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,23    |
| SALDO ATUAL =        | 2.035,48 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

08/01/2015 20:54:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 5663-4  
 Conta corrente 8272-4 PMF SEC CID PAV ASF 2  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 21/11/2014    |               | Saldo Anterior          |                     |              | 5.854,82 C   |
| 29/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta  | 8.422.162           | 148.884,95 C | 154.739,77 C |
| 30/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.519 | 22.868,00 C  | 177.607,77 C |
| 31/12/2014    |               | SALDO                   |                     |              | 177.607,77 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Saldo conta corrente

08/01/2015 20:54:57

**Cliente**

---

Agência 5663-4  
Conta 8273-2 PMF SEC CID PAV ASF 3

---

Saldo 10,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Saldo conta corrente**

08/01/2015 20:55:17

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta investimento 8274-0 PMF SEC CID PAV ASF CAEIR

Saldo 10,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

08/01/2015 20:55:42

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 10582-1 PM FRECHEIRINHA -SNA  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 27/11/2014    |               | Saldo Anterior           |                     |           | 0,00 C |
| 02/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1,84 C    |        |
| 02/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 1,84 D    | 0,00 C |
| 03/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C    |        |
| 03/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 5,00 D    | 0,00 C |
| 09/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 676,97 C  |        |
| 09/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C    |        |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line  | 665.663.000.007.326 | 813,82 D  |        |
| 09/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 131,85 C  | 0,00 C |
| 10/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C    |        |
| 10/12/2014    | 09/12/2014    | Resgate BB Fix           | 1.300.070           | 0,01 C    |        |
| 10/12/2014    | 09/12/2014    | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 0,01 D    |        |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 5,00 D    | 0,00 C |
| 16/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C    |        |
| 16/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 5,00 D    | 0,00 C |
| 17/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C    |        |
| 17/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 5,00 D    | 0,00 C |
| 19/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C    |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line  | 665.663.000.005.519 | 20,02 D   |        |
| 19/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 15,02 C   | 0,00 C |
| 22/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C    |        |
| 22/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,51 C    |        |
| 22/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 10,51 D   | 0,00 C |
| 23/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 93,18 C   |        |
| 23/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 20,00 C   |        |
| 23/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 57,88 C   |        |
| 23/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 171,06 D  | 0,00 C |
| 24/12/2014    |               | + Transferência on line  | 665.663.000.005.519 | 181,00 D  |        |
| 24/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 181,00 C  | 0,00 C |
| 26/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,00 C   |        |
| 26/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C    |        |
| 26/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 15,00 D   | 0,00 C |
| 26/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 350                 | 5,00 C    |        |
| 29/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 70                  | 5,00 D    | 0,00 C |
| 29/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 350                 | 10,71 C   |        |
| 30/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 70                  | 10,71 D   | 0,00 C |
| 30/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 350                 | 5,12 C    |        |
| 31/12/2014    |               | Distrib Simples Nacional | 70                  | 5,12 D    |        |
| 31/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      |                     |           | 0,00 C |
| 31/12/2014    |               | S A L D O                |                     |           |        |

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:07:03

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 10582-1 PM FRECHEIRINHA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 124,77 |                      |           | 44,605034        |             |             |
| 02/12/2014 | APLICAÇÃO            | 1,84   |                      |           | 0,657428         | 2,798784946 | 45,262462   |
| 03/12/2014 | APLICAÇÃO            | 5,00   |                      |           | 1,786025         | 2,799512555 | 47,048487   |
| 09/12/2014 | RESGATE              | 131,86 |                      |           | 47,048487        | 2,802555058 |             |
|            | Aplicação 21/11/2014 | 10,03  |                      |           | 3,579494         |             |             |
|            | Aplicação 24/11/2014 | 99,86  |                      |           | 35,631844        |             |             |
|            | Aplicação 25/11/2014 | 5,01   |                      |           | 1,788827         |             |             |
|            | Aplicação 26/11/2014 | 5,01   |                      |           | 1,788360         |             |             |
|            | Aplicação 27/11/2014 | 5,09   |                      |           | 1,816509         |             |             |
|            | Aplicação 02/12/2014 | 1,85   |                      |           | 0,657428         |             |             |
|            | Aplicação 03/12/2014 | 5,01   |                      |           | 1,786025         |             |             |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO            | 0,01   |                      |           | 0,003568         | 2,803329679 | 0,003568    |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO            | 5,00   |                      |           | 1,783593         | 2,803329679 | 1,787161    |
| 16/12/2014 | APLICAÇÃO            | 5,00   |                      |           | 1,781653         | 2,806382519 | 3,568814    |
| 17/12/2014 | APLICAÇÃO            | 5,00   |                      |           | 1,781150         | 2,807174914 | 5,349964    |
| 19/12/2014 | RESGATE              | 15,02  |                      |           | 5,349964         | 2,808714832 |             |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 0,01   |                      |           | 0,003568         |             |             |
|            | Aplicação 10/12/2014 | 5,01   |                      |           | 1,783593         |             |             |
|            | Aplicação 16/12/2014 | 5,00   |                      |           | 1,781653         |             |             |
|            | Aplicação 17/12/2014 | 5,00   |                      |           | 1,781150         |             |             |
| 22/12/2014 | APLICAÇÃO            | 10,51  |                      |           | 3,740869         | 2,809507092 | 3,740869    |
| 23/12/2014 | APLICAÇÃO            | 171,06 |                      |           | 60,869166        | 2,810289843 | 64,610035   |
| 24/12/2014 | RESGATE              | 181,00 |                      |           | 64,388040        | 2,811081061 | 0,221995    |
|            | Aplicação 22/12/2014 | 10,52  |                      |           | 3,740869         |             |             |
|            | Aplicação 23/12/2014 | 170,48 |                      |           | 60,647171        |             |             |
| 26/12/2014 | APLICAÇÃO            | 15,00  |                      |           | 5,334564         | 2,811850841 | 5,556559    |
| 29/12/2014 | APLICAÇÃO            | 5,00   |                      |           | 1,777698         | 2,812625921 | 7,334257    |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO            | 10,71  |                      |           | 3,806776         | 2,813404105 | 11,141033   |
| 31/12/2014 | APLICAÇÃO            | 5,12   |                      |           | 1,819341         | 2,814204259 | 12,960374   |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 36,47  |                      |           | 12,960374        |             | 12,960374   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 124,77 |
| APLICAÇÕES (+)       | 239,25 |
| RESGATES (-)         | 327,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,33   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,33   |
| SALDO ATUAL =        | 36,47  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

08/01/2015 20:56:46

| <b>Cliente</b>                   |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Agência                          | 5663-4                            |
| Conta                            | 14961-6 PMF CONST 2 ETAPA GIN POL |
| Saldo                            | 0,00 C                            |
| <b>Investimentos Financeiros</b> |                                   |
| S PUBLICO SUPREMO                | 15.225,66                         |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:07:51

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 14961-6 PMF CONST 2 ETAPA GIN POL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 15.113,55 |                      |           | 5.402,897148     |            |              |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 15.204,86 |                      |           | 5.402,897148     |            | 5.402,897148 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.113,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 91,31     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 91,31     |
| SALDO ATUAL =        | 15.204,86 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

08/01/2015 20:57:08

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 23365-X PREF MUN FRECHEIRINHA PEA  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|------------|--------|
| 20/11/2014    |               | Saldo Anterior      |           |            | 0,00 C |
| 05/12/2014    |               | COTA DAF - CREDITO  | 350       | 1.687,36 C |        |
| 05/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO     | 850       | 16,87 D    |        |
| 05/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo | 70        | 1.670,49 D | 0,00 C |
| 31/12/2014    |               | SALDO               |           |            | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:08:07

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 23365-X PREF MUN FRECHEIRINHA PEA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 0,51     |                      |           | 0,182872         |             |             |
| 05/12/2014 | APLICAÇÃO      | 1.670,49 |                      |           | 596,392365       | 2,800991588 | 596,575237  |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 1.678,88 |                      |           | 596,575237       |             | 596,575237  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,51     |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.670,49 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,88     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,88     |
| SALDO ATUAL =        | 1.678,88 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

08/01/2015 20:57:43

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 24176-8 PREF MUN DE FRECHEIRINHA  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 28/11/2014    |               | Saldo Anterior          |                     |           | 0,00 C |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.007.326 | 91,56 D   |        |
| 09/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 91,56 C   | 0,00 C |
| 10/12/2014    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 616,80 C  |        |
| 10/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 131,07 D  |        |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 485,73 D  | 0,00 C |
| 19/12/2014    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 225,82 C  |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.519 | 664,50 D  |        |
| 19/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 47,98 D   |        |
| 19/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 486,66 C  | 0,00 C |
| 30/12/2014    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 131,31 C  |        |
| 30/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 27,90 D   |        |
| 30/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 103,41 D  | 0,00 C |
| 31/12/2014    |               | S A L D O               |                     |           | 0,00 C |

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:08:36

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 24176-8 PREF MUN DE FRECHEIRINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 91,39  |                      |           | 32,670735        |             |             |
| 09/12/2014 | RESGATE              | 91,56  |                      |           | 32,670735        | 2,802555058 |             |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 91,56  |                      |           | 32,670735        |             |             |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO            | 485,73 |                      |           | 173,268953       | 2,803329679 | 173,268953  |
| 19/12/2014 | RESGATE              | 486,66 |                      |           | 173,268953       | 2,808714832 |             |
|            | Aplicação 10/12/2014 | 486,66 |                      |           | 173,268953       |             |             |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO            | 103,41 |                      |           | 36,756184        | 2,813404105 | 36,756184   |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 103,44 |                      |           | 36,756184        |             | 36,756184   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 91,39  |
| APLICAÇÕES (+)       | 589,14 |
| RESGATES (-)         | 578,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,13   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,13   |
| SALDO ATUAL =        | 103,44 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

08/01/2015 20:58:09

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Cliente</b>                   |                              |
| Agência                          | 5663-4                       |
| Conta                            | 55010-8 PM FRECHEIRINHA -CEX |
| Saldo                            | 0,00 C                       |
| <b>Investimentos Financeiros</b> |                              |
| S PUBLICO SUPREMO                | 0,64                         |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:08:53

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 55010-8 PM FRECHEIRINHA -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 0,64  |                      |           | 0,228785         |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 0,64  |                      |           | 0,228785         |            | 0,228785    |

**Resumo do mês**

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,64 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

08/01/2015 20:58:34

### Ciente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 283144-9 PREF MUN DE FRECHEIRINHA  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico              | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------------------|-----------|------------|--------|
| 04/11/2014    |               | Saldo Anterior         |           |            | 0,00 C |
| 01/12/2014    |               | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350       | 1.091,42 C |        |
| 01/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO        | 850       | 8,73 D     |        |
| 01/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO        | 850       | 185,54 D   |        |
| 01/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO        | 850       | 218,28 D   |        |
| 01/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo    | 70        | 678,87 D   | 0,00 C |
| 31/12/2014    |               | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350       | 1.091,42 C |        |
| 31/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO        | 850       | 8,73 D     |        |
| 31/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO        | 850       | 185,54 D   |        |
| 31/12/2014    |               | COTA DAF-DEBITO        | 850       | 218,28 D   |        |
| 31/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo    | 70        | 678,87 D   |        |
| 31/12/2014    |               | S A L D O              |           |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:09:16

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 283144-9 PREF MUN DE FRECHEIRINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 0,00     |                      |           |                  |             |             |
| 01/12/2014 | APLICAÇÃO      | 678,87   |                      |           | 242,622299       | 2,798052785 | 242,622299  |
| 31/12/2014 | APLICAÇÃO      | 678,87   |                      |           | 241,229824       | 2,814204259 | 483,852123  |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 1.361,66 |                      |           | 483,852123       |             | 483,852123  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.357,74 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,92     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,92     |
| SALDO ATUAL =        | 1.361,66 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
785600017  
0785/006/00000307-5  
PM FRECHEIRINHA IPTU  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2014 | 101626   | ARR DH AG  | 270,00C     | 323,50C     |
| 01/12/2014 | 101626   | DEB TARIFA | 12,60D      | 310,90C     |
| 01/12/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 260,90D     | 50,00C      |
| 02/12/2014 | 101626   | ARR DH CB  | 11,73C      | 61,73C      |
| 02/12/2014 | 101626   | DEB TARIFA | 0,90D       | 60,83C      |
| 02/12/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 10,83D      | 50,00C      |
| 03/12/2014 | 101626   | ARR DH CB  | 1,46C       | 51,46C      |
| 03/12/2014 | 101626   | DEB TARIFA | 0,90D       | 50,56C      |
| 04/12/2014 | 101626   | ARR DH CB  | 9,00C       | 59,56C      |
| 04/12/2014 | 101626   | DEB TARIFA | 1,00D       | 58,56C      |
| 05/12/2014 | 101626   | ARR DH CB  | 49,32C      | 107,88C     |
| 05/12/2014 | 101626   | ARR DH CB  | 6,36C       | 114,24C     |
| 05/12/2014 | 101626   | DEB TARIFA | 5,40D       | 108,84C     |
| 05/12/2014 | 101626   | DEB TARIFA | 1,00D       | 107,84C     |
| 05/12/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 57,84D      | 50,00C      |
| 08/12/2014 | 101626   | ARR DH CB  | 49,21C      | 99,21C      |
| 08/12/2014 | 101626   | ARR DH CB  | 6,35C       | 105,56C     |
| 08/12/2014 | 101626   | DEB TARIFA | 0,90D       | 104,66C     |
| 08/12/2014 | 101626   | DEB TARIFA | 3,00D       | 101,66C     |
| 08/12/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 51,66D      | 50,00C      |
| 09/12/2014 | 101626   | ARR DH CB  | 6,20C       | 56,20C      |
| 09/12/2014 | 101626   | ARR DH CB  | 79,45C      | 135,65C     |
| 09/12/2014 | 101626   | DEB TARIFA | 3,60D       | 132,05C     |
| 09/12/2014 | 101626   | DEB TARIFA | 1,00D       | 131,05C     |
| 09/12/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 81,05D      | 50,00C      |
| 10/12/2014 | 101626   | ARR DH CB  | 47,65C      | 97,65C      |
| 10/12/2014 | 101626   | ARR DH CB  | 84,89C      | 182,54C     |
| 10/12/2014 | 107651   | TEV MESM T | 812,00D     | 629,46D     |
| 10/12/2014 | 101626   | DEB TARIFA | 3,00D       | 632,46D     |
| 10/12/2014 | 101626   | DEB TARIFA | 1,80D       | 634,26D     |
| 10/12/2014 | 727220   | RESG AUTOM | 684,26C     | 50,00C      |
| 11/12/2014 | 101626   | ARR DH CB  | 382,56C     | 432,56C     |
| 11/12/2014 | 101626   | ARR DH CB  | 141,74C     | 574,30C     |
| 11/12/2014 | 101626   | DEB TARIFA | 8,10D       | 566,20C     |
| 11/12/2014 | 101626   | DEB TARIFA | 15,00D      | 551,20C     |
| 11/12/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 501,20D     | 50,00C      |
| 12/12/2014 | 101626   | ARR DH CB  | 210,52C     | 260,52C     |
| 12/12/2014 | 101626   | ARR DH CB  | 35,92C      | 296,44C     |
| 12/12/2014 | 101626   | DEB TARIFA | 1,80D       | 294,64C     |
| 12/12/2014 | 101626   | DEB TARIFA | 10,00D      | 284,64C     |
| 12/12/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 234,64D     | 50,00C      |
| 15/12/2014 | 101626   | ARR DH CB  | 50,93C      | 100,93C     |
| 15/12/2014 | 101626   | ARR DH CB  | 161,09C     | 262,02C     |
| 15/12/2014 | 101626   | DEB TARIFA | 4,50D       | 257,52C     |
| 15/12/2014 | 101626   | DEB TARIFA | 6,00D       | 251,52C     |
| 15/12/2014 | 990001   | APL AUTOM  | 201,52D     | 50,00C      |

|            |        |                  |           |           |
|------------|--------|------------------|-----------|-----------|
| 16/12/2014 | 101626 | ARR DH CB        | 167,68C   | 217,68C   |
| 16/12/2014 | 101626 | ARR DH CB        | 221,29C   | 438,97C   |
| 16/12/2014 | 101626 | DEB TARIFA       | 9,00D     | 429,97C   |
| 16/12/2014 | 101626 | DEB TARIFA       | 7,20D     | 422,77C   |
| 16/12/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 372,77D   | 50,00C    |
| 17/12/2014 | 101626 | ARR DH CB        | 65,84C    | 115,84C   |
| 17/12/2014 | 101626 | ARR DH CB        | 263,69C   | 379,53C   |
| 17/12/2014 | 031230 | TEV MESM T       | 1.430,00D | 1.050,47D |
| 17/12/2014 | 101626 | DEB TARIFA       | 12,00D    | 1.062,47D |
| 17/12/2014 | 101626 | DEB TARIFA       | 3,60D     | 1.066,07D |
| 17/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 1.116,07C | 50,00C    |
| 18/12/2014 | 101626 | ARR DH CB        | 46,51C    | 96,51C    |
| 18/12/2014 | 101626 | ARR DH CB        | 77,70C    | 174,21C   |
| 18/12/2014 | 101626 | DEB TARIFA       | 3,00D     | 171,21C   |
| 18/12/2014 | 101626 | DEB TARIFA       | 4,50D     | 166,71C   |
| 18/12/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 116,71D   | 50,00C    |
| 19/12/2014 | 101626 | ARR DH CB        | 33,18C    | 83,18C    |
| 19/12/2014 | 101626 | ARR DH CB        | 87,47C    | 170,65C   |
| 19/12/2014 | 101626 | DEB TARIFA       | 5,40D     | 165,25C   |
| 19/12/2014 | 101626 | DEB TARIFA       | 2,00D     | 163,25C   |
| 19/12/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 113,25D   | 50,00C    |
| 22/12/2014 | 101626 | ARR DH CB        | 427,57C   | 477,57C   |
| 22/12/2014 | 101626 | ARR DH CB        | 148,57C   | 626,14C   |
| 22/12/2014 | 101626 | DEB TARIFA       | 5,40D     | 620,74C   |
| 22/12/2014 | 101626 | DEB TARIFA       | 18,00D    | 602,74C   |
| 22/12/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 552,74D   | 50,00C    |
| 23/12/2014 | 101626 | ARR DH CB        | 148,47C   | 198,47C   |
| 23/12/2014 | 101626 | ARR DH CB        | 93,13C    | 291,60C   |
| 23/12/2014 | 023006 | TEV MESM T       | 1.106,00D | 814,40D   |
| 23/12/2014 | 101626 | DEB TARIFA       | 8,00D     | 822,40D   |
| 23/12/2014 | 101626 | DEB TARIFA       | 8,10D     | 830,50D   |
| 23/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 880,50C   | 50,00C    |
| 24/12/2014 | 101626 | ARR DH CB        | 166,97C   | 216,97C   |
| 24/12/2014 | 101626 | ARR DH CB        | 196,73C   | 413,70C   |
| 24/12/2014 | 101626 | DEB TARIFA       | 10,80D    | 402,90C   |
| 24/12/2014 | 101626 | DEB TARIFA       | 10,00D    | 392,90C   |
| 24/12/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 342,90D   | 50,00C    |
| 24/12/2014 | 101626 | ARR DH CB        | 165,37C   | 215,37C   |
| 26/12/2014 | 101626 | ARR DH CB        | 1.093,46C | 1.308,83C |
| 26/12/2014 | 101626 | ARR DH CB        | 9,00D     | 1.299,83C |
| 26/12/2014 | 101626 | DEB TARIFA       | 31,00D    | 1.268,83C |
| 26/12/2014 | 101626 | DEB TARIFA       | 1.218,83D | 50,00C    |
| 26/12/2014 | 990001 | APL AUTOM        | 111,51C   | 161,51C   |
| 29/12/2014 | 101626 | ARR DH CB        | 800,00D   | 638,49D   |
| 29/12/2014 | 124560 | TEV MESM T       | 8,10D     | 646,59D   |
| 29/12/2014 | 101626 | DEB TARIFA       | 696,59C   | 50,00C    |
| 29/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 1,00D     | 49,00C    |
| 30/12/2014 | 101626 | DEB TARIFA       |           | 49,00C    |
| 31/12/2014 | -      | Saldo Atualizado |           |           |


**Extrato Fundo de Investimento**  
*Para simples verificação*

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>IBIAPABA, CE | Código<br>0785 | Operação<br>0055 | Emissão<br>09/01/2015 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                               |                                     |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5191 | No Ano(%)<br>5,4520 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>5,4520 | Cota em: 28/11/2014<br>4,752353 | Cota em: 31/12/2014<br>4,777024 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM FRECHEIRINHA IPTU    | CPF/CNPJ<br>07.598.592/0001-34 | Conta Corrente<br>006.00000307-5 | Mês/Ano<br>12/2014 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 348,81C      | 73,397844     |
| Aplicações                 | 4.116,84C    | 863,500743    |
| Resgates                   | 3.377,42D    | 708,285273    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3,86C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.092,09C    | 228,613315    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 260,90C   | 54,886982     |
| 02 / 12 | APLICACAO | 10,83C    | 2,277864      |
| 05 / 12 | APLICACAO | 57,84C    | 12,157165     |
| 08 / 12 | APLICACAO | 51,66C    | 10,855623     |
| 09 / 12 | APLICACAO | 81,05C    | 17,027454     |
| 10 / 12 | RESGATE   | 684,26D   | 143,719716    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 11 / 12 | APLICACAO | 501,20C   | 105,244789    |
| 12 / 12 | APLICACAO | 234,64C   | 49,259273     |
| 15 / 12 | APLICACAO | 201,52C   | 42,296113     |
| 16 / 12 | APLICACAO | 372,77C   | 78,220311     |
| 17 / 12 | RESGATE   | 1.116,07D | 234,132767    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 18 / 12 | APLICACAO | 116,71C   | 24,478204     |
| 19 / 12 | APLICACAO | 113,25C   | 23,746852     |
| 22 / 12 | APLICACAO | 552,74C   | 115,873718    |
| 23 / 12 | RESGATE   | 880,50D   | 184,541040    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 24 / 12 | APLICACAO | 342,90C   | 71,849602     |
| 26 / 12 | APLICACAO | 1.218,83C | 255,326788    |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>IBIAPABA, CE | Código<br>0785 | Operação<br>0055 | Emissão<br>09/01/2015 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                               |                                     |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2014 | Cota em: 31/12/2014 |
| 0,5191    | 5,4520    | 5,4520                  | 4,752353            | 4,777024            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM FRECHEIRINHA IPTU    | CPF/CNPJ<br>07.598.592/0001-34 | Conta Corrente<br>006.00000307-5 | Mês/Ano<br>12/2014 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 348,81C      | 73,397844     |
| Aplicações                 | 4.116,84C    | 863,500743    |
| Resgates                   | 3.377,42D    | 708,285273    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3,86C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.092,09C    | 228,613315    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 29 / 12 | RESGATE   | 696,59D   | 145,891748    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00000313-0

PREF MUNIC FRECHEIRINHA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2014      | -               | Saldo Atualizado |                    | 50,86C             |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/006/00000330-0

Nome:

PM FRECHEIRINHA ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 02/12/2014 | 047356   | REP ICMS           | 75.018,96C  | 75.068,96C  |
| 02/12/2014 | 990001   | APL AUTOM          | 75.018,96D  | 50,00C      |
| 03/12/2014 | 103320   | ENVIO TED          | 75.000,00D  | 74.950,00D  |
| 03/12/2014 | 103320   | DOC/TED ELETRONICO | 6,50D       | 74.956,50D  |
| 03/12/2014 | 727220   | RESG AUTOM         | 75.006,50C  | 50,00C      |
| 09/12/2014 | 047356   | REP ICMS           | 11.533,03C  | 11.583,03C  |
| 09/12/2014 | 990001   | APL AUTOM          | 11.533,03D  | 50,00C      |
| 10/12/2014 | 107651   | CRED TEV           | 812,00C     | 862,00C     |
| 10/12/2014 | 108624   | CRED TEV           | 547,00C     | 1.409,00C   |
| 10/12/2014 | 117542   | ENVIO TED          | 12.930,00D  | 11.521,00D  |
| 10/12/2014 | 117542   | DOC/TED ELETRONICO | 6,50D       | 11.527,50D  |
| 10/12/2014 | 727220   | RESG AUTOM         | 11.577,50C  | 50,00C      |
| 16/12/2014 | 047356   | REP ICMS           | 65.103,15C  | 65.153,15C  |
| 16/12/2014 | 047367   | SERV CEDID         | 4.076,03D   | 61.077,12C  |
| 16/12/2014 | 990001   | APL AUTOM          | 61.027,12D  | 50,00C      |
| 17/12/2014 | 031230   | CRED TEV           | 1.430,00C   | 1.480,00C   |
| 17/12/2014 | 031599   | CRED TEV           | 875,00C     | 2.355,00C   |
| 17/12/2014 | 103494   | ENVIO TED          | 63.300,00D  | 60.945,00D  |
| 17/12/2014 | 103494   | DOC/TED ELETRONICO | 6,50D       | 60.951,50D  |
| 17/12/2014 | 727220   | RESG AUTOM         | 61.001,50C  | 50,00C      |
| 23/12/2014 | 047356   | REP ICMS           | 4.288,64C   | 4.338,64C   |
| 23/12/2014 | 047356   | REP ICMS           | 29.838,63C  | 34.177,27C  |
| 23/12/2014 | 072716   | CONSOR CEO         | 8.049,77D   | 26.127,50C  |
| 23/12/2014 | 990001   | APL AUTOM          | 26.077,50D  | 50,00C      |
| 24/12/2014 | 100703   | ENVIO TED          | 26.100,00D  | 26.050,00D  |
| 24/12/2014 | 100703   | DOC/TED ELETRONICO | 7,30D       | 26.057,30D  |
| 24/12/2014 | 727220   | RESG AUTOM         | 26.107,30C  | 50,00C      |
| 30/12/2014 | 047356   | REP ICMS           | 112.331,13C | 112.381,13C |
| 30/12/2014 | 990001   | APL AUTOM          | 112.331,13D | 50,00C      |
| 31/12/2014 | -        | Saldo Atualizado   |             | 50,00C      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>IBIAPABA, CE | Código<br>0785 | Operação<br>0055 | Emissão<br>05/01/2015 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                               |                                     |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2014 | Cota em: 31/12/2014 |
| 0,5191    | 5,4520    | 5,4520                  | 4,752353            | 4,777024            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                    |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM FRECHEIRINHA ICMS SEFAZ | CPF/CNPJ<br>07.598.592/0001-34 | Conta Corrente<br>006.00000330-0 | Mês/Ano<br>12/2014 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 16,05C       | 3,376836      |
| Aplicações                 | 285.987,74C  | 59.993,170515 |
| Resgates                   | 173.692,80D  | 36.471,873407 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 66,94C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 112.377,93C  | 23.524,673944 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 12 | APLICACAO | 75.018,96C  | 15.778,669853 |
| 03 / 12 | RESGATE   | 75.006,50D  | 15.772,569232 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 09 / 12 | APLICACAO | 11.533,03C  | 2.422,925822  |
| 10 / 12 | RESGATE   | 11.577,50D  | 2.431,689147  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 16 / 12 | APLICACAO | 61.027,12C  | 12.805,645073 |
| 17 / 12 | RESGATE   | 61.001,50D  | 12.797,216744 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 23 / 12 | APLICACAO | 26.077,50C  | 5.465,454929  |
| 24 / 12 | RESGATE   | 26.107,30D  | 5.470,398282  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 30 / 12 | APLICACAO | 112.331,13C | 23.520,474835 |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
785600017  
0785/006/00000331-8  
PM FRECHEIRINHA IPVA SEFAZ  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 08/12/2014 | 047356   | REP IPVA           | 138,67C     | 188,67C     |
| 08/12/2014 | 047356   | REP IPVA           | 6,05C       | 194,72C     |
| 08/12/2014 | 990001   | APL AUTOM          | 144,72D     | 50,00C      |
| 09/12/2014 | 047356   | REP IPVA           | 61,72C      | 111,72C     |
| 09/12/2014 | 990001   | APL AUTOM          | 61,72D      | 50,00C      |
| 10/12/2014 | 108624   | TEV MESM T         | 547,00D     | 497,00D     |
| 10/12/2014 | 727220   | RESG AUTOM         | 547,00C     | 50,00C      |
| 12/12/2014 | 047356   | REP IPVA           | 523,54C     | 573,54C     |
| 12/12/2014 | 047356   | REP IPVA           | 48,17C      | 621,71C     |
| 12/12/2014 | 990001   | APL AUTOM          | 571,71D     | 50,00C      |
| 16/12/2014 | 047356   | REP IPVA           | 48,31C      | 98,31C      |
| 16/12/2014 | 047356   | REP IPVA           | 262,37C     | 360,68C     |
| 16/12/2014 | 990001   | APL AUTOM          | 310,68D     | 50,00C      |
| 17/12/2014 | 031599   | TEV MESM T         | 875,00D     | 825,00D     |
| 17/12/2014 | 727220   | RESG AUTOM         | 875,00C     | 50,00C      |
| 22/12/2014 | 047356   | REP IPVA           | 189,38C     | 239,38C     |
| 22/12/2014 | 047356   | REP IPVA           | 261,03C     | 500,41C     |
| 22/12/2014 | 047356   | REP IPVA           | 272,28C     | 772,69C     |
| 22/12/2014 | 047356   | REP IPVA           | 1.828,99C   | 2.601,68C   |
| 22/12/2014 | 990001   | APL AUTOM          | 2.551,68D   | 50,00C      |
| 23/12/2014 | 023006   | CRED TEV           | 1.106,00C   | 1.156,00C   |
| 23/12/2014 | 103654   | ENVIO TED          | 3.650,00D   | 2.494,00D   |
| 23/12/2014 | 103654   | DOC/TED ELETRONICO | 7,30D       | 2.501,30D   |
| 23/12/2014 | 727220   | RESG AUTOM         | 2.551,30C   | 50,00C      |
| 31/12/2014 | -        | Saldo Atualizado   |             | 50,00C      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
*Para simples verificação*

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>IBIAPABA, CE | Código<br>0785 | Operação<br>0055 | Emissão<br>05/01/2015 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                               |                                     |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2014 | Cota em: 31/12/2014 |
| 0,5191    | 5,4520    | 5,4520                  | 4,752353            | 4,777024            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                    |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM FRECHEIRINHA IPVA SEFAZ | CPF/CNPJ<br>07.598.592/0001-34 | Conta Corrente<br>006.00000331-8 | Mês/Ano<br>12/2014 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 340,08C      | 71,559399     |
| Aplicações                 | 3.640,51C    | 763,513003    |
| Resgates                   | 3.973,30D    | 833,167273    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1,81C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 9,10C        | 1,905129      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 08 / 12 | APLICACAO | 144,72C   | 30,410874     |
| 09 / 12 | APLICACAO | 61,72C    | 12,966495     |
| 10 / 12 | RESGATE   | 547,00D   | 114,890557    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 12 / 12 | APLICACAO | 571,71C   | 120,022244    |
| 16 / 12 | APLICACAO | 310,68C   | 65,191636     |
| 17 / 12 | RESGATE   | 875,00D   | 183,562907    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 22 / 12 | APLICACAO | 2.551,68C | 534,921752    |
| 23 / 12 | RESGATE   | 2.551,30D | 534,713808    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00647154-2

PM FRECHEIRINHA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2014      | -               | 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 05/12/2014 | 000000   | REM BASICA       | 0,10520000 | 110,96C     | 175.971,24C |
| 05/12/2014 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 527,95C     | 176.499,19C |
| 28/12/2014 | 000000   | REM BASICA       | 0,04670000 | 32,87C      | 176.532,06C |
| 28/12/2014 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 352,07C     | 176.884,13C |
| 31/12/2014 | -        | Saldo Atualizado |            |             | 176.884,13C |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00647163-1

PM FRECHEIRINHA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2014      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/013/00647163-4

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Taxa</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2014      | -               | Saldo Atualizado |             |                    | 0,00               |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>IBIAPABA, CE | Código<br>0785 | Operação<br>0055 | Emissão<br>05/01/2015 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                               |                                     |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2014 | Cota em: 31/12/2014 |
| 0,5191    | 5,4520    | 5,4520                  | 4,752353            | 4,777024            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM FRECHEIRINHA         | CPF/CNPJ<br>07.598.592/0001-34 | Conta Corrente<br>006.00647163-1 | Mês/Ano<br>12/2014 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,01C        | 0,002256      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,01C        | 0,002256      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/006/00647170-4

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2014      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/013/00647170-7

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Taxa</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 20/12/2014      | 000000          | REM BASICA       | 0,12470000  | 6,60C              | 5.297,10C          |
| 20/12/2014      | 000000          | CRED JUROS       | 0,00500000  | 26,49C             | 5.323,59C          |
| 31/12/2014      | -               | Saldo Atualizado |             |                    | 5.323,59C          |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
785600017  
0785/006/00647184-4  
PM FRECHEIRINHA  
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2014      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/013/00647184-7

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Taxa</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 06/12/2014      | 000000          | REM BASICA       | 0,08540000  | 11,58C             | 13.569,30C         |
| 06/12/2014      | 000000          | CRED JUROS       | 0,00500000  | 67,85C             | 13.637,15C         |
| 31/12/2014      | -               | Saldo Atualizado |             |                    | 13.637,15C         |





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/006/00647198-4

Nome:

MUNICIPIO DE FRECHEIRI

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2014      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/013/00647198-7

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 24/12/2014 | 000000   | REM BASICA       | 0,12240000 | 54,01C      | 44.179,04C  |
| 24/12/2014 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 220,90C     | 44.399,94C  |
| 31/12/2014 | -        | Saldo Atualizado |            | 44.399,94C  |             |

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/006/00647201-8

Nome:

MUNICIPIO DE FRECHEIRI

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2014      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 785600017  
Conta Referência: 0785/013/00647201-0  
Nome: PM FRECHEIRINHA  
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 09/12/2014 | 000000   | REM BASICA       | 0,07360000 | 0,01C       | 320.360,04C |
| 09/12/2014 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 0,04C       | 320.360,08C |
| 09/12/2014 | 000000   | REM BASICA       | 0,07360000 | 235,78C     | 320.595,86C |
| 09/12/2014 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 1.602,94C   | 322.198,80C |
| 31/12/2014 | -        | Saldo Atualizado |            |             | 322.198,80C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014**

**Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unid. Orç: 1001 Secretaria de Educação e Desporto**

| Código                                | Nomenclatura                        | Saldo Inicial R\$ | Entradas R\$        | Saídas R\$          | Saldo Atual R\$   |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 209                                   | B.B 6.262-6 ( B.B - PMF/PDDE        | 5.445,39          | 488,04              | 5.389,57            | 543,86            |
| 246                                   | B.B 6.632-X ( REF. ESCOLA RDO PER.  | 0,00              | 60.818,42           | 60.000,00           | 818,42            |
| 101                                   | B.B 7.337-7 ( EDUCAÇÃO/F M E - 10%  | 27,53             | 1.270.404,64        | 1.269.429,72        | 1.002,45          |
| 270                                   | B.B 8.194-9 ( CONST. QUAD. ESPORT.  | 0,00              | 209.940,40          | 125.462,68          | 84.477,72         |
| 272                                   | B.B 8.381-X ( BRASIL CARINHOSO      | 0,00              | 93.864,23           | 0,00                | 93.864,23         |
| 154                                   | B.B 11.063-9 ( B.B - PMF/FME/BRALF  | 1.752,77          | 113,26              | 0,00                | 1.866,03          |
| 160                                   | B.B 11.559-2 ( B.B - PMF/TRANSP. ES | 0,00              | 90.650,61           | 71.212,90           | 19.437,71         |
| 177                                   | B.B 13.183-0 ( B.B - PMF/FNDE/MEREN | 23.905,24         | 381.711,27          | 405.425,20          | 191,31            |
| 233                                   | B.B 21.840-5 ( FNDE-BRALF/PEJA      | 41.168,83         | 2.660,31            | 0,00                | 43.829,14         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                     | <b>72.299,76</b>  | <b>2.110.651,18</b> | <b>1.936.920,07</b> | <b>246.030,87</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>      |                                     | <b>72.299,76</b>  | <b>2.110.651,18</b> | <b>1.936.920,07</b> | <b>246.030,87</b> |



**Saldo conta corrente**

05/01/2015 19:02:23

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 6262-6 PM FRECHEIRINHA-PDDE

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 544,16

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 19:08:37

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 6262-6 PM FRECHEIRINHA-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 540,59 |                      |           | 193,253818       |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 543,86 |                      |           | 193,253818       |            | 193,253818  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 540,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,27   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,27   |
| SALDO ATUAL =        | 543,86 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Saldo conta corrente

05/01/2015 19:02:51

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 6632-X REFORM ESCOLA RDO PEREIRA

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 818,87

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 19:08:55

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 6632-X REFORM ESCOLA RDO PEREIRA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 813,50 |                      |           | 290,816272       |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 818,42 |                      |           | 290,816272       |            | 290,816272  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 813,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,92   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,92   |
| SALDO ATUAL =        | 818,42 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/01/2015 19:03:11

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 7337-7 PREF MUN FRECHEIRINHA FME  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/11/2014    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0,00 C |
| 02/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.519 | 29.870,00 C |        |
| 02/12/2014    |               | + Transferência on line | 663.140.000.036.108 | 28.970,17 D |        |
| 02/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.360 | 200,00 D    |        |
| 02/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.360 | 100,00 D    |        |
| 02/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.008.129 | 200,00 D    |        |
| 02/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.008.129 | 400,00 D    |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado       | 850.792             | 213,40 D    |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado       | 850.794             | 181,00 D    |        |
| 02/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 394,57 C    | 0,00 C |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.007.126 | 19.439,19 C |        |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.007.126 | 1.564,00 C  |        |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.012.000 | 6.194,53 D  |        |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.012.000 | 7.811,30 D  |        |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.012.000 | 5.433,36 D  |        |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.012.000 | 1.564,00 D  | 0,00 C |
| 08/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.519 | 380,00 C    |        |
| 08/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.353 | 60,00 D     |        |
| 08/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.355 | 200,00 D    |        |
| 08/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.318 | 60,00 D     |        |
| 08/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.008.168 | 60,00 D     |        |
| 08/12/2014    |               | Cheque Compensado       | 850.795             | 900,00 D    |        |
| 08/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 900,00 C    | 0,00 C |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.519 | 54.200,00 C |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.519 | 270,00 C    |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line | 663.471.000.022.846 | 15.070,00 D |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line | 663.471.000.022.846 | 39.130,00 D |        |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 270,00 D    | 0,00 C |
| 12/12/2014    |               | Cheque Compensado       | 850.797             | 268,31 D    |        |
| 12/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 268,31 C    | 0,00 C |
| 18/12/2014    |               | Cheque Compensado       | 850.796             | 650,00 D    |        |
| 18/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 650,00 C    | 0,00 C |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.519 | 3.695,21 C  |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.012.000 | 1.666,96 D  |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.012.000 | 2.028,25 D  | 0,00 C |
| 23/12/2014    |               | Cheque                  | 850.798             | 261,90 D    |        |
| 23/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 261,90 C    | 0,00 C |
| 26/12/2014    |               | Cheque Compensado       | 850.799             | 460,75 D    |        |
| 26/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 460,75 C    | 0,00 C |
| 30/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.519 | 1.660,00 C  |        |
| 30/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.660,00 D  | 0,00 C |
| 31/12/2014    |               | S A L D O               |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 19:09:12

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 7337-7 PREF MUN FRECHEIRINHA FME  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 3.016,01 |                      |           | 1.078,184421     |             |             |
| 02/12/2014 | RESGATE              | 394,57   |                      |           | 140,979035       | 2,798784946 | 937,205386  |
|            | Aplicação 10/11/2014 | 394,57   |                      |           | 140,979035       |             |             |
| 08/12/2014 | RESGATE              | 900,00   |                      |           | 321,225086       | 2,801773716 | 615,980300  |
|            | Aplicação 10/11/2014 | 281,77   |                      |           | 100,568578       |             |             |
|            | Aplicação 12/11/2014 | 0,92     |                      |           | 0,329907         |             |             |
|            | Aplicação 20/11/2014 | 601,89   |                      |           | 214,825292       |             |             |
|            | Aplicação 26/11/2014 | 15,42    |                      |           | 5,501309         |             |             |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO            | 270,00   |                      |           | 96,314037        | 2,803329679 | 712,294337  |
| 12/12/2014 | RESGATE              | 268,31   |                      |           | 95,660325        | 2,804820077 | 616,634012  |
|            | Aplicação 26/11/2014 | 268,31   |                      |           | 95,660325        |             |             |
| 18/12/2014 | RESGATE              | 650,00   |                      |           | 231,487247       | 2,807930063 | 385,146765  |
|            | Aplicação 26/11/2014 | 650,00   |                      |           | 231,487247       |             |             |
| 23/12/2014 | RESGATE              | 261,90   |                      |           | 93,193234        | 2,810289843 | 291,953531  |
|            | Aplicação 26/11/2014 | 158,76   |                      |           | 56,491155        |             |             |
|            | Aplicação 27/11/2014 | 103,14   |                      |           | 36,702079        |             |             |
| 26/12/2014 | RESGATE              | 460,75   |                      |           | 163,860043       | 2,811850841 | 128,093488  |
|            | Aplicação 27/11/2014 | 460,75   |                      |           | 163,860043       |             |             |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO            | 1.660,00 |                      |           | 590,032550       | 2,813404105 | 718,126038  |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 2.020,95 |                      |           | 718,126038       |             | 718,126038  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.016,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.930,00 |
| RESGATES (-)         | 2.935,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,47    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,47    |
| SALDO ATUAL =        | 2.020,95 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

05/01/2015 19:04:07

#### Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 8194-9 PM FRECHEIRINHA-PAC I  
 Período do extrato 12/2014

#### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/11/2014    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.007.326 | 1.362,54 D  |        |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.007.326 | 681,26 D    |        |
| 01/12/2014    |               | TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.101             | 41.375,69 D |        |
| 01/12/2014    |               | + INSS Arrecadação          | 120.102             | 1.998,38 D  |        |
| 01/12/2014    |               | BB CP Admin Absoluto        | 69                  | 45.417,87 C | 0,00 C |
| 31/12/2014    |               | SALDO                       |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 19:09:45

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 8194-9 PM FRECHEIRINHA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 129.151,05 |                      |           | 25.333,781658    |             |               |
| 01/12/2014 | RESGATE              | 45.417,87  |                      |           | 8.905,553374     | 5,099949222 | 16.428,228284 |
|            | Aplicação 19/08/2014 | 45.417,87  |                      |           | 8.905,553374     |             |               |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 84.477,72  |                      |           | 16.428,228284    |             | 16.428,228284 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 129.151,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 45.417,87  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 744,54     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 744,54     |
| SALDO ATUAL =        | 84.477,72  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 5,097977714 |
| 31/12/2014 | 5,142229324 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8680 |
| No ano           | 9,7384 |
| Últimos 12 meses | 9,7384 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

05/01/2015 19:04:35

**Ciente**

Agência 5663-4  
Conta 8381-X PM FRECHEIRINHA-BRASI

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 93.916,16

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 19:10:25

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 8381-X PM FRECHEIRINHA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 93.300,57 |                      |           | 33.353,737410    |            |               |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 93.864,23 |                      |           | 33.353,737410    |            | 33.353,737410 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 93.300,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 563,66    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 563,66    |
| SALDO ATUAL =        | 93.864,23 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

05/01/2015 19:05:10

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 11063-9 PM FRECHEIRINHA-BRALF

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 1.867,07

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 19:10:42

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 11063-9 PM FRECHEIRINHA-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 1.854,83 |                      |           | 663,076922       |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 1.866,03 |                      |           | 663,076922       |            | 663,076922  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.854,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,20    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,20    |
| SALDO ATUAL =        | 1.866,03 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/01/2015 19:06:02

### Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 11559-2 P M F TRAN FUNDEB  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico              | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 16/09/2014    |               | Saldo Anterior         |           |             | 0,00 C      |
| 29/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta | 8.424.114 | 19.437,71 C | 19.437,71 C |
| 31/12/2014    |               | S A L D O              |           |             | 19.437,71 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

05/01/2015 19:06:39

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 13183-0 PM FRECHEIRINHA-MEREN

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 191,41

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 19:11:09

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 13183-0 PM FRECHEIRINHA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 190,16 |                      |           | 67,979545        |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 191,31 |                      |           | 67,979545        |            | 67,979545   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 190,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,15   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,15   |
| SALDO ATUAL =        | 191,31 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

05/01/2015 19:07:22

**Cliente**

Agência 4272-2  
Conta 21840-5 PM FRECHEIRINHA-TRANF

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 43.853,38

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 19:11:39

**Cliente**

Agência 4272-2  
 Conta 21840-5 PM FRECHEIRINHA-TRANF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 43.565,94 |                      |           | 15.574,256314    |            |               |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 43.829,14 |                      |           | 15.574,256314    |            | 15.574,256314 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 43.565,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 263,20    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 263,20    |
| SALDO ATUAL =        | 43.829,14 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014**

**Unidade Gestora:** 6 FUNDO DESENV VALORIZACAO MAGISTERIO  
**Unid. Orç:** 1003 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

| Código                                | Nomenclatura                       | Saldo Inicial R\$ | Entradas R\$        | Saídas R\$          | Saldo Atual R\$   |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 112                                   | B.B 7.286-9 ( B.B - FUNDEB ADM/40% | 8,43              | 149.467,93          | 149.467,39          | 8,97              |
| 111                                   | B.B 7.287-7 ( FUNDEB 60%           | 37,56             | 50.857,42           | 50.855,00           | 39,98             |
| 145                                   | B.B 9.986-4 ( FUNDEB 100%          | 225.643,05        | 8.859.580,32        | 8.858.084,39        | 227.138,98        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                    | <b>225.689,04</b> | <b>9.059.905,67</b> | <b>9.058.406,78</b> | <b>227.187,93</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>      |                                    | <b>225.689,04</b> | <b>9.059.905,67</b> | <b>9.058.406,78</b> | <b>227.187,93</b> |





### Saldo conta corrente

05/01/2015 19:17:54

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 7286-9 P M F FUNDEB 40

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 19:16:20

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 7286-9 P M F FUNDEB 40  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 8,92  |                      |           | 3,188209         |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 8,97  |                      |           | 3,188209         |            | 3,188209    |

**Resumo do mês**

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 8,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05 |
| SALDO ATUAL =        | 8,97 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

05/01/2015 19:18:13

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta investimento 7287-7 P M F FUNDEB 60

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 19:16:39

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 7287-7 P M F FUNDEB 60  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 39,74 |                      |           | 14,204834        |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 39,98 |                      |           | 14,204834        |            | 14,204834   |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 39,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,24  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,24  |
| SALDO ATUAL =        | 39,98 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/01/2015 19:17:20

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 9986-4 PM FRECHEIRINHA -FEB  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movlimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/11/2014     |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2014     |               | ICMS-DESONER.EXPÓRTACO      | 350                 | 876,27 C     |        |
| 01/12/2014     |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 876,27 D     | 0,00 C |
| 02/12/2014     |               | ITCMD                       | 350                 | 1,89 C       |        |
| 02/12/2014     |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 5.161,22 C   |        |
| 02/12/2014     |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 75.390,30 C  |        |
| 02/12/2014     |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 80.553,41 D  | 0,00 C |
| 03/12/2014     |               | COMPLEMENTO UNIAO           | 350                 | 124.443,07 C |        |
| 03/12/2014     |               | + Transferido para Poupança | 661.157.510.023.721 | 155,66 D     |        |
| 03/12/2014     |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.319 | 216,00 D     |        |
| 03/12/2014     |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.332 | 196,92 D     |        |
| 03/12/2014     |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.344 | 563,04 D     |        |
| 03/12/2014     |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.996 | 20.597,52 D  |        |
| 03/12/2014     |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.996 | 5.140,44 D   |        |
| 03/12/2014     |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 51.991,34 D  |        |
| 03/12/2014     |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 23.766,35 D  |        |
| 03/12/2014     |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 3.760,51 D   |        |
| 03/12/2014     |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 213.626,47 D |        |
| 03/12/2014     |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 98.762,92 D  |        |
| 03/12/2014     |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 31.249,67 D  |        |
| 03/12/2014     |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 325.583,77 C | 0,00 C |
| 04/12/2014     |               | + Transferência on line     | 665.663.000.008.267 | 7.739,55 D   |        |
| 04/12/2014     |               | + Transferência on line     | 665.663.000.008.267 | 640,00 D     |        |
| 04/12/2014     |               | TED Transf.Eletr.Disponiv   | 120.401             | 6.320,00 D   |        |
| 04/12/2014     |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 14.699,55 C  | 0,00 C |
| 08/12/2014     |               | + INSS Arrecadação          | 120.801             | 5.552,71 D   |        |
| 08/12/2014     |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 5.552,71 C   | 0,00 C |
| 09/12/2014     |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 11.674,02 C  |        |
| 09/12/2014     |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 11.674,02 D  | 0,00 C |
| 10/12/2014     |               | IPVA                        | 350                 | 137,97 C     |        |
| 10/12/2014     |               | IPVA                        | 350                 | 150,36 C     |        |
| 10/12/2014     |               | IPVA                        | 350                 | 135,12 C     |        |
| 10/12/2014     |               | IPVA                        | 350                 | 145,37 C     |        |
| 10/12/2014     |               | FPE/FPM                     | 350                 | 45.671,13 C  |        |
| 10/12/2014     |               | FPE/FPM                     | 350                 | 9.835,07 C   |        |
| 10/12/2014     |               | ITR                         | 350                 | 18,49 C      |        |
| 10/12/2014     |               | FPE/FPM                     | 350                 | 1.804,76 C   |        |
| 10/12/2014     |               | FPE/FPM                     | 350                 | 81.156,33 C  |        |
| 10/12/2014     |               | IP/EXPORTAÇÃO               | 350                 | 625,27 C     |        |
| 10/12/2014     |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 139.879,87 D | 0,00 C |
| 11/12/2014     |               | IPVA                        | 350                 | 147,26 C     |        |
| 11/12/2014     |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 147,26 D     | 0,00 C |
| 15/12/2014     |               | + Transferência on line     | 661.157.000.029.841 | 2.018,46 D   |        |
| 15/12/2014     |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.018,46 C   | 0,00 C |
| 16/12/2014     |               | IPVA                        | 350                 | 129,61 C     |        |
| 16/12/2014     |               | IPVA                        | 350                 | 150,63 C     |        |
| 16/12/2014     |               | IPVA                        | 350                 | 143,89 C     |        |
| 16/12/2014     |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 65.446,33 C  |        |
| 16/12/2014     |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 65.870,46 D  | 0,00 C |
| 18/12/2014     |               | IPVA                        | 350                 | 148,51 C     |        |
| 18/12/2014     |               | IPVA                        | 350                 | 144,33 C     |        |
| 18/12/2014     |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 292,84 D     | 0,00 C |
| 19/12/2014     |               | ITR                         | 350                 | 5,73 C       |        |
| 19/12/2014     |               | FPE/FPM                     | 350                 | 24.735,89 C  |        |
| 19/12/2014     |               | FPE/FPM                     | 350                 | 5.303,53 C   |        |
| 19/12/2014     |               | FPE/FPM                     | 350                 | 973,21 C     |        |
| 19/12/2014     |               | FPE/FPM                     | 350                 | 43.763,34 C  |        |
| 19/12/2014     |               | IP/EXPORTAÇÃO               | 350                 | 228,92 C     |        |
| 19/12/2014     |               | + Transferência on line     | 660.085.000.023.509 | 12.000,00 D  |        |
| 19/12/2014     |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 15.969,29 D  |        |
| 19/12/2014     |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 176.142,11 D |        |
| 19/12/2014     |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 42.178,10 D  |        |
| 19/12/2014     |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 26.021,64 D  |        |

|            |                         |                     |              |        |
|------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19/12/2014 | + Transferência on line | 665.663.000.012.000 | 1.672,98 D   |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line | 665.663.000.012.000 | 77.773,79 D  |        |
| 19/12/2014 | + INSS Arrecadação      | 121.901             | 23.940,67 D  |        |
| 19/12/2014 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 300.687,96 C | 0,00 C |
| 22/12/2014 | ITCMD                   | 350                 | 1.251,73 C   |        |
| 22/12/2014 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.251,73 D   | 0,00 C |
| 23/12/2014 | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 30.054,57 C  |        |
| 23/12/2014 | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 4.599,62 C   |        |
| 23/12/2014 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 34.654,19 D  | 0,00 C |
| 24/12/2014 | IPVA                    | 350                 | 148,19 C     |        |
| 24/12/2014 | IPVA                    | 350                 | 125,41 C     |        |
| 24/12/2014 | IPVA                    | 350                 | 173,72 C     |        |
| 24/12/2014 | IPVA                    | 350                 | 165,17 C     |        |
| 24/12/2014 | IPVA                    | 350                 | 1.041,84 C   |        |
| 24/12/2014 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.654,33 D   | 0,00 C |
| 30/12/2014 | ITR                     | 350                 | 7,74 C       |        |
| 30/12/2014 | FPE/FPM                 | 350                 | 24.627,18 C  |        |
| 30/12/2014 | FPE/FPM                 | 350                 | 5.280,23 C   |        |
| 30/12/2014 | FPE/FPM                 | 350                 | 968,94 C     |        |
| 30/12/2014 | FPE/FPM                 | 350                 | 43.571,01 C  |        |
| 30/12/2014 | IPI/EXPORTACAO          | 350                 | 133,11 C     |        |
| 30/12/2014 | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 112.941,46 C |        |
| 30/12/2014 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 187.529,67 D | 0,00 C |
| 31/12/2014 | ICMS-DESONER.EXPORTACO  | 350                 | 876,27 C     |        |
| 31/12/2014 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 876,27 D     |        |
| 31/12/2014 | S A L D O               |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 19:17:00

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 9986-4 PM FRECHEIRINHA -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 349.380,63 |                      |           | 124.899,025012   |             |                |
| 01/12/2014 | APLICAÇÃO            | 876,27     |                      |           | 313,171361       | 2,798052785 | 125.212,196373 |
| 02/12/2014 | APLICAÇÃO            | 80.553,41  |                      |           | 28.781,564698    | 2,798784946 | 153.993,761071 |
| 03/12/2014 | RESGATE              | 325.583,77 |                      |           | 116.300,164262   | 2,799512555 | 37.693,596809  |
|            | Aplicação 10/11/2014 | 84.496,74  |                      |           | 30.182,661494    |             |                |
|            | Aplicação 11/11/2014 | 11.783,79  |                      |           | 4.209,228205     |             |                |
|            | Aplicação 13/11/2014 | 406,76     |                      |           | 145,295049       |             |                |
|            | Aplicação 18/11/2014 | 49.766,72  |                      |           | 17.778,924558    |             |                |
|            | Aplicação 21/11/2014 | 1.432,48   |                      |           | 511,688704       |             |                |
|            | Aplicação 25/11/2014 | 136.415,49 |                      |           | 48.728,301189    |             |                |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 41.281,79  |                      |           | 14.746,065063    |             |                |
| 04/12/2014 | RESGATE              | 14.699,55  |                      |           | 5.249,429307     | 2,800218679 | 32.444,167502  |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 14.699,55  |                      |           | 5.249,429307     |             |                |
| 08/12/2014 | RESGATE              | 5.552,71   |                      |           | 1.981,855268     | 2,801773716 | 30.462,312234  |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 5.552,71   |                      |           | 1.981,855268     |             |                |
| 09/12/2014 | APLICAÇÃO            | 11.674,02  |                      |           | 4.165,491759     | 2,802555058 | 34.627,803993  |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO            | 139.879,87 |                      |           | 49.897,759456    | 2,803329679 | 84.525,563449  |
| 11/12/2014 | APLICAÇÃO            | 147,26     |                      |           | 52,516832        | 2,804053340 | 84.578,080281  |
| 15/12/2014 | RESGATE              | 2.018,46   |                      |           | 719,438947       | 2,805602905 | 83.858,641334  |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 2.018,46   |                      |           | 719,438947       |             |                |
| 16/12/2014 | APLICAÇÃO            | 65.870,46  |                      |           | 23.471,661312    | 2,806382519 | 107.330,302646 |
| 18/12/2014 | APLICAÇÃO            | 292,84     |                      |           | 104,290346       | 2,807930063 | 107.434,592992 |
| 19/12/2014 | RESGATE              | 300.687,96 |                      |           | 107.055,353777   | 2,808714832 | 379,239215     |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 1.820,43   |                      |           | 648,137228       |             |                |
|            | Aplicação 01/12/2014 | 879,61     |                      |           | 313,171361       |             |                |
|            | Aplicação 02/12/2014 | 80.839,21  |                      |           | 28.781,564698    |             |                |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 11.699,68  |                      |           | 4.165,491759     |             |                |
|            | Aplicação 10/12/2014 | 140.148,58 |                      |           | 49.897,759456    |             |                |
|            | Aplicação 11/12/2014 | 147,50     |                      |           | 52,516832        |             |                |
|            | Aplicação 16/12/2014 | 65.152,95  |                      |           | 23.198,712443    |             |                |
| 22/12/2014 | APLICAÇÃO            | 1.251,73   |                      |           | 445,533668       | 2,809507092 | 824,772883     |
| 23/12/2014 | APLICAÇÃO            | 34.654,19  |                      |           | 12.331,180033    | 2,810289843 | 13.155,952916  |
| 24/12/2014 | APLICAÇÃO            | 1.654,33   |                      |           | 588,503128       | 2,811081061 | 13.744,456044  |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO            | 187.529,67 |                      |           | 66.655,788859    | 2,813404105 | 80.400,244903  |
| 31/12/2014 | APLICAÇÃO            | 876,27     |                      |           | 311,373986       | 2,814204259 | 80.711,618889  |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 227.138,98 |                      |           | 80.711,618889    |             | 80.711,618889  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 349.380,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 525.260,32 |
| RESGATES (-)         | 648.542,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.040,48   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.040,48   |
| SALDO ATUAL =        | 227.138,98 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014**

**Unidade Gestora:** 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unid. Orç:** 1102 Fundo Municipal de Saúde

| Código                                | Nomenclatura                        | Saldo Inicial R\$ | Entradas R\$        | Saídas R\$          | Saldo Atual R\$   |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 219                                   | B.B 6.671-0 ( REFORMA HOSPITAL      | 1.499,04          | 64,52               | 0,00                | 1.563,56          |
| 249                                   | B.B 8.087-X ( HPP FMS               | 0,00              | 135.445,00          | 135.435,00          | 10,00             |
| 255                                   | B.B 8.252-X ( FECOP INV. AT .BASIC  | 0,00              | 59.440,74           | 49.800,00           | 9.640,74          |
| 250                                   | B.B 14.666-8 ( F.M. SAÚDE           | 13.032,48         | 27.752,16           | 13.028,35           | 27.756,29         |
| 199                                   | B.B 14.668-4 ( ASSIST.FARMACEUTICA  | 520,36            | 123.474,48          | 123.474,48          | 520,36            |
| 241                                   | B.B 14.886-5 ( FMS QUALIFAR CUSTEIO | 25.060,22         | 935,27              | 11.410,00           | 14.585,49         |
| 191                                   | B.B 14.887-3 ( PAB-FIXO/VARIÁVEL    | 68.263,57         | 2.100.456,94        | 2.168.717,70        | 2,81              |
| 203                                   | B.B 14.888-1 ( BLGES - CAP          | 13.360,90         | 863,38              | 0,00                | 14.224,28         |
| 192                                   | B.B 14.889-X ( MAC-AMBULATORIAL     | 0,47              | 388.795,74          | 388.495,82          | 300,39            |
| 200                                   | B.B 14.890-3 ( BLVIG SANITÁRIA      | 12.162,37         | 115.939,28          | 127.798,30          | 303,35            |
| 236                                   | B.B 20.212-6 ( AMPLIAÇÃO POSTOS     | 8.034,04          | 41,72               | 7.388,13            | 687,63            |
| 237                                   | B.B 20.213-4 ( AMPLIAÇÃO DE UBS     | 11.827,22         | 50,32               | 9.507,61            | 2.369,93          |
| 238                                   | B.B 20.698-9 ( QUALIFAR             | 11.290,46         | 729,59              | 0,00                | 12.020,05         |
| 239                                   | B.B 21.806-5 ( FMS - BLAFB          | 12.111,27         | 19.780,94           | 0,00                | 31.892,21         |
| 240                                   | B.B 22.117-1 ( FMS - FNS BLINV      | 305,55            | 246.661,78          | 243.833,18          | 3.134,15          |
| 87                                    | B.B 24.643-3 ( F.M.S.               | 28.239,36         | 3.111.313,28        | 3.116.926,74        | 22.625,90         |
| 147                                   | B.B 39.672-9 ( CAMPANHA VACINAÇÃO   | 137,66            | 8,87                | 0,00                | 146,53            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                     | <b>205.844,97</b> | <b>6.331.754,01</b> | <b>6.395.815,31</b> | <b>141.783,67</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>      |                                     | <b>205.844,97</b> | <b>6.331.754,01</b> | <b>6.395.815,31</b> | <b>141.783,67</b> |



**Saldo conta corrente**

08/01/2015 21:14:14

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 6671-0 REFORM HOSPITAL MUNICIPAL

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 1.565,69

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:26:57

**Ciente**

Agência 5663-4  
 Conta 6671-0 REFORM HOSPITAL MUNICIPAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 1.554,17 |                      |           | 555,595345       |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 1.563,56 |                      |           | 555,595345       |            | 555,595345  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.554,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,39     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9,39     |
| SALDO ATUAL =        | 1.563,56 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Saldo conta corrente

08/01/2015 21:16:41

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 8087-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 10,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

08/01/2015 21:17:35

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 8252-X FECOP INVES ATENCA BASICA  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 28/10/2014    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 23.232,94 C |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line | 661.369.000.105.156 | 1.090,00 D |             |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line | 662.414.000.012.530 | 3.220,00 D |             |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line | 663.140.000.008.237 | 1.040,00 D |             |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line | 663.655.000.016.541 | 2.592,20 D |             |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line | 664.475.000.012.042 | 5.650,00 D | 9.640,74 C  |
| 31/12/2014    |               | SALDO                   |                     |            | 9.640,74 C  |

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

08/01/2015 21:18:40

**Cliente - Conta atual**

|                    |         |                          |
|--------------------|---------|--------------------------|
| Agência            | 5663-4  |                          |
| Conta corrente     | 14666-8 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | 12/2014 |                          |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico              | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 06/01/2014    |               | Saldo Anterior         |           |             | 4,13 C      |
| 22/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta | 4.977.441 | 27.752,16 C | 27.756,29 C |
| 31/12/2014    |               | S A L D O              |           |             | 27.756,29 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

08/01/2015 21:19:25

**Cliente**

---

Agência 5663-4  
Conta 14668-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

---

Saldo 520,36 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Saldo conta corrente

08/01/2015 21:19:56

**Ciente**

Agência 5863-4  
Conta 14886-5 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLAFB

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 14.605,44

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:28:57

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 14886-5 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 14.497,90 |                      |           | 5.182,809900     |            |              |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 14.585,49 |                      |           | 5.182,809900     |            | 5.182,809900 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.497,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 87,59     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 87,59     |
| SALDO ATUAL =        | 14.585,49 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/01/2015 21:20:29



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 14887-3 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2014

| Lançamentos   |               | Documento               | Valor R\$           | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               |                     | 0,00 C     |
| 28/11/2014    |               | Saldo Anterior          | 660.085.000.021.745 | 1.463,75 D |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 660.085.000.081.901 | 1.463,90 D |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 661.157.000.008.265 | 1.463,80 D |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 661.799.000.016.198 | 1.463,90 D |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 662.285.000.008.012 | 1.463,75 D |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 663.919.000.011.808 | 1.463,90 D |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 664.272.000.005.125 | 1.463,90 D |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 664.272.000.021.793 | 1.463,90 D |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 664.710.000.010.033 | 1.463,90 D |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.106 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.111 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.124 | 1.463,90 D |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.176 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.219 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.232 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.243 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.279 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.284 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.473 | 1.463,90 D |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.476 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.653 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.658 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.659 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.660 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.674 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.675 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.676 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.680 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.700 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.701 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.802 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.955 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.974 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.172 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.182 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.194 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.198 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.228 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.279 | 117,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.344 | 117,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.403 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.427 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.452 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.455 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.458 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.459 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.462 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.464 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.466 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.469 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.470 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.474 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.476 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.477 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.478 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.481 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.482 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.489 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.490 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.533 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.856 | 234,00 D   |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.006.991 | 234,00 D   |



|            |            |                           |                     |              |        |
|------------|------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 01/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.168 | 234,00 D     |        |
| 01/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.196 | 234,00 D     |        |
| 01/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.200 | 1.463,80 D   |        |
| 01/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.238 | 234,00 D     |        |
| 01/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.447 | 234,00 D     |        |
| 01/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.537 | 1.463,90 D   |        |
| 01/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.711 | 117,00 D     |        |
| 01/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.960 | 487,15 D     |        |
| 01/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.008.115 | 234,00 D     |        |
| 01/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.009.333 | 1.463,75 D   |        |
| 01/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.011.705 | 234,00 D     |        |
| 01/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.026.313 | 1.463,90 D   |        |
| 01/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.026.741 | 234,00 D     |        |
| 01/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 35.880,00 C  | 0,00 C |
| 04/12/2014 | 03/12/2014 | Transferência             | 14.887              | 167.370,50 C |        |
| 04/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.326 | 170,40 D     |        |
| 04/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.326 | 340,80 D     |        |
| 04/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.050.980 | 2.000,00 D   |        |
| 04/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.050.981 | 2.000,00 D   |        |
| 04/12/2014 |            | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401             | 10.224,14 D  |        |
| 04/12/2014 |            | + INSS Arrecadação        | 120.402             | 624,80 D     |        |
| 04/12/2014 | 03/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 167.370,50 D |        |
| 04/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 15.360,14 C  | 0,00 C |
| 05/12/2014 | 04/12/2014 | Transferência             | 14.887              | 22.035,00 C  |        |
| 05/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.008.267 | 2.421,90 D   |        |
| 05/12/2014 | 04/12/2014 | Estorno Resgate Automátic | 70                  | 15.360,14 D  |        |
| 05/12/2014 | 04/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 6.674,86 D   |        |
| 05/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 2.421,90 C   | 0,00 C |
| 08/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.006.381 | 15.997,00 D  |        |
| 08/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 15.997,00 C  | 0,00 C |
| 10/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 90.279,66 D  |        |
| 10/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 5.413,58 D   |        |
| 10/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 10.008,95 D  |        |
| 10/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 2.695,31 D   |        |
| 10/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 7.120,76 D   |        |
| 10/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 115.518,26 C | 0,00 C |
| 17/12/2014 | 16/12/2014 | Transferência             | 14.887              | 30.723,00 C  |        |
| 17/12/2014 | 16/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 30.723,00 D  | 0,00 C |
| 19/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 58.286,84 D  |        |
| 19/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 5.994,72 D   |        |
| 19/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 64.281,56 C  | 0,00 C |
| 24/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.007.326 | 10.348,00 C  |        |
| 24/12/2014 |            | + Transferência on line   | 665.663.000.006.381 | 17.238,00 D  |        |
| 24/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 6.890,00 C   | 0,00 C |
| 31/12/2014 |            | S A L D O                 |                     |              | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:29:13

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 14887-3 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 35.880,00  |                      |           | 12.826,632860    |             |               |
| 01/12/2014 | RESGATE              | 35.880,00  |                      |           | 12.823,203405    | 2,798052785 | 3,429455      |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 35.880,00  |                      |           | 12.823,203405    |             |               |
| 04/12/2014 | APLICAÇÃO            | 167.370,50 |                      |           | 59.785,586494    | 2,800218679 | 59.789,015949 |
| 04/12/2014 | RESGATE              | 15.360,14  |                      |           | 5.485,335883     | 2,800218679 | 54.303,680066 |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 9,60       |                      |           | 3,429455         |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2014 | 15.350,54  |                      |           | 5.481,906428     |             |               |
| 05/12/2014 | APLICAÇÃO            | 6.674,86   |                      |           | 2.383,692405     | 2,800991588 | 56.687,372471 |
| 05/12/2014 | ESTORNO DE RESGATE   | 15.360,14  |                      |           | 5.485,335883     | 2,800991588 | 62.172,708354 |
| 05/12/2014 | RESGATE              | 2.421,90   |                      |           | 864,658077       | 2,800991588 | 61.308,050277 |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 9,61       |                      |           | 3,429455         |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2014 | 2.412,29   |                      |           | 861,228622       |             |               |
| 08/12/2014 | RESGATE              | 15.997,00  |                      |           | 5.709,597427     | 2,801773716 | 55.598,452850 |
|            | Aplicação 03/12/2014 | 15.997,00  |                      |           | 5.709,597427     |             |               |
| 10/12/2014 | RESGATE              | 115.518,26 |                      |           | 41.207,518639    | 2,803329679 | 14.390,934211 |
|            | Aplicação 03/12/2014 | 115.518,26 |                      |           | 41.207,518639    |             |               |
| 17/12/2014 | APLICAÇÃO            | 30.723,00  |                      |           | 10.947,545386    | 2,807174914 | 25.338,479597 |
| 19/12/2014 | RESGATE              | 64.281,56  |                      |           | 22.886,467244    | 2,808714832 | 2.452,012353  |
|            | Aplicação 03/12/2014 | 33.724,92  |                      |           | 12.007,241806    |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2014 | 6.695,11   |                      |           | 2.383,692405     |             |               |
|            | Aplicação 16/12/2014 | 23.861,53  |                      |           | 8.495,533033     |             |               |
| 24/12/2014 | RESGATE              | 6.890,00   |                      |           | 2.451,014343     | 2,811081061 | 0,998010      |
|            | Aplicação 16/12/2014 | 6.890,00   |                      |           | 2.451,014343     |             |               |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 2,81       |                      |           | 0,998010         |             | 0,998010      |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 35.880,00  |
| APLICAÇÕES (+)       | 204.768,36 |
| RESGATES (-)         | 240.988,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 343,17     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 343,17     |
| SALDO ATUAL =        | 2,81       |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Saldo conta corrente

08/01/2015 21:21:30

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 14888-1 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLGES

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 14.243,73

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:29:32

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 14888-1 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 14.138,86 |                      |           | 5.054,457867     |            |              |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 14.224,28 |                      |           | 5.054,457867     |            | 5.054,457867 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.138,86 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 85,42     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 85,42     |
| SALDO ATUAL =        | 14.224,28 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

08/01/2015 21:21:55

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 14889-X FMS-FRECHEIRINH-FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/11/2014    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0,00 C |
| 24/12/2014    | 23/12/2014    | Transferência           | 14.889              | 21.484,62 C |        |
| 24/12/2014    |               | + Transferência on line | 663.919.000.018.117 | 3.620,21 D  |        |
| 24/12/2014    |               | + Transferência on line | 663.919.000.018.117 | 4.058,40 D  |        |
| 24/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.007.326 | 10.348,00 D |        |
| 24/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.007.436 | 2.000,00 D  |        |
| 24/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.009.333 | 1.164,00 D  |        |
| 24/12/2014    | 23/12/2014    | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 21.484,62 D |        |
| 24/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 21.190,61 C | 0,00 C |
| 31/12/2014    |               | S A L D O               |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:29:51

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 14889-X FMS/FRECHEIRINH-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                      |           |                  |             |              |
| 24/12/2014 | APLICAÇÃO            | 21.484,62 |                      |           | 7.644,983685     | 2,811081061 | 7.644,983685 |
| 24/12/2014 | RESGATE              | 21.190,61 |                      |           | 7.538,242242     | 2,811081061 | 106,741443   |
|            | Aplicação 23/12/2014 | 21.190,61 |                      |           | 7.538,242242     |             |              |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 300,39    |                      |           | 106,741443       |             | 106,741443   |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 21.484,62 |
| RESGATES (-)         | 21.190,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,38      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,38      |
| SALDO ATUAL =        | 300,39    |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

08/01/2015 21:22:40

### Ciente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 14890-3 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLVGS  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| 20/11/2014    |               | Saldo Anterior            |                     |            | 0,00 C |
| 02/12/2014    | 01/12/2014    | Transferência             | 14.890              | 2.000,00 C |        |
| 02/12/2014    | 01/12/2014    | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 2.000,00 D | 0,00 C |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 1.926,54 D |        |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.926,54 C | 0,00 C |
| 11/12/2014    | 10/12/2014    | Transferência             | 14.890              | 901,27 C   |        |
| 11/12/2014    | 10/12/2014    | Estorno Resgate Automátic | 70                  | 1.926,54 D |        |
| 11/12/2014    | 10/12/2014    | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.025,27 C | 0,00 C |
| 23/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.008.168 | 678,00 D   |        |
| 23/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 678,00 C   | 0,00 C |
| 31/12/2014    |               | S A L D O                 |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:30:09

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 14890-3 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 0,00     |                      |           |                  |             |             |
| 02/12/2014 | APLICAÇÃO            | 2.000,00 |                      |           | 714,782798       | 2,798784946 | 714,782798  |
| 10/12/2014 | RESGATE              | 1.926,54 |                      |           | 687,232763       | 2,803329679 | 27,550035   |
|            | Aplicação 01/12/2014 | 1.926,54 |                      |           | 687,232763       |             |             |
| 11/12/2014 | ESTORNO DE RESGATE   | 1.926,54 |                      |           | 687,232763       | 2,804053340 | 714,782798  |
| 11/12/2014 | RESGATE              | 1.025,27 |                      |           | 365,732938       | 2,804053340 | 349,049860  |
|            | Aplicação 01/12/2014 | 1.025,27 |                      |           | 365,732938       |             |             |
| 23/12/2014 | RESGATE              | 678,00   |                      |           | 241,256254       | 2,810289843 | 107,793606  |
|            | Aplicação 01/12/2014 | 678,00   |                      |           | 241,256254       |             |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 303,35   |                      |           | 107,793606       |             | 107,793606  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.000,00 |
| RESGATES (-)         | 1.703,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,62     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,62     |
| SALDO ATUAL =        | 303,35   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Saldo conta corrente**

08/01/2015 21:23:14

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 20212-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 0,16 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 688,41

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:30:30

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 20212-6 PROG REQUAL UBS-AMP OITIC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 683,35 |                      |           | 244,287295       |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 687,47 |                      |           | 244,287295       |            | 244,287295  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 683,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,12   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,12   |
| SALDO ATUAL =        | 687,47 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

08/01/2015 21:23:34

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta investimento 20213-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 1.540,92 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 830,15

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:30:48

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 20213-4 PROG REQ UBS - AMP SANTAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 824,03 |                      |           | 294,581738       |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 829,01 |                      |           | 294,581738       |            | 294,581738  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 824,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,98   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,98   |
| SALDO ATUAL =        | 829,01 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

08/01/2015 21:24:15

**Ciente**

Agência 5663-4  
Conta 20698-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 12.036,49

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:31:09

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 20698-9 PROG REQ ASSIS FARMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 11.947,87 |                      |           | 4.271,206801     |            |              |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 12.020,05 |                      |           | 4.271,206801     |            | 4.271,206801 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.947,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 72,18     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 72,18     |
| SALDO ATUAL =        | 12.020,05 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Saldo conta corrente

08/01/2015 21:24:58

**Cliente**

Agência 4272-2  
Conta 21806-5 FMS-FRECHEI-FNS BLAFB

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 31.935,83

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:31:33

**Cliente**

Agência 4272-2  
 Conta 21806-5 FMS/FRECHEI-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 31.700,69 |                      |           | 11.332,583661    |            |               |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 31.892,21 |                      |           | 11.332,583661    |            | 11.332,583661 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 31.700,69 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 191,52    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 191,52    |
| SALDO ATUAL =        | 31.892,21 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

08/01/2015 21:25:26

### Ciente - Conta atual

Agência 4272-2  
 Conta corrente 22117-1 FMS-FRECHEI-FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 12/11/2014    |               | Saldo Anterior            |                     |             | 0,00 C |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.007.326 | 2.131,37 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line   | 665.663.000.007.326 | 639,41 D    |        |
| 10/12/2014    |               | + INSS Arrecadação        | 121.001             | 2.344,50 D  |        |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 5.115,28 C  | 0,00 C |
| 11/12/2014    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101             | 37.512,15 D |        |
| 11/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 37.512,15 C | 0,00 C |
| 31/12/2014    |               | S A L D O                 |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:31:50

**Cliente**

Agência 4272-2  
 Conta 22117-1 FMS/FRECHEI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 45.641,48 |                      |           | 16.316,234910    |             |               |
| 10/12/2014 | RESGATE              | 5.115,28  |                      |           | 1.824,715815     | 2,803329679 | 14.491,519095 |
|            | Aplicação 02/09/2014 | 5.115,28  |                      |           | 1.824,715815     |             |               |
| 11/12/2014 | RESGATE              | 37.512,15 |                      |           | 13.377,830395    | 2,804053340 | 1.113,688700  |
|            | Aplicação 02/09/2014 | 37.512,15 |                      |           | 13.377,830395    |             |               |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 3.134,15  |                      |           | 1.113,688700     |             | 1.113,688700  |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 45.641,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 42.627,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 120,10    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 120,10    |
| SALDO ATUAL =        | 3.134,15  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

08/01/2015 21:25:51

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 24643-3 PM FRECHEIRINHA -FUS  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2014    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2014    |               | ICMS-DESONER.EXPORTACO      | 350                 | 185,54 C    |        |
| 01/12/2014    |               | + Pgto conta água           | 120.101             | 38,49 D     |        |
| 01/12/2014    |               | + Pgto conta água           | 120.102             | 42,27 D     |        |
| 01/12/2014    |               | + Pgto conta água           | 120.103             | 30,06 D     |        |
| 01/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 74,72 D     | 0,00 C |
| 02/12/2014    |               | Cheque                      | 853.515             | 926,62 D    |        |
| 02/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.028.575 | 200,00 D    |        |
| 02/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.126,62 C  | 0,00 C |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.008.451 | 679,00 D    |        |
| 03/12/2014    |               | + Pagto conta telefone      | 120.301             | 584,15 D    |        |
| 03/12/2014    |               | + Pagto conta telefone      | 120.302             | 253,04 D    |        |
| 03/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.516,19 C  | 0,00 C |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line     | 664.543.000.007.570 | 582,00 D    |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line     | 664.543.000.007.570 | 2.461,08 D  |        |
| 04/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.043,08 C  | 0,00 C |
| 05/12/2014    |               | + Transferência on line     | 661.799.000.014.271 | 1.000,00 D  |        |
| 05/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.006.942 | 200,00 D    |        |
| 05/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.008.267 | 8.312,63 D  |        |
| 05/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 9.512,63 C  | 0,00 C |
| 09/12/2014    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 69.062,39 C |        |
| 09/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 69.062,39 D | 0,00 C |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 31.400,00 C |        |
| 10/12/2014    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 71.648,43 C |        |
| 10/12/2014    |               | IPI/EXPORTACAO              | 350                 | 131,07 C    |        |
| 10/12/2014    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 61,85 C     |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.085.000.062.029 | 1.650,00 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.085.000.062.029 | 1.650,00 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 661.157.000.023.941 | 6.400,00 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 663.471.000.022.846 | 31.290,00 D |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 14.141,93 D |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 91.353,50 D |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 2.603,83 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 15.880,91 D |        |
| 10/12/2014    |               | TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.001             | 3.450,00 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.441.000.143.552 | 7,80 D      |        |
| 10/12/2014    |               | Cheque Compensado           | 853.516             | 446,20 D    |        |
| 10/12/2014    |               | Déb autorizado em Conta     | 38.592              | 2.030,55 D  |        |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 67.663,37 C | 0,00 C |
| 11/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 1.350,00 C  |        |
| 11/12/2014    |               | Cheque                      | 853.517             | 776,00 D    |        |
| 11/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.028.575 | 400,00 D    |        |
| 11/12/2014    |               | Cheque Compensado           | 853.479             | 702,28 D    |        |
| 11/12/2014    |               | Cheque Compensado           | 853.518             | 1.120,00 D  |        |
| 11/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.648,28 C  | 0,00 C |
| 12/12/2014    |               | Cheque Compensado           | 853.520             | 702,28 D    |        |
| 12/12/2014    |               | Déb autorizado em Conta     | 38.592              | 1.128,08 D  |        |
| 12/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.830,36 C  | 0,00 C |
| 15/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.007.126 | 3.000,00 C  |        |
| 15/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.000,00 D  | 0,00 C |
| 16/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 1.128,08 C  |        |
| 16/12/2014    |               | Cheque                      | 853.522             | 3.000,00 D  |        |
| 16/12/2014    |               | Cheque Compensado           | 853.514             | 650,00 D    |        |
| 16/12/2014    |               | Cheque Compensado           | 853.519             | 240,00 D    |        |
| 16/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.761,92 C  | 0,00 C |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 33.943,10 C |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 5.288,00 C  |        |
| 19/12/2014    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 38.636,23 C |        |
| 19/12/2014    |               | IPI/EXPORTACAO              | 350                 | 47,98 C     |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 661.799.000.014.271 | 1.000,00 D  |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 663.956.000.009.896 | 1.800,00 D  |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.008.267 | 1.952,10 D  |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.008.267 | 536,10 D    |        |

|            |                           |                     |             |        |
|------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 1.724,92 D  |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 8.708,15 D  |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 57.828,42 D |        |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.012.000 | 4.365,61 D  |        |
| 19/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 0,01 D      | 0,00 C |
| 23/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.005.519 | 22.135,00 C |        |
| 23/12/2014 | Cheque                    | 853.523             | 205,64 D    |        |
| 23/12/2014 | + Transferência on line   | 661.218.000.044.288 | 2.728,00 D  |        |
| 23/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301             | 19.406,98 D |        |
| 23/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 843.570.900.118.454 | 7,80 D      |        |
| 23/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 213,42 C    | 0,00 C |
| 24/12/2014 | + Transferência on line   | 665.663.000.005.519 | 500,00 C    |        |
| 24/12/2014 | Cheque Compensado         | 853.524             | 291,00 D    |        |
| 24/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 209,00 D    | 0,00 C |
| 26/12/2014 | Cheque Compensado         | 853.444             | 700,00 D    |        |
| 26/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 700,00 C    | 0,00 C |
| 30/12/2014 | FPE/FPM                   | 350                 | 38.466,43 C |        |
| 30/12/2014 | IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 27,90 C     |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line   | 661.157.000.023.941 | 9.680,00 D  |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line   | 663.919.000.018.117 | 4.704,96 D  |        |
| 30/12/2014 | + Impostos                | 123.001             | 1.721,99 D  |        |
| 30/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 22.387,38 D | 0,00 C |
| 31/12/2014 | ICMS-DESONER.EXPORTACO    | 350                 | 185,54 C    |        |
| 31/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 185,54 D    |        |
| 31/12/2014 | S A L D O                 |                     |             | 0,00 C |

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:32:21

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 24643-3 PM FRECHEIRINHA -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 17.670,06 |                      |           | 6.316,817997     |             |               |
| 01/12/2014 | APLICAÇÃO            | 74,72     |                      |           | 26,704285        | 2,798052785 | 6.343,522282  |
| 02/12/2014 | RESGATE              | 1.126,62  |                      |           | 402,538967       | 2,798784946 | 5.940,983315  |
|            | Aplicação 10/11/2014 | 1.126,62  |                      |           | 402,538967       |             |               |
| 03/12/2014 | RESGATE              | 1.516,19  |                      |           | 541,590713       | 2,799512555 | 5.399,392602  |
|            | Aplicação 10/11/2014 | 814,28    |                      |           | 290,866173       |             |               |
|            | Aplicação 27/11/2014 | 701,91    |                      |           | 250,724540       |             |               |
| 04/12/2014 | RESGATE              | 3.043,08  |                      |           | 1.086,729412     | 2,800218679 | 4.312,663190  |
|            | Aplicação 27/11/2014 | 1.894,15  |                      |           | 676,428328       |             |               |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 1.148,93  |                      |           | 410,301084       |             |               |
| 05/12/2014 | RESGATE              | 9.512,63  |                      |           | 3.396,165144     | 2,800991588 | 916,498046    |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 9.512,63  |                      |           | 3.396,165144     |             |               |
| 09/12/2014 | APLICAÇÃO            | 69.062,39 |                      |           | 24.642,652354    | 2,802555058 | 25.559,150400 |
| 10/12/2014 | RESGATE              | 67.663,37 |                      |           | 24.136,786517    | 2,803329679 | 1.422,363883  |
|            | Aplicação 28/11/2014 | 2.494,39  |                      |           | 889,793761       |             |               |
|            | Aplicação 01/12/2014 | 74,86     |                      |           | 26,704285        |             |               |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 65.094,12 |                      |           | 23.220,288471    |             |               |
| 11/12/2014 | RESGATE              | 1.648,28  |                      |           | 587,820487       | 2,804053340 | 834,543396    |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 1.648,28  |                      |           | 587,820487       |             |               |
| 12/12/2014 | RESGATE              | 1.830,36  |                      |           | 652,576618       | 2,804620077 | 181,966778    |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 1.830,36  |                      |           | 652,576618       |             |               |
| 15/12/2014 | APLICAÇÃO            | 3.000,00  |                      |           | 1.069,288884     | 2,805602905 | 1.251,255662  |
| 16/12/2014 | RESGATE              | 2.761,92  |                      |           | 984,156643       | 2,806382519 | 267,099019    |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 510,67    |                      |           | 181,966778       |             |               |
|            | Aplicação 15/12/2014 | 2.251,25  |                      |           | 802,189865       |             |               |
| 19/12/2014 | APLICAÇÃO            | 0,01      |                      |           | 0,003560         | 2,808714832 | 267,102579    |
| 23/12/2014 | RESGATE              | 213,42    |                      |           | 75,942345        | 2,810289843 | 191,160234    |
|            | Aplicação 15/12/2014 | 213,42    |                      |           | 75,942345        |             |               |
| 24/12/2014 | APLICAÇÃO            | 209,00    |                      |           | 74,348620        | 2,811081061 | 265,508854    |
| 26/12/2014 | RESGATE              | 700,00    |                      |           | 248,946349       | 2,811850841 | 16,562505     |
|            | Aplicação 15/12/2014 | 537,50    |                      |           | 191,156674       |             |               |
|            | Aplicação 19/12/2014 | 0,01      |                      |           | 0,003560         |             |               |
|            | Aplicação 24/12/2014 | 162,49    |                      |           | 57,786115        |             |               |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO            | 22.387,38 |                      |           | 7.957,399351     | 2,813404105 | 7.973,961856  |
| 31/12/2014 | APLICAÇÃO            | 185,54    |                      |           | 65,929827        | 2,814204259 | 8.039,891683  |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 22.625,90 |                      |           | 8.039,891683     |             | 8.039,891683  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.670,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 94.919,04 |
| RESGATES (-)         | 90.015,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 52,67     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 52,67     |
| SALDO ATUAL =        | 22.625,90 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

08/01/2015 21:26:33

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 39672-9 VIG-MS-FRECHEIRINHA

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 146,73

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:32:41

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 39672-9 VIG-MS-FRECHEIRINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 145,65 |                      |           | 52,067177        |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 146,53 |                      |           | 52,067177        |            | 52,067177   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 145,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,88   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,88   |
| SALDO ATUAL =        | 146,53 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014**

**Unidade Gestora:** 8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Unid. Orç:** 1202 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código                                      | Nomenclatura                       | Saldo Inicial R\$ | Entradas R\$         | Saídas R\$           | Saldo Atual R\$     |
|---|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 214   | B.B 6.737-7 ( FNAS/IGD-BF          | 12.848,71         | 26.996,54            | 39.596,20            | 249,05              |
| 215   | B.B 6.738-5 ( FNAS/IGD-SUAS        | 24.468,53         | 19.121,56            | 43.565,50            | 24,59               |
| 213   | B.B 6.739-3 ( FNAS/CRAS-PBF        | 6.942,53          | 30.149,70            | 37.063,86            | 28,37               |
| 216   | B.B 6.741-5 ( FNAS/PROJOVEM        | 29.308,46         | 607,96               | 29.830,16            | 86,26               |
| 218   | B.B 6.742-3 ( FNAS/PETI-PVMC       | 0,10              | 983.499,52           | 983.499,51           | 0,11                |
| 99  | B.B 7.304-0 ( PMF - AÇÃO SOCIAL    | -156,65           | 755.699,64           | 755.434,30           | 108,69              |
| 252   | B.B 7.800-X ( FNAS/SCFV            | 0,00              | 81.920,01            | 81.905,35            | 14,66               |
| 268   | B.B 8.230-9 ( MDS/FNAS/IGDBF       | 0,00              | 50.575,73            | 41.719,63            | 8.856,10            |
| 267   | B.B 8.231-7 ( MDS/FNAS/IGDSUAS     | 0,00              | 3.681,28             | 1.300,00             | 2.381,28            |
| 269   | B.B 8.232-5 ( CRAS/ PISO BÁSICO FI | 0,00              | 42.007,34            | 36.005,35            | 6.001,99            |
| 243   | B.B 8.233-3 ( FMAS - PBVA-SCFV     | 0,00              | 89.036,48            | 89.024,28            | 12,20               |
| 172   | B.B 12.894-5 ( PETI-JORNADA        | 2.015,22          | 0,00                 | 2.015,00             | 0,22                |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       |                                    | <b>75.426,90</b>  | <b>2.083.295,76</b>  | <b>2.140.959,14</b>  | <b>17.763,52</b>    |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>            |                                    | <b>75.426,90</b>  | <b>2.083.295,76</b>  | <b>2.140.959,14</b>  | <b>17.763,52</b>    |
| <b>Total de todas as Unidades Gestoras:</b> |                                    | <b>991.666,61</b> | <b>37.761.534,49</b> | <b>37.150.111,40</b> | <b>1.603.089,70</b> |







**Saldo conta corrente**

05/01/2015 19:20:02

| <b>Cliente</b>                   |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Agência                          | 5663-4                        |
| Conta                            | 6737-7 PFRECHEIRINHAFMASIGDBF |
| Saldo                            | 0,00 C                        |
| <b>Investimentos Financeiros</b> |                               |
| S PUBLICO SUPREMO                | 249,19                        |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 19:27:24

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 6737-7 PFRECHEIRINHAFMASIGDBF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 247,56 |                      |           | 88,497844        |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 249,05 |                      |           | 88,497844        |            | 88,497844   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 247,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,49   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,49   |
| SALDO ATUAL =        | 249,05 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Saldo conta corrente

05/01/2015 19:20:37

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 6738-5 PFRECHEIRINHAFMASIGD-SUAS

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 24,61

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 19:27:41

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 6738-5 PFRECHEIRINHAFMASIGD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 24,44 |                      |           | 8,738730         |            |             |
| 31/12/2014 | SÁLDO ATUAL    | 24,59 |                      |           | 8,738730         |            | 8,738730    |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 24,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,15  |
| SALDO ATUAL =        | 24,59 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Saldo conta corrente

05/01/2015 19:21:05

---

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 6739-3 PFRECHEIRINHAFMASPBF1

---

Saldo 0,00 C

---

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 28,39

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 19:27:59

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 6739-3 PFRECHEIRINHAFMASPBF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 28,20 |                      |           | 10,081926        |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 28,37 |                      |           | 10,081926        |            | 10,081926   |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 28,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,17  |
| SALDO ATUAL =        | 28,37 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Saldo conta corrente

05/01/2015 19:22:25

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 6741-5 PFRECHEIRINHAFMASPJOV

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 86,30

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 19:28:32

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 6741-5 PFRECHEIRINHAFMASPJOV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 85,74 |                      |           | 30,650131        |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 86,26 |                      |           | 30,650131        |            | 30,650131   |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 85,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,52  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,52  |
| SALDO ATUAL =        | 86,26 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Saldo conta corrente**

05/01/2015 19:23:25

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 6742-3 PFRECHEIRINHAFMASPVMC

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 0,11

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:33:32

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 6742-3 PFRECHEIRINHAFMASPVMC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 0,11  |                      |           | 0,038230         |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 0,11  |                      |           | 0,038230         |            | 0,038230    |

**Resumo do mês**

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,11 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/01/2015 19:23:50

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 7304-0 P MUN FRECHEIRINHA FMAST  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/11/2014    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado           | 850.384             | 702,28 D    |        |
| 01/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 702,28 C    | 0,00 C |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado           | 850.388             | 702,28 D    |        |
| 02/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 702,28 C    | 0,00 C |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.007.126 | 1.000,00 C  |        |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.007.126 | 10.773,00 C |        |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.008.331 | 2.114,60 D  |        |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.008.331 | 2.114,60 D  |        |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.008.331 | 2.114,60 D  |        |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.008.331 | 2.114,60 D  |        |
| 03/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.008.331 | 2.114,60 D  |        |
| 03/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.200,00 D  | 0,00 C |
| 04/12/2014    |               | Cheque                      | 850.390             | 1.000,00 D  |        |
| 04/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.007.162 | 200,00 D    |        |
| 04/12/2014    |               | Cheque Compensado           | 850.386             | 388,00 D    |        |
| 04/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.588,00 C  | 0,00 C |
| 08/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 200,00 C    |        |
| 08/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 200,00 D    | 0,00 C |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.007.326 | 5.010,00 C  |        |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line     | 663.471.000.022.846 | 5.010,00 D  |        |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.007.118 | 200,00 D    |        |
| 09/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 200,00 C    | 0,00 C |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 4.225,00 C  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 25.000,00 C |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.085.000.062.029 | 50,00 D     |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.085.000.062.029 | 750,00 D    |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 5.455,72 D  |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 19.590,40 D |        |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.378,88 D  | 0,00 C |
| 11/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 2.200,00 C  |        |
| 11/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.200,00 D  | 0,00 C |
| 12/12/2014    |               | Cheque                      | 850.394             | 1.000,00 D  |        |
| 12/12/2014    |               | Cheque                      | 850.395             | 500,00 D    |        |
| 12/12/2014    |               | Cheque Compensado           | 850.393             | 124,00 D    |        |
| 12/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.624,00 C  | 0,00 C |
| 15/12/2014    |               | Cheque Compensado           | 850.396             | 702,28 D    |        |
| 15/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 702,28 C    | 0,00 C |
| 16/12/2014    |               | Cheque Compensado           | 850.385             | 351,14 D    |        |
| 16/12/2014    |               | Cheque Compensado           | 850.392             | 2.000,00 D  |        |
| 16/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.351,14 C  | 0,00 C |
| 18/12/2014    |               | Cheque Compensado           | 850.391             | 1.200,00 D  |        |
| 18/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.200,00 C  | 0,00 C |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 19.040,73 C |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 7.900,00 C  |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.085.000.058.987 | 1.000,00 D  |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 661.799.000.014.271 | 700,00 D    |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 661.799.000.014.271 | 700,00 D    |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 663.296.000.019.234 | 4.000,00 D  |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 663.956.000.009.896 | 1.500,00 D  |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 1.639,00 D  |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 3.130,58 D  |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 9.508,68 D  |        |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.012.000 | 4.762,47 D  | 0,00 C |
| 23/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.005.519 | 1.450,00 C  |        |
| 23/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.007.129 | 3.650,00 C  |        |
| 23/12/2014    |               | + Transferido para Poupança | 661.799.510.015.132 | 630,50 D    |        |
| 23/12/2014    |               | + Transferido para Poupança | 661.799.510.015.132 | 630,50 D    |        |
| 23/12/2014    |               | + Transferência on line     | 665.663.000.007.162 | 200,00 D    |        |
| 23/12/2014    |               | Cheque Compensado           | 850.397             | 1.500,00 D  |        |
| 23/12/2014    |               | Cheque Compensado           | 850.398             | 1.500,00 D  |        |
| 23/12/2014    |               | Cheque Compensado           | 850.400             | 700,00 D    |        |
| 23/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 61,00 C     | 0,00 C |

|            |                         |                     |            |        |
|------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 665.663.000.005.519 | 293,00 C   |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 665.663.000.005.519 | 5.000,00 C |        |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 661.157.000.027.680 | 5.000,00 D |        |
| 30/12/2014 | + Impostos              | 123.001             | 292,44 D   |        |
| 30/12/2014 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 0,56 D     | 0,00 C |
| 31/12/2014 | S A L D O               |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:33:52

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 7304-0 P MUN FRECHEIRINHA FMAST  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 2.950,03 |                      |           | 1.054,596133     |             |              |
| 01/12/2014 | RESGATE              | 702,28   |                      |           | 250,988832       | 2,798052785 | 803,607301   |
|            | Aplicação 26/11/2014 | 702,28   |                      |           | 250,988832       |             |              |
| 02/12/2014 | RESGATE              | 702,28   |                      |           | 250,923173       | 2,798784946 | 552,684128   |
|            | Aplicação 26/11/2014 | 702,28   |                      |           | 250,923173       |             |              |
| 03/12/2014 | APLICAÇÃO            | 1.200,00 |                      |           | 428,646050       | 2,799512555 | 981,330178   |
| 04/12/2014 | RESGATE              | 1.588,00 |                      |           | 567,098567       | 2,800218679 | 414,231611   |
|            | Aplicação 26/11/2014 | 1.547,64 |                      |           | 552,684128       |             |              |
|            | Aplicação 03/12/2014 | 40,36    |                      |           | 14,414439        |             |              |
| 08/12/2014 | APLICAÇÃO            | 200,00   |                      |           | 71,383352        | 2,801773716 | 485,614963   |
| 09/12/2014 | RESGATE              | 200,00   |                      |           | 71,363451        | 2,802555058 | 414,251512   |
|            | Aplicação 03/12/2014 | 200,00   |                      |           | 71,363451        |             |              |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO            | 3.378,88 |                      |           | 1.205,309537     | 2,803329679 | 1.619,561049 |
| 11/12/2014 | APLICAÇÃO            | 2.200,00 |                      |           | 784,578513       | 2,804053340 | 2.404,139562 |
| 12/12/2014 | RESGATE              | 1.624,00 |                      |           | 579,003272       | 2,804820077 | 1.825,136290 |
|            | Aplicação 03/12/2014 | 961,68   |                      |           | 342,868160       |             |              |
|            | Aplicação 08/12/2014 | 200,22   |                      |           | 71,383352        |             |              |
|            | Aplicação 10/12/2014 | 462,10   |                      |           | 164,751760       |             |              |
| 15/12/2014 | RESGATE              | 702,28   |                      |           | 250,313399       | 2,805602905 | 1.574,822891 |
|            | Aplicação 10/12/2014 | 702,28   |                      |           | 250,313399       |             |              |
| 16/12/2014 | RESGATE              | 2.351,14 |                      |           | 837,783154       | 2,806382519 | 737,039737   |
|            | Aplicação 10/12/2014 | 2.217,73 |                      |           | 790,244378       |             |              |
|            | Aplicação 11/12/2014 | 133,41   |                      |           | 47,538776        |             |              |
| 18/12/2014 | RESGATE              | 1.200,00 |                      |           | 427,361071       | 2,807930063 | 309,678666   |
|            | Aplicação 11/12/2014 | 1.200,00 |                      |           | 427,361071       |             |              |
| 23/12/2014 | RESGATE              | 61,00    |                      |           | 21,705946        | 2,810289843 | 287,972720   |
|            | Aplicação 11/12/2014 | 61,00    |                      |           | 21,705946        |             |              |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO            | 0,56     |                      |           | 0,199047         | 2,813404105 | 288,171767   |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 810,97   |                      |           | 288,171767       |             | 288,171767   |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.950,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.979,44 |
| RESGATES (-)         | 9.130,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,48    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,48    |
| SALDO ATUAL =        | 810,97   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/01/2015 19:24:24

### Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 7800-X PFRECHEIRINHAFMASSCFV  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 26/11/2014    |               | Saldo Anterior           |                     |           | 0,00 C |
| 22/12/2014    |               | Emissão de DOC           | 122.201             | 281,30 D  |        |
| 22/12/2014    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.560.900.120.114 | 7,80 D    |        |
| 22/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 289,10 C  | 0,00 C |
| 31/12/2014    |               | S A L D O                |                     |           | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:34:14

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 7800-X PFRECHEIRINHAFMASSCFV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 302,41 |                      |           | 108,109171       |             |             |
| 22/12/2014 | RESGATE              | 289,10 |                      |           | 102,900612       | 2,809507092 | 5,208559    |
|            | Aplicação 10/06/2014 | 21,06  |                      |           | 7,496024         |             |             |
|            | Aplicação 26/11/2014 | 268,04 |                      |           | 95,404588        |             |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 14,66  |                      |           | 5,208559         |             | 5,208559    |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 302,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 289,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,35   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,35   |
| SALDO ATUAL =        | 14,66  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/01/2015 19:24:57

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 8230-9 PFRECHEIRINHAFMASIGDBF  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 14/11/2014    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 12.982,68 C |
| 08/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 12.982,68 D | 0,00 C      |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.012.000 | 3.264,66 D  |             |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 3.264,66 C  | 0,00 C      |
| 11/12/2014    |               | + Ordem Bancária        | 7.053.074.000.179   | 7.066,84 C  |             |
| 11/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 7.066,84 D  | 0,00 C      |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line | 660.532.000.018.511 | 2.292,00 D  |             |
| 19/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 2.292,00 C  | 0,00 C      |
| 22/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.008.267 | 3.401,97 D  |             |
| 22/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 3.401,97 C  | 0,00 C      |
| 29/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.519 | 8.985,36 D  |             |
| 29/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 8.985,36 C  | 0,00 C      |
| 30/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.519 | 8.985,36 C  |             |
| 30/12/2014    |               | + Transferência on line | 660.532.000.018.511 | 2.292,00 D  |             |
| 30/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 6.693,36 D  | 0,00 C      |
| 31/12/2014    |               | SALDO                   |                     |             | 0,00 C      |

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:34:33

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 8230-9 PFRECHEIRINHAFMASIGDBF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                      |           |                  |             |              |
| 08/12/2014 | APLICAÇÃO            | 12.982,68 |                      |           | 4.633,736095     | 2,801773716 | 4.633,736095 |
| 10/12/2014 | RESGATE              | 3.264,66  |                      |           | 1.164,565133     | 2,803329679 | 3.469,170962 |
|            | Aplicação 08/12/2014 | 3.264,66  |                      |           | 1.164,565133     |             |              |
| 11/12/2014 | APLICAÇÃO            | 7.066,84  |                      |           | 2.520,223099     | 2,804053340 | 5.989,394061 |
| 19/12/2014 | RESGATE              | 2.292,00  |                      |           | 816,031579       | 2,808714832 | 5.173,362482 |
|            | Aplicação 08/12/2014 | 2.292,00  |                      |           | 816,031579       |             |              |
| 22/12/2014 | RESGATE              | 3.401,97  |                      |           | 1.210,877883     | 2,809507092 | 3.962,484599 |
|            | Aplicação 08/12/2014 | 3.401,97  |                      |           | 1.210,877883     |             |              |
| 29/12/2014 | RESGATE              | 8.985,36  |                      |           | 3.194,651636     | 2,812625921 | 767,832963   |
|            | Aplicação 08/12/2014 | 4.056,54  |                      |           | 1.442,261500     |             |              |
|            | Aplicação 11/12/2014 | 4.928,82  |                      |           | 1.752,390136     |             |              |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO            | 6.693,36  |                      |           | 2.379,096550     | 2,813404105 | 3.146,929513 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 8.856,10  |                      |           | 3.146,929513     |             | 3.146,929513 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 26.742,88 |
| RESGATES (-)         | 17.943,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57,21     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 57,21     |
| SALDO ATUAL =        | 8.856,10  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/01/2015 19:25:33

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 8231-7 PFRECHEIRINHAFMASIGD-SUAS  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|------------|
| 10/11/2014    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 2.795,59 C |
| 08/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 2.795,59 D | 0,00 C     |
| 22/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.005.015 | 426,00 D   |            |
| 22/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 426,00 C   | 0,00 C     |
| 31/12/2014    |               | S A L D O               |                     |            | 0,00 C     |

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:34:51

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 8231-7 PFRECHEIRINHAFMASIGD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 0,00     |                      |           |                  |             |             |
| 08/12/2014 | APLICAÇÃO            | 2.795,59 |                      |           | 997,792928       | 2,801773716 | 997,792928  |
| 22/12/2014 | RESGATE              | 426,00   |                      |           | 151,628021       | 2,809507092 | 846,164907  |
|            | Aplicação 08/12/2014 | 426,00   |                      |           | 151,628021       |             |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 2.381,28 |                      |           | 846,164907       |             | 846,164907  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.795,59 |
| RESGATES (-)         | 426,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,69    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,69    |
| SALDO ATUAL =        | 2.381,28 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/01/2015 19:25:59

### Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 8232-5 PFRECHEIRINHAFMSPBFI  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 14/11/2014    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 6.146,58 C |
| 08/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 6.146,58 D  | 0,00 C     |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.007.326 | 6.000,00 C  |            |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.012.000 | 10.993,40 D |            |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 4.993,40 C  | 0,00 C     |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.012.000 | 1.158,53 D  |            |
| 19/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.158,53 C  | 0,00 C     |
| 30/12/2014    |               | + Ordem Bancária        | 7.415.388.000.013   | 6.000,00 C  |            |
| 30/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 6.000,00 D  | 0,00 C     |
| 31/12/2014    |               | S A L D O               |                     |             | 0,00 C     |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:35:12

**Ciente**

Agência 5663-4  
 Conta 8232-5 PFRECHEIRINHAFMASPFI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 0,00     |                      |           |                  |             |              |
| 08/12/2014 | APLICAÇÃO            | 6.146,58 |                      |           | 2.193,817425     | 2,801773716 | 2.193,817425 |
| 10/12/2014 | RESGATE              | 4.993,40 |                      |           | 1.781,238945     | 2,803329679 | 412,578480   |
|            | Aplicação 08/12/2014 | 4.993,40 |                      |           | 1.781,238945     |             |              |
| 19/12/2014 | RESGATE              | 1.158,53 |                      |           | 412,476905       | 2,808714832 | 0,101575     |
|            | Aplicação 08/12/2014 | 1.158,53 |                      |           | 412,476905       |             |              |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO            | 6.000,00 |                      |           | 2.132,647773     | 2,813404105 | 2.132,749348 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 6.001,99 |                      |           | 2.132,749348     |             | 2.132,749348 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 12.146,58 |
| RESGATES (-)         | 6.151,93  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,34      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,34      |
| SALDO ATUAL =        | 6.001,99  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/01/2015 19:26:24

### Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 8233-3 PFRECHEIRINHAFMASSCFV  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 14/11/2014    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0,00 C |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.007.326 | 9.000,00 C |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.012.000 | 4.989,09 D |        |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line | 665.663.000.012.000 | 4.115,72 D |        |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 104,81 C   | 0,00 C |
| 31/12/2014    |               | S A L D O               |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 21:35:29

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 8233-3 PFRECHEIRINHAFMASSCFV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 116,72 |                      |           | 41,724253        |             |             |
| 10/12/2014 | RESGATE              | 104,81 |                      |           | 37,387683        | 2,803329679 | 4,336570    |
|            | Aplicação 24/07/2014 | 104,81 |                      |           | 37,387683        |             |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 12,20  |                      |           | 4,336570         |             | 4,336570    |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 116,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 104,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,29   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,29   |
| SALDO ATUAL =        | 12,20  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

05/01/2015 19:26:52

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 12894-5 PFRECHEIRINHAFMASPVMC

Saldo 0,22 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014**

**Unidade Gestora:** 2 FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

**Unid. Orç:** 1203 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

| Código                         | Nomenclatura             | Saldo Inicial R\$ | Entradas R\$ | Saídas R\$ | Saldo Atual R\$ |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|
| 136                            | B.B 7.303-2 ( F.M.D.C.A. | 8,76              | 90.237,52    | 90.236,95  | 9,33            |
| Total da Unidade Orçamentária: |                          | 8,76              | 90.237,52    | 90.236,95  | 9,33            |
| Total da Unidade Gestora:      |                          | 8,76              | 90.237,52    | 90.236,95  | 9,33            |





### Saldo conta corrente

05/01/2015 19:00:22

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 7303-2 PMF - CMDCA

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 9,33

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 19:00:40

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 7303-2 PMF - CMDCA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 9,27  |                      |           | 3,314000         |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 9,33  |                      |           | 3,314000         |            | 3,314000    |

**Resumo do mês**

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 9,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,06 |
| SALDO ATUAL =        | 9,33 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Estado do Ceará**  
**CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

---

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

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

2. Em Banco R\$: 0,00 (Zero Real)

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

| Cód. Conta | Nomenclatura                     | Saldo R\$   |
|------------|----------------------------------|-------------|
| 1          | B.B 8.408-5 ( CAMARA MUNICIPAL ) | 0,00        |
|            | <b>Total da Und.</b>             | <b>0,00</b> |
|            | <b>Total da Unidade Gestora:</b> | <b>0,00</b> |

---

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,00 ( )

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

Não Existem Conciliações Bancárias





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

**DETALHAMENTO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CHEQUES/DÉBITO  
EM TRANSITO**

**DEZEMBRO/2014**


AGENCIA: 5663-4

CONTA CORRENTE: 8.408-5 (CÂMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA)

BANCO DO BRASIL

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| SALDO BANCÁRIO EM 31/ 12/ 2014 .....                  | R\$ | 1.538,70 |
| (-) CHEQUES EM TRANSITO                               |     |          |
| 19/ 12/ 2014 – 853.689 –FOLHA PAGAMENTO.....          | R\$ | 690,74   |
| 30/ 12/ 2014 – 853.702 – J.M AGUIAR COMBUSTÍVEIS..... | R\$ | 669,01   |
| 30/ 12/ 2014 – 40.045 – CAGECE.....                   | R\$ | 46,65    |
| 30/ 12/ 2014 – 40.439 - TELEMAR/OI.....               | R\$ | 132,30   |
| SALDO REAL EM 31/ 12/ 2014.....                       | RS  | 0,00     |

FRECHEIRINHA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

  
MARIA MARLENE PINTO AGUIAR  
PRESIDENTA DA CÂMARA

WALFRIDO CUSTODIO DE AZEVEDO  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014**

**Unidade Gestora:** 99 CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

**Unid. Orç:** 0101 CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

| Código | Nomenclatura                         | Saldo Inicial R\$ | Entradas R\$ | Saídas R\$   | Saldo Atual R\$ |
|--------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1      | B.B                                  | 4.499,43          | 1.122.575,32 | 1.127.074,75 | 0,00            |
|        | 8.408-5 ( CAMARA MUNICIPAL           |                   |              |              |                 |
|        | Total da Unidade Orçamentária:       | 4.499,43          | 1.122.575,32 | 1.127.074,75 | 0,00            |
|        | Total da Unidade Gestora:            | 4.499,43          | 1.122.575,32 | 1.127.074,75 | 0,00            |
|        | Total de todas as Unidades Gestoras: | 4.499,43          | 1.122.575,32 | 1.127.074,75 | 0,00            |





# Extrato conta corrente

A33D160919215301006  
16/01/2015 09:23:07

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
Conta corrente 8408-5 CAM MUN DE FRECHEIRINHA  
Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                        | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 27/11/2014    |               | Saldo Anterior                   |                     |             | 8.625,07 C  |
| 01/12/2014    |               | Pagamento de Telefone            | 40.439              | 135,79 D    | 8.489,28 C  |
| 05/12/2014    |               | Cheque Compensado                | 853.677             | 713,34 D    | 7.775,94 C  |
| 09/12/2014    |               | Cheque                           | 853.678             | 7.000,00 D  | 775,94 C    |
| 10/12/2014    |               | Pagamento Fatura de Água         | 40.045              | 46,65 D     | 729,29 C    |
| 11/12/2014    |               | Cheque Compensado                | 853.529             | 620,04 D    | 109,25 C    |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line          | 665.663.000.005.519 | 68.000,22 C |             |
|               |               | 19/12 5663 5519-0 PREF MUN FRECH |                     |             |             |
| 19/12/2014    |               | Cheque                           | 853.690             | 785,32 D    |             |
| 19/12/2014    |               | Cheque                           | 853.694             | 10.030,00 D |             |
| 19/12/2014    |               | Cheque Compensado                | 853.688             | 1.104,00 D  |             |
| 19/12/2014    |               | Cheque Compensado                | 853.692             | 690,74 D    | 55.499,41 C |
| 22/12/2014    |               | Cheque                           | 853.695             | 8.738,67 D  |             |
| 22/12/2014    |               | Cheque Compensado                | 853.680             | 4.117,71 D  |             |
| 22/12/2014    |               | Cheque Compensado                | 853.687             | 3.028,55 D  | 39.614,48 C |
| 23/12/2014    |               | Cheque                           | 853.685             | 2.533,06 D  |             |
| 23/12/2014    |               | Cheque Compensado                | 853.693             | 690,74 D    | 36.390,68 C |
| 24/12/2014    |               | Cheque                           | 853.682             | 2.476,86 D  |             |
| 24/12/2014    |               | Cheque                           | 853.684             | 2.455,23 D  |             |
| 24/12/2014    |               | Cheque                           | 853.686             | 2.477,98 D  | 28.980,61 C |
| 26/12/2014    |               | Cheque Compensado                | 853.374             | 669,01 D    |             |
| 26/12/2014    |               | Cheque Compensado                | 853.416             | 753,52 D    |             |
| 26/12/2014    |               | Cheque Compensado                | 853.459             | 775,03 D    |             |
| 26/12/2014    |               | Cheque Compensado                | 853.493             | 728,05 D    | 26.055,00 C |
| 29/12/2014    | 26/12/2014    | CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV        | 853.374             | 669,01 C    |             |
| 29/12/2014    |               | Cheque                           | 853.681             | 2.492,98 D  |             |
| 29/12/2014    |               | Cheque Compensado                | 853.458             | 200,00 D    |             |
| 29/12/2014    |               | Cheque Compensado                | 853.679             | 4.647,21 D  |             |
| 29/12/2014    |               | Cheque Compensado                | 853.683             | 2.514,32 D  |             |
| 29/12/2014    |               | Pagto Energia Elétrica           | 40.208              | 295,37 D    | 16.574,13 C |
| 30/12/2014    |               | Cheque                           | 853.696             | 8.738,67 D  |             |
| 30/12/2014    |               | Cheque                           | 853.697             | 1.105,00 D  |             |
| 30/12/2014    |               | Cheque                           | 853.698             | 1.000,00 D  |             |
| 30/12/2014    |               | Cheque                           | 853.699             | 132,73 D    |             |
| 30/12/2014    |               | Cheque                           | 853.701             | 3.318,37 D  |             |
| 30/12/2014    |               | Cheque Compensado                | 853.691             | 740,66 D    | 1.538,70 C  |
| 31/12/2014    |               | S A L D O                        |                     |             | 1.538,70 C  |

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125829 MARIA MARLENE PINTO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088