



# MUNICÍPIOS

CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

CNPJ: 86.701.430/0001-56 – INSC. MUNICIPAL: 45.1121  
Fone: (85) 3223.6400 – Email: municipiosconsultoria@gmail.com

## **CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE** **DOCUMENTO PÚBLICO**

De ordem do Prefeito Municipal de Ipaporanga/CE, Senhor FRANCISCO NILSON MOREIRA, **certificamos que nesta data 01/02/2011 foram publicados os autos do Balanço Geral Consolidado – Prestação de Contas de Governo do Município de Ipaporanga/CE relativo exercício financeiro de 2010**, no portal eletrônico transparência: [www.municipiosconsultoria.com.br](http://www.municipiosconsultoria.com.br), conforme Edital de Publicação nº 2011.02.01-1 expedido pela Prefeitura Municipal de Ipaporanga/CE.

**Fortaleza, Ceará, em 01 de fevereiro de 2011.**

  
**FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO**  
Sócio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 010648/0-5



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256


## EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2011.02.01-1

O **Prefeito do Município de IPAPORANGA– Estado do Ceará,** Cidadão **FRANCISCO NILSON MOREIRA,** 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 o **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de Ipaporanga, atinente ao exercício financeiro de **2010** das seguintes formas:

1. Anexos XII, XIII, XIV e XV mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **IPAPORANGA/CE;** e
2. Todas as peças documentais do Balanço em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: [www.municipiosconsultoria.com.br](http://www.municipiosconsultoria.com.br).

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRE-SE.**

Paço do Poder Executivo Municipal de IPAPORANGA– Estado do Ceará  
**Em, 01 de FEVEREIRO de 2011.**



FRANCISCO NILSON MOREIRA  
PREFEITO





Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

---

# **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 0**

---

**Prestação de Contas de Governo**



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

IPAPORANGA, 28 de janeiro de 2011.


**Of. nº 20110128-01/GP**

Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL** do Município de **IPAPORANGA/CE**, atinente ao exercício financeiro **2010**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 01/2010.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

  
**FRANCISCO NILSON MOREIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49

AO EXMO. SR.:  
FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA  
MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA/CE  
**NESTA.**

**USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Atestamos o recebimento nesta data.

Ipaporanga, Ceará, 31 / 01 / 2011.



Carimbo e Assinatura



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

**BALANÇO GERAL 2010 – ÍNDICE DE RELATÓRIOS**

*Conforme Artigo 3º da Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

ITEM	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
01	Anexos do Balanço conf. Lei Federal nº 4.320/64
02	Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais
03	Leis e Contratos de Operações de Crédito
04	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno
05	Relatório sobre a Execução dos Orçamentos
06	Cadastro da Empresa Contábil e do Contador Responsável pela Elaboração do Balanço Geral
07	Demonstrativo da Aplicação em Educação – Art. 212 CF
08	Demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB
09	Demonstrativo da Aplicação em Saúde – EC nº 29/2000
10	Relação dos Restos a Pagar – Inscritos, Pagos e Cancelados
11	Relação de Bens Móveis e Semoventes Incorporados ao Patrimônio
12	Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio
13	Relação de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes Baixados do Patrimônio
14	Declaração de Dívida Ativa Municipal – Inscrita, Cobrada e Prescrita/Cancelada
15	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM
16	Medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM
17	Comprovantes da Conta VALORES/AÇÕES em 31/12
18	Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
19	Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito
20	Lei que fixou a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
21	* Relação dos Investimentos de Uso Público (Obras e Bens não Incorporados ao Patrimônio)
22	* Comprovantes de Saldos da Dívida Contratada
23	* Declaração Estoque de Almoxarifado
24	Balancetes de Receitas e Despesas Consolidado em 31/12
25	Termos de Conferência de Caixa, Conciliações e Últimas Folhas dos Extratos Bancários

(\*) Documentos não exigidos pela Instrução Normativa TCM nº 01/2010.

**GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

**Relatório 01**

## **Anexos do Balanço**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*





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>14.705.893,19</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>14.090.688,25</b>
Receita Tributária	455.943,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.248.414,70
Receitas de Contribuições	17.075,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.842.273,55
Receita Patrimonial	74.732,02	SUPERAVIT Corrente	615.204,94
Receita de Serviços	178.435,87	<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.853.152,93</b>
Transferências Correntes	15.456.993,20	INVESTIMENTOS	4.738.171,75
Outras Receitas Correntes	135.774,33	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114.981,18
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-1.613.061,21</b>		
Deduções do FUNDEB	-1.613.061,21		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.577.561,40</b>		
Transferências de Capital	2.577.437,00		
Outras Receitas de Capital	124,40		
DEFICIT Capital	2.275.591,53		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	14.705.893,19	Despesas	14.090.688,25
Receitas de Capital	2.577.561,40	Despesas de Capital	4.853.152,93
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.660.386,59		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>18.943.841,18</b>		<b>18.943.841,18</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA  
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			16.318.954,40
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		455.943,28	
1110.00.00.00.00	Impostos	450.889,23		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	241.793,45		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.831,64		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	229.631,81		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.330,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	209.095,78		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	209.095,78		
1120.00.00.00.00	Taxas	5.054,05		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.052,48		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.052,48		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.001,57		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	3.001,57		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.001,57		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		17.075,70	
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	17.075,70		
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17.075,70		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		74.732,02	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	74.732,02		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	74.732,02		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	74.567,10		
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	17,67		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	23.700,40		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	4.720,11		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.931,03		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,08		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	14.200,52		
1325.01.11.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - SAAE	13.040,21		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	28.997,29		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	164,92		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	164,92		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		178.435,67	
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	81.866,20		
1600.26.00.00.00	Serviços de Fornecimento de Água	81.706,20		
1600.29.00.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	160,00		



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
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	96.569,67		
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	96.569,67		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		15.456.993,20	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	15.336.403,05		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	8.962.237,94		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	6.518.560,38		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.516.360,35		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.200,03		
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	2.979,16		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L. C. Nº 123/06	434,47		
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	63.381,99		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	99.868,90		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	19.717,88		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	80.151,02		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.395.530,70		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	947.706,39		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	244.296,39		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	451.200,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	189.210,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	63.000,00		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	390.596,95		
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	390.596,95		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	49.758,46		
1721.33.03.01.00	Vigilância Epidemiológica	29.814,41		
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	19.944,05		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	7.468,90		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	270.653,59		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	34.256,53		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	54.015,53		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	182.381,53		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	601.473,67		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	164.433,00		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	212.521,60		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	222.559,07		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.960,00		



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
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	9.355,08		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.842.825,80		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.841.525,67		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.743.056,80		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	54.080,73		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.963,76		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	31.424,38		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.300,13		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	1.300,13		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.531.339,31		
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.	3.558.243,81		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	973.095,50		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	120.590,15		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	120.590,15		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	120.590,15		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		135.774,33	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	17.502,35		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	146,58		
1915.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	5.487,94		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	11.867,83		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	73.324,53		
1922.00.00.00.00	Restituições	73.324,53		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	73.324,53		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	44.947,45		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	7.289,92		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	37.657,53		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.577.561,40
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.577.437,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.577.437,00		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.287.580,00		
2471.30.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.300.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	987.580,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	289.857,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	121.490,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	168.367,00		
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		124,40	







**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
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	124,40		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	0,00	0,00	-1.613.061,21
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-1.613.061,21	0,00
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	0,00	-1.613.061,21	0,00
<b>Total Geral:</b>				<b>17.283.454,59</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL ORC: 000325/0-8

  
FRANCISCO NILSON MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito  
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			218.368,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.814,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	136.814,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	136.814,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.554,58	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	20.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	20.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.354,58		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.195,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.150,67		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29.546,43		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.462,48		
Total da Unidade Orçamentária:		218.368,71	218.368,71	218.368,71

Orgão: 03 Secretaria de Planejamento e Administração Geral  
U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Administração Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.285.996,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		540.496,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	540.496,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	514.870,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.626,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		745.499,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	745.499,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.519,92		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	158.399,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	446.051,80		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	98.295,05		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.597,59		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.235,08		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.237,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.237,00	



**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	7.237,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.237,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.293.233,02	1.293.233,02	1.293.233,02

Orgão: 04 Secretaria de Finanças  
U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			318.039,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.962,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	87.962,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	87.962,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		230.076,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	230.076,63		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.436,57		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.119,99		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	86.250,90		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.016,55		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.252,62		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			116.107,18
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.126,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.126,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.126,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		114.981,18	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	114.981,18		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	114.981,18		
Total da Unidade Orçamentária:		434.146,69	434.146,69	434.146,69

Orgão: 05 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
U.O.: 05.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			852.988,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.375,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.375,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	100.375,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		752.612,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	752.612,61		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	183.303,33		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	113.977,46		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	453.903,04		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.428,78		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.805.126,09
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.805.126,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.805.126,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.798.834,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.292,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.658.114,28	2.658.114,28	2.658.114,28

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			291.575,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.060,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	210.060,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	210.060,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.514,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.514,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.390,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.332,83		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28.191,81		
Total da Unidade Orçamentária:		291.575,38	291.575,38	291.575,38

Orgão: 09 Secretaria de Educação

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.024.193,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.866,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	171.866,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	171.866,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.852.326,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.852.326,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	497.692,04		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.115,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	53.000,00		





**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202.176,78		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.052.663,31		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.465,44		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.854,07		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			191.037,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		191.037,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	191.037,55		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	166.265,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.772,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.215.231,07	2.215.231,07	2.215.231,07

Orgão: 09 Secretaria de Educação

U.O.: 09.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.203.355,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.511.153,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.511.153,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.076.880,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	353.344,26		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	80.928,63		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		692.202,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	692.202,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.780,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	151.928,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	228.722,17		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	275.647,37		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.009,95		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.114,18		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			165.452,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		165.452,49	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	165.452,49		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	127.951,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	37.501,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.368.808,26	4.368.808,26	4.368.808,26

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

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)

			3.195.987,95
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.938.089,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.938.089,32	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.927.649,27	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.440,05	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.257.898,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.257.898,63	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	497.411,98	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	53.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.248,98	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	305.166,51	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.315,04	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	145.256,12	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		208.144,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		208.144,66
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	208.144,66	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	180.642,10	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.502,56	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.404.132,61</b>	<b>3.404.132,61</b>

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social  
U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			780.672,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.788,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	111.788,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	111.788,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		668.884,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	668.884,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.783,20		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	163.114,81		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	53.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	218.650,36		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	149.378,84		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	257,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			924.686,58



**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		924.686,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	924.686,58		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	922.197,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.489,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.705.359,13	1.705.359,13	1.705.359,13

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social  
U.O.: 11.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.175,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	34.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.175,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.175,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	160,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	615,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			289,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		289,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	289,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	289,00		
Total da Unidade Orçamentária:		37.464,17	37.464,17	37.464,17

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos  
U.O.: 06.02 Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			320.132,32
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		320.132,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	320.132,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.483,96		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.847,22		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	188.057,64		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.743,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.406.727,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.406.727,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.406.727,30		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.398.827,00		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.900,30		
Total da Unidade Orçamentária:		1.726.859,62	1.726.859,62	1.726.859,62
Orgão: 01	Câmara Municipal de Ipaporanga			
U.O.: 01.01	Câmara Municipal de Ipaporanga			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			562.203,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		405.806,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	405.806,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	332.479,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	73.327,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.396,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	156.396,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.910,60		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.085,15		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	118.400,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.345,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.345,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.345,08		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.712,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.632,30		
Total da Unidade Orçamentária:		590.548,24	590.548,24	590.548,24
			Total Geral:	18.943.841,18

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA  
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			14.090.688,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.248.414,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.248.414,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.704.748,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	462.737,91		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	80.928,63		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.842.273,55	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	20.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	20.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.822.073,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	38.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.523.535,38		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	179.229,81		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.519,92		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	197.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.365.111,53		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.133.873,34		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69.806,98		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	98.295,05		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	206.966,46		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.235,08		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.853.152,93
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.738.171,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.738.171,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.620.430,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	117.741,16		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		114.981,18	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	114.981,18		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	114.981,18		
<b>Total Geral:</b>				<b>18.943.841,18</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Ipaporanga

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Ipaporanga

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	24.533,78	566.014,46	590.548,24
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	24.533,78	566.014,46	590.548,24
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	566.014,46	566.014,46
01.031.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	24.533,78	0,00	24.533,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	24.533,78	566.014,46	590.548,24

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	218.368,71	218.368,71
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	217.904,71	217.904,71
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	217.904,71	217.904,71
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	464,00	464,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	464,00	464,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	218.368,71	218.368,71

Orgão: 03 Secretaria de Planejamento e Administração Geral

U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Administração Geral

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.267.606,60	1.267.606,60
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.249.606,60	1.249.606,60
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.249.606,60	1.249.606,60
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	25.626,42	25.626,42
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	25.626,42	25.626,42
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	25.626,42	25.626,42
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.293.233,02	1.293.233,02

Orgão: 04 Secretaria de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	295.148,96	295.148,96



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria de Finanças  
U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	283.148,96	283.148,96
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	283.148,96	283.148,96
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	138.997,73	138.997,73
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	114.981,18	114.981,18
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	114.981,18	114.981,18
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	24.016,55	24.016,55
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	24.016,55	24.016,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	434.146,69	434.146,69

Orgão: 05 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
U.O.: 05.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.641.352,95	836.165,02	2.477.517,97
15.122.0000	Administração Geral	0,00	553.190,69	493.350,83	1.046.541,52
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	493.350,83	493.350,83
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	553.190,69	0,00	553.190,69
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.088.162,26	0,00	1.088.162,26
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	1.088.162,26	0,00	1.088.162,26
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	342.814,19	342.814,19
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	314.787,55	314.787,55
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	28.026,64	28.026,64
17.000.0000	Saneamento	0,00	23.689,93	70.464,31	94.154,24
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	23.689,93	70.464,31	94.154,24
17.244.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	0,00	23.689,93	0,00	23.689,93
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	70.464,31	70.464,31
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	45.411,52	0,00	45.411,52
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	45.411,52	0,00	45.411,52
23.691.0441	FORTALECIMENTO	0,00	45.411,52	0,00	45.411,52
26.000.0000	Transporte	0,00	17.915,38	23.115,17	41.030,55
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	17.915,38	23.115,17	41.030,55
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	17.915,38	0,00	17.915,38
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	23.115,17	23.115,17



**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 Obras e Serviços Públicos

U.O.: 05.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.728.369,78	929.744,50	2.658.114,28

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.001,07	1.001,07
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	1.001,07	1.001,07
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	1.001,07	1.001,07
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	290.574,31	290.574,31
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	228.978,68	228.978,68
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	228.978,68	228.978,68
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	61.595,63	61.595,63
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	61.595,63	61.595,63
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	291.575,38	291.575,38

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

U.O.: 06.02 Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.398.827,00	328.032,62	1.726.859,62
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	282.887,62	282.887,62
17.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	282.887,62	282.887,62
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	45.145,00	45.145,00
17.244.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	0,00	0,00	5.872,02	5.872,02
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	39.272,98	39.272,98
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.398.827,00	0,00	1.398.827,00
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	1.398.827,00	0,00	1.398.827,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.398.827,00	328.032,62	1.726.859,62

Orgão: 09 Secretaria de Educação

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	66.177,28	1.822.398,65	1.888.575,93
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	397.565,86	397.565,86



**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: 09 Secretaria de Educação

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	397.565,86	397.565,86
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	66.177,28	1.352.840,35	1.419.017,63
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	66.177,28	0,00	66.177,28
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	197.635,41	197.635,41
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	816.275,10	816.275,10
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	338.929,84	338.929,84
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	5.527,00	5.527,00
12.362.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	5.527,00	5.527,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	8.465,44	8.465,44
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	8.465,44	8.465,44
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	183.681,78	183.681,78
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	183.681,78	183.681,78
13.392.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	24.943,15	24.943,15
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	14.404,40	14.404,40
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	144.334,23	144.334,23
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	100.088,27	42.885,09	142.973,36
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	100.088,27	42.885,09	142.973,36
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	42.885,09	42.885,09
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	100.088,27	0,00	100.088,27
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	166.265,55	2.048.965,52	2.215.231,07

Orgão: 09 Secretaria de Educação

U.O.: 09.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	127.951,49	4.240.856,77	4.368.808,26
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	9.665,46	9.665,46
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	9.665,46	9.665,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	127.951,49	3.654.740,63	3.782.692,12
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	127.951,49	0,00	127.951,49
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.649.357,40	3.649.357,40





**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 09 Secretaria de Educação

U.O.: 09.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	5.383,23	5.383,23
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	204.096,47	204.096,47
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	204.096,47	204.096,47
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	372.354,21	372.354,21
12.845.0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	0,00	353.344,26	353.344,26
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	19.009,95	19.009,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	127.951,49	4.240.856,77	4.368.808,26

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	180.642,10	3.223.490,51	3.404.132,61
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.204.464,83	1.204.464,83
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.204.464,83	1.204.464,83
10.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	180.642,10	897.307,58	1.077.949,68
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	180.642,10	0,00	180.642,10
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	894.145,58	894.145,58
10.301.0188	MELHORIA DO NIVEL DE	0,00	0,00	3.162,00	3.162,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	854.491,67	854.491,67
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	854.491,67	854.491,67
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	635,87	635,87
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	635,87	635,87
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.530,16	1.530,16
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	1.530,16	1.530,16
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	183.305,31	183.305,31
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	183.305,31	183.305,31
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	28.755,09	28.755,09
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.440,05	10.440,05
10.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	18.315,04	18.315,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	180.642,10	3.223.490,51	3.404.132,61



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	922.197,58	782.566,73	1.704.764,31
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	262.774,15	262.774,15
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	262.774,15	262.774,15
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	51.264,89	51.264,89
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	51.264,89	51.264,89
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	922.197,58	415.527,69	1.337.725,27
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	922.197,58	0,00	922.197,58
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	194.403,71	194.403,71
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	218.723,98	218.723,98
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	594,82	594,82
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	594,82	594,82
19.126.0364	INFORMÁTICA	0,00	0,00	594,82	594,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	922.197,58	783.161,55	1.705.359,13

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	37.464,17	37.464,17
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	37.464,17	37.464,17
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	37.464,17	37.464,17
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	37.464,17	37.464,17

**Total Geral:**

**0,00 4.548.787,28 14.395.053,90 18.943.841,18**

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA  
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	24.533,78	566.014,46	590.548,24
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	24.533,78	566.014,46	590.548,24
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	566.014,46	566.014,46
01.031.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	24.533,78	0,00	24.533,78
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.781.124,27	1.781.124,27
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.467.511,31	1.467.511,31
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.467.511,31	1.467.511,31
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	283.148,96	283.148,96
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	283.148,96	283.148,96
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	464,00	464,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	464,00	464,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	922.197,58	820.030,90	1.742.228,48
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	262.774,15	262.774,15
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	262.774,15	262.774,15
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	51.264,89	51.264,89
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	51.264,89	51.264,89
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	37.464,17	37.464,17
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	37.464,17	37.464,17
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	922.197,58	415.527,69	1.337.725,27
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	922.197,58	0,00	922.197,58
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	194.403,71	194.403,71
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	218.723,98	218.723,98
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
10.000.0000	Saúde	0,00	180.642,10	3.223.490,51	3.404.132,61
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.204.464,83	1.204.464,83
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.204.464,83	1.204.464,83
10.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	180.642,10	897.307,58	1.077.949,68
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	180.642,10	0,00	180.642,10



**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
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	894.145,58	894.145,58
10.301.0188	MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.162,00	3.162,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	854.491,67	854.491,67
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	854.491,67	854.491,67
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	635,87	635,87
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	635,87	635,87
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.530,16	1.530,16
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	1.530,16	1.530,16
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	183.305,31	183.305,31
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	183.305,31	183.305,31
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	28.755,09	28.755,09
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.440,05	10.440,05
10.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	18.315,04	18.315,04
12.000.0000	Educação	0,00	194.128,77	6.063.255,42	6.257.384,19
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	397.565,86	397.565,86
12.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	397.565,86	397.565,86
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	9.665,46	9.665,46
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	9.665,46	9.665,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	194.128,77	5.007.580,98	5.201.709,75
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	194.128,77	0,00	194.128,77
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.846.992,81	3.846.992,81
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	821.658,33	821.658,33
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	338.929,84	338.929,84
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	5.527,00	5.527,00
12.362.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	5.527,00	5.527,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	204.096,47	204.096,47
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	204.096,47	204.096,47
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	380.819,65	380.819,65
12.845.0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	0,00	353.344,26	353.344,26
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	27.475,39	27.475,39
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	183.681,78	183.681,78
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	183.681,78	183.681,78



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

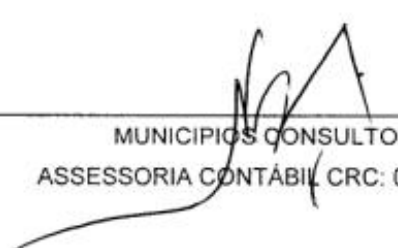
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	24.943,15	24.943,15
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	14.404,40	14.404,40
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	144.334,23	144.334,23
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.641.352,95	836.165,02	2.477.517,97
15.122.0000	Administração Geral	0,00	553.190,69	493.350,83	1.046.541,52
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	493.350,83	493.350,83
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	553.190,69	0,00	553.190,69
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.088.162,26	0,00	1.088.162,26
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	1.088.162,26	0,00	1.088.162,26
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	342.814,19	342.814,19
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	314.787,55	314.787,55
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	28.026,64	28.026,64
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.422.516,93	398.496,93	1.821.013,86
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	282.887,62	282.887,62
17.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	282.887,62	282.887,62
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	23.689,93	115.609,31	139.299,24
17.244.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	0,00	23.689,93	5.872,02	29.561,95
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	109.737,29	109.737,29
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.398.827,00	0,00	1.398.827,00
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	1.398.827,00	0,00	1.398.827,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.001,07	1.001,07
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	1.001,07	1.001,07
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	1.001,07	1.001,07
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	594,82	594,82
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	594,82	594,82
19.126.0364	INFORMÁTICA	0,00	0,00	594,82	594,82
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	290.574,31	290.574,31
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	228.978,68	228.978,68
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	228.978,68	228.978,68
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	61.595,63	61.595,63
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	61.595,63	61.595,63
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	45.411,52	0,00	45.411,52
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	45.411,52	0,00	45.411,52
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	45.411,52	0,00	45.411,52
26.000.0000	Transporte	0,00	17.915,38	23.115,17	41.030,55
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	17.915,38	23.115,17	41.030,55




**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
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	17.915,38	0,00	17.915,38
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	23.115,17	23.115,17
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	100.088,27	42.885,09	142.973,36
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	100.088,27	42.885,09	142.973,36
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	42.885,09	42.885,09
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	100.088,27	0,00	100.088,27
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	164.624,15	164.624,15
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	114.981,18	114.981,18
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	114.981,18	114.981,18
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	49.642,97	49.642,97
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	25.626,42	25.626,42
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	24.016,55	24.016,55
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.548.787,28</b>	<b>14.395.053,90</b>	<b>18.943.841,18</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

  
FRANCISCO NILSON MOREIRA  
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	590.548,24	0,00	590.548,24
01.031.0000	Ação Legislativa	590.548,24	0,00	590.548,24
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	566.014,46	0,00	566.014,46
01.031.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	24.533,78	0,00	24.533,78
04.000.0000	Administração	1.781.124,27	0,00	1.781.124,27
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	18.000,00	0,00	18.000,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	18.000,00	0,00	18.000,00
04.122.0000	Administração Geral	1.467.511,31	0,00	1.467.511,31
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.467.511,31	0,00	1.467.511,31
04.123.0000	Administração Financeira	283.148,96	0,00	283.148,96
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS	283.148,96	0,00	283.148,96
04.124.0000	Controle Interno	12.000,00	0,00	12.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	12.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	464,00	0,00	464,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	464,00	0,00	464,00
08.000.0000	Assistência Social	889.856,30	852.372,18	1.742.228,48
08.122.0000	Administração Geral	262.774,15	0,00	262.774,15
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	262.774,15	0,00	262.774,15
08.124.0000	Controle Interno	53.000,00	0,00	53.000,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	53.000,00	0,00	53.000,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	51.264,89	0,00	51.264,89
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	51.264,89	0,00	51.264,89
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	37.464,17	0,00	37.464,17
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	37.464,17	0,00	37.464,17
08.244.0000	Assistência Comunitária	485.353,09	852.372,18	1.337.725,27
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	69.825,40	852.372,18	922.197,58
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	194.403,71	0,00	194.403,71
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	218.723,98	0,00	218.723,98
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.400,00	0,00	2.400,00
10.000.0000	Saúde	2.765.553,44	638.579,17	3.404.132,61
10.122.0000	Administração Geral	565.885,66	638.579,17	1.204.464,83
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	565.885,66	638.579,17	1.204.464,83
10.124.0000	Controle Interno	53.000,00	0,00	53.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	53.000,00	0,00	53.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	1.077.949,68	0,00	1.077.949,68
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	180.642,10	0,00	180.642,10





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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	894.145,58	0,00	894.145,58
10.301.0188	MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA CRIANÇA	3.162,00	0,00	3.162,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	854.491,67	0,00	854.491,67
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	854.491,67	0,00	854.491,67
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	635,87	0,00	635,87
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	635,87	0,00	635,87
10.304.0000	Vigilância Sanitária	1.530,16	0,00	1.530,16
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	1.530,16	0,00	1.530,16
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	183.305,31	0,00	183.305,31
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	183.305,31	0,00	183.305,31
10.845.0000	Transferências	28.755,09	0,00	28.755,09
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.440,05	0,00	10.440,05
10.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	18.315,04	0,00	18.315,04
12.000.0000	Educação	5.624.026,68	633.357,51	6.257.384,19
12.122.0000	Administração Geral	397.565,86	0,00	397.565,86
12.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	397.565,86	0,00	397.565,86
12.124.0000	Controle Interno	53.000,00	0,00	53.000,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	53.000,00	0,00	53.000,00
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	9.665,46	0,00	9.665,46
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	9.665,46	0,00	9.665,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	4.568.352,24	633.357,51	5.201.709,75
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	194.128,77	0,00	194.128,77
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	3.846.992,81	0,00	3.846.992,81
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	316.916,82	504.741,51	821.658,33
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	210.313,84	128.616,00	338.929,84
12.362.0000	Ensino Médio	5.527,00	0,00	5.527,00
12.362.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	5.527,00	0,00	5.527,00
12.365.0000	Educação Infantil	204.096,47	0,00	204.096,47
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	204.096,47	0,00	204.096,47
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	5.000,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
12.845.0000	Transferências	380.819,65	0,00	380.819,65
12.845.0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	353.344,26	0,00	353.344,26
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	27.475,39	0,00	27.475,39
13.000.0000	Cultura	183.681,78	0,00	183.681,78
13.392.0000	Difusão Cultural	183.681,78	0,00	183.681,78



**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
13.392.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	24.943,15	0,00	24.943,15
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	14.404,40	0,00	14.404,40
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	144.334,23	0,00	144.334,23
15.000.0000	Urbanismo	2.245.596,96	231.921,01	2.477.517,97
15.122.0000	Administração Geral	1.046.541,52	0,00	1.046.541,52
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	493.350,83	0,00	493.350,83
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	553.190,69	0,00	553.190,69
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	856.241,25	231.921,01	1.088.162,26
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	856.241,25	231.921,01	1.088.162,26
15.452.0000	Serviços Urbanos	342.814,19	0,00	342.814,19
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	314.787,55	0,00	314.787,55
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	28.026,64	0,00	28.026,64
17.000.0000	Saneamento	489.784,82	1.331.229,04	1.821.013,86
17.122.0000	Administração Geral	282.887,62	0,00	282.887,62
17.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	282.887,62	0,00	282.887,62
17.244.0000	Assistência Comunitária	139.299,24	0,00	139.299,24
17.244.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	29.561,95	0,00	29.561,95
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	109.737,29	0,00	109.737,29
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	67.597,96	1.331.229,04	1.398.827,00
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	67.597,96	1.331.229,04	1.398.827,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	1.001,07	0,00	1.001,07
18.542.0000	Controle Ambiental	1.001,07	0,00	1.001,07
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	1.001,07	0,00	1.001,07
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	594,82	0,00	594,82
19.126.0000	Tecnologia da Informação	594,82	0,00	594,82
19.126.0364	INFORMÁTICA	594,82	0,00	594,82
20.000.0000	Agricultura	290.574,31	0,00	290.574,31
20.122.0000	Administração Geral	228.978,68	0,00	228.978,68
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	228.978,68	0,00	228.978,68
20.606.0000	Extensão Rural	61.595,63	0,00	61.595,63
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	61.595,63	0,00	61.595,63
23.000.0000	Comércio e Serviços	45.411,52	0,00	45.411,52
23.691.0000	Promoção Comercial	45.411,52	0,00	45.411,52
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	45.411,52	0,00	45.411,52
26.000.0000	Transporte	41.030,55	0,00	41.030,55
26.782.0000	Transporte Rodoviário	41.030,55	0,00	41.030,55




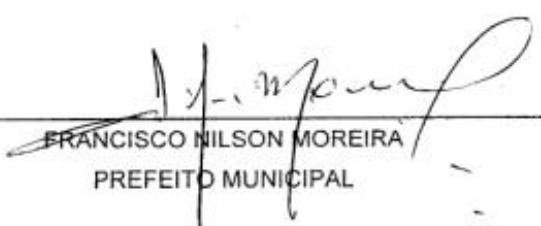


**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	17.915,38	0,00	17.915,38
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	23.115,17	0,00	23.115,17
27.000.0000	Desporto e Lazer	142.973,36	0,00	142.973,36
27.812.0000	Desporto Comunitário	142.973,36	0,00	142.973,36
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	42.885,09	0,00	42.885,09
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	100.088,27	0,00	100.088,27
28.000.0000	Encargos Especiais	164.624,15	0,00	164.624,15
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	114.981,18	0,00	114.981,18
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	114.981,18	0,00	114.981,18
28.845.0000	Transferências	49.642,97	0,00	49.642,97
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.626,42	0,00	25.626,42
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	24.016,55	0,00	24.016,55
<b>Total Geral:</b>		<b>15.256.382,27</b>	<b>3.687.458,91</b>	<b>18.943.841,18</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL/CRC: 000325/0-8

  
FRANCISCO NILSON MOREIRA  
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 Ipaporanga	590.548,24	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	218.368,71
Secretaria de Planejamento e Administração Geral	0,00	0,00	0,00	1.267.606,60
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	295.148,96
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>590.548,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.124,27</b>



**Despesas por Orgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Ipaporanga	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	1.704.764,31
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	37.464,17
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.228,48</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 Ipaporanga	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	1.888.575,93
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.368.808,26
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	3.404.132,61	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404.132,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.257.384,19</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 Ipaporanga	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	2.477.517,97	0,00
Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	183.681,78	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>183.681,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.517,97</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 Ipaporanga	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	94.154,24	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	1.001,07	0,00	290.574,31
Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE	1.726.859,62	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	594,82	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.821.013,86</b>	<b>1.001,07</b>	<b>594,82</b>	<b>290.574,31</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 Ipaporanga	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	45.411,52	0,00
Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.411,52</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 Ipaporanga	0,00	0,00	0,00	0,00	590.548,24
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	218.368,71
Secretaria de Planejamento e	0,00	0,00	0,00	25.626,42	1.293.233,02
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	138.997,73	434.146,69
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	41.030,55	0,00	0,00	2.658.114,28
Secretaria de Agricultura e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	291.575,38
Serviço de Abastecimento de Água e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.859,62
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	142.973,36	0,00	2.215.231,07
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368.808,26
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404.132,61
Fundo Municipal de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.359,13
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00	37.464,17
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.030,55</b>	<b>142.973,36</b>	<b>164.624,15</b>	<b>18.943.841,18</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA  
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	17.285.750,00	16.318.954,40	966.795,60 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	343.800,00	455.943,28	112.143,28 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	336.300,00	450.889,23	114.589,23 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	186.300,00	241.793,45	55.493,45 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.200,00	5.831,64	3.368,36 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	172.500,00	229.631,81	57.131,81 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.600,00	6.330,00	1.730,00 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	150.000,00	209.095,78	59.095,78 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	150.000,00	209.095,78	59.095,78 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	5.000,00	5.054,05	54,05 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00	2.052,48	447,52 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00	2.052,48	447,52 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	3.001,57	501,57 (+)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.500,00	3.001,57	501,57 (+)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	3.001,57	501,57 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	28.000,00	17.075,70	10.924,30 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	28.000,00	17.075,70	10.924,30 (-)
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.000,00	17.075,70	4.924,30 (-)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	67.700,00	74.732,02	7.032,02 (+)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	62.200,00	74.732,02	12.532,02 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	62.200,00	74.732,02	12.532,02 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	56.700,00	74.567,10	17.867,10 (+)
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	500,00	17,67	482,33 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	25.000,00	23.700,40	1.299,60 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	5.700,00	4.720,11	979,89 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.500,00	2.931,03	2.568,97 (-)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00	0,08	2.499,92 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	14.200,52	9.200,52 (+)
1325.01.11.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - SAAE	5.000,00	13.040,21	8.040,21 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	11.500,00	28.997,29	17.497,29 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	5.500,00	164,92	5.335,08 (-)



**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 +/-
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	5.500,00	164,92	5.335,08 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	734.800,00	178.435,87	556.364,13 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	42.500,00	0,00	42.500,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	350.800,00	81.866,20	268.933,80 (-)
1600.26.00.00.00	Serviços de Fornecimento de Água	350.000,00	81.706,20	268.293,80 (-)
1600.29.00.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	800,00	160,00	640,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	286.500,00	96.569,67	189.930,33 (-)
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	100.000,00	96.569,67	3.430,33 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	15.915.500,00	15.456.993,20	458.506,80 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	15.158.000,00	15.336.403,05	178.403,05 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	9.202.500,00	8.962.237,94	240.262,06 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	7.105.500,00	6.518.560,38	586.939,62 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.100.000,00	6.516.360,35	583.639,65 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.500,00	2.200,03	3.299,97 (-)
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	5.500,00	2.979,16	2.520,84 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	5.500,00	434,47	5.065,53 (-)
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	15.000,00	63.381,99	48.381,99 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	105.000,00	99.868,90	5.131,10 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	40.000,00	19.717,88	20.282,12 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	55.000,00	80.151,02	25.151,02 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.240.000,00	1.395.530,70	155.530,70 (+)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	700.000,00	947.706,39	247.706,39 (+)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	200.000,00	244.296,39	44.296,39 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	250.000,00	451.200,00	201.200,00 (+)
1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	155.000,00	189.210,00	34.210,00 (+)
1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	70.000,00	63.000,00	7.000,00 (-)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	420.000,00	390.596,95	29.403,05 (-)
1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	420.000,00	390.596,95	29.403,05 (-)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	75.000,00	49.758,46	25.241,54 (-)
1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	60.000,00	29.814,41	30.185,59 (-)
1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	15.000,00	19.944,05	4.944,05 (+)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	20.000,00	7.468,90	12.531,10 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	227.000,00	270.653,59	43.653,59 (+)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	85.000,00	34.256,53	50.743,47 (-)



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	75.000,00	54.015,53	20.984,47 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	2.000,00	182.381,53	180.381,53 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	487.000,00	601.473,67	114.473,67 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	135.000,00	164.433,00	29.433,00 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	135.000,00	212.521,60	77.521,60 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	180.000,00	222.559,07	42.559,07 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	35.000,00	1.960,00	33.040,00 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.000,00	9.355,08	2.644,92 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.525.500,00	1.842.825,80	317.325,80 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.503.000,00	1.841.525,67	338.525,67 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.400.000,00	1.743.056,80	343.056,80 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	45.000,00	54.080,73	9.080,73 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.000,00	12.963,76	4.963,76 (+)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	31.424,38	8.575,62 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	7.500,00	1.300,13	6.199,87 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	7.500,00	1.300,13	6.199,87 (-)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.430.000,00	4.531.339,31	101.339,31 (+)
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.	3.840.000,00	3.558.243,81	281.756,19 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	575.000,00	973.095,50	398.095,50 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	735.000,00	120.590,15	614.409,85 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	440.000,00	0,00	440.000,00 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	95.000,00	0,00	95.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	295.000,00	120.590,15	174.409,85 (-)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	120.000,00	120.590,15	590,15 (+)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	195.950,00	135.774,33	60.175,67 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	21.000,00	17.502,35	3.497,65 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.500,00	146,58	3.353,42 (-)
1915.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	5.487,94	5.487,94 (+)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	17.500,00	11.867,83	5.632,17 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	73.324,53	33.324,53 (+)



**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 +/-
1921.00.00.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	20.000,00	73.324,53	53.324,53 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	73.324,53	53.324,53 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	85.000,00	44.947,45	40.052,55 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.000,00	7.289,92	2.710,08 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	75.000,00	37.657,53	37.342,47 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.425.000,00	2.577.561,40	2.847.438,60 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	5.155.000,00	2.577.437,00	2.577.563,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	5.155.000,00	2.577.437,00	2.577.563,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.635.000,00	2.287.580,00	1.347.420,00 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.30.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00 (+)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.200.000,00	987.580,00	2.212.420,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.520.000,00	289.857,00	1.230.143,00 (-)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00	121.490,00	1.490,00 (+)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.200.000,00	168.367,00	1.031.633,00 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	250.000,00	124,40	249.875,60 (-)
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	250.000,00	124,40	249.875,60 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	0,00	-1.613.061,21	1.613.061,21 (-)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-1.613.061,21	1.613.061,21 (-)
<b>Total Geral:</b>		<b>22.710.750,00</b>	<b>17.283.454,59</b>	<b>5.427.295,41 (-)</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Ipaporanga

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Ipaporanga

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00	0,00	700.000,00	562.203,16	137.796,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	431.000,00	0,00	431.000,00	405.806,89	25.193,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	431.000,00	0,00	431.000,00	405.806,89	25.193,11
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	339.000,00	0,00	339.000,00	332.479,71	6.520,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	76.000,00	0,00	76.000,00	73.327,18	2.672,82
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	269.000,00	0,00	269.000,00	156.396,27	112.603,73
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	267.000,00	0,00	267.000,00	156.396,27	110.603,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.000,00	0,00	46.000,00	14.910,60	31.089,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	19.000,00	0,00	19.000,00	8.000,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	13.085,15	26.914,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	132.000,00	0,00	132.000,00	118.400,52	13.599,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	55.000,00	28.345,08	26.654,92
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	28.345,08	26.654,92
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	28.345,08	26.654,92
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.000,00	0,00	45.000,00	25.712,78	19.287,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	2.632,30	7.367,70
Total da Unidade Orçamentária:		755.000,00	0,00	755.000,00	590.548,24	164.451,76





**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: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	391.200,00	0,00	391.200,00	218.368,71	172.831,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	165.100,00	0,00	165.100,00	136.814,13	28.285,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	165.100,00	0,00	165.100,00	136.814,13	28.285,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	165.100,00	0,00	165.100,00	136.814,13	28.285,87
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	226.100,00	0,00	226.100,00	81.554,58	144.545,42
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	25.600,00	0,00	25.600,00	20.200,00	5.400,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.600,00	0,00	20.600,00	20.200,00	400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.500,00	0,00	200.500,00	61.354,58	139.145,42
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.500,00	0,00	25.500,00	6.195,00	19.305,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	57.000,00	0,00	57.000,00	18.150,67	38.849,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	72.500,00	0,00	72.500,00	29.546,43	42.953,57
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.500,00	0,00	10.500,00	7.462,48	3.037,52
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>403.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.200,00</b>	<b>218.368,71</b>	<b>184.831,29</b>

Orgão: 03 Secretaria de Planejamento e Administração Geral

U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Administração Geral

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.523.933,98	0,00	1.523.933,98	1.285.996,02	237.937,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	638.200,00	0,00	638.200,00	540.496,66	97.703,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	638.200,00	0,00	638.200,00	540.496,66	97.703,34
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	530.200,00	0,00	530.200,00	514.870,24	15.329,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	26.000,00	25.626,42	373,58
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	885.733,98	0,00	885.733,98	745.499,36	140.234,62
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	870.733,98	0,00	870.733,98	745.499,36	125.234,62
3.3.90.03.00	Pensões	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	5.400,00	1.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	4.519,92	5.480,08
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	158.600,00	0,00	158.600,00	158.399,92	200,08
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	496.800,00	0,00	496.800,00	446.051,80	50.748,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	98.333,98	0,00	98.333,98	98.295,05	38,93
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	30.000,00	0,00	30.000,00	9.597,59	20.402,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	5.235,08	4.764,92
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	7.237,00	22.763,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	7.237,00	17.763,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	7.237,00	17.763,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	7.237,00	17.763,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.553.933,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.933,98</b>	<b>1.293.233,02</b>	<b>260.700,96</b>

Orgão: 04 Secretaria de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	417.850,00	0,00	417.850,00	318.039,51	99.810,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	91.500,00	0,00	91.500,00	87.962,88	3.537,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	91.500,00	0,00	91.500,00	87.962,88	3.537,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	91.500,00	0,00	91.500,00	87.962,88	3.537,12



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	326.350,00	0,00	326.350,00	230.076,63	96.273,37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	326.350,00	0,00	326.350,00	230.076,63	96.273,37
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.800,00	0,00	54.800,00	54.436,57	363,43
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	75.000,00	0,00	75.000,00	12.000,00	63.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.200,00	0,00	50.200,00	50.119,99	80,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	86.350,00	0,00	86.350,00	86.250,90	99,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	24.016,55	25.983,45
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	3.252,62	1.747,38
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00	116.107,18	13.892,82
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.126,00	13.874,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	1.126,00	13.874,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	1.126,00	13.874,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115.000,00	0,00	115.000,00	114.981,18	18,82
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	114.981,18	18,82
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	115.000,00	0,00	115.000,00	114.981,18	18,82
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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>647.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.850,00</b>	<b>434.146,69</b>	<b>213.703,31</b>

Orgão: 05 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

U.O.: 05.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	907.650,00	0,00	907.650,00	852.988,19	54.661,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	103.000,00	0,00	103.000,00	100.375,58	2.624,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	103.000,00	0,00	103.000,00	100.375,58	2.624,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	103.000,00	0,00	103.000,00	100.375,58	2.624,42
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	804.650,00	0,00	804.650,00	752.612,61	52.037,39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	804.650,00	0,00	804.650,00	752.612,61	52.037,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	204.700,00	0,00	204.700,00	183.303,33	21.396,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	123.500,00	0,00	123.500,00	113.977,46	9.522,54
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	456.450,00	0,00	456.450,00	453.903,04	2.546,96
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	9.000,00	0,00	9.000,00	1.428,78	7.571,22
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.863.491,43	0,00	1.863.491,43	1.805.126,09	58.365,34
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.863.491,43	0,00	1.863.491,43	1.805.126,09	58.365,34
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.863.491,43	0,00	1.863.491,43	1.805.126,09	58.365,34
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.823.491,43	0,00	1.823.491,43	1.798.834,09	24.657,34
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	6.292,00	23.708,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.771.141,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771.141,43</b>	<b>2.658.114,28</b>	<b>113.027,15</b>

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	455.600,00	0,00	455.600,00	291.575,38	164.024,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	216.900,00	0,00	216.900,00	210.060,54	6.839,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	216.900,00	0,00	216.900,00	210.060,54	6.839,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	216.900,00	0,00	216.900,00	210.060,54	6.839,46
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	238.700,00	0,00	238.700,00	81.514,84	157.185,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	238.700,00	0,00	238.700,00	81.514,84	157.185,16
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	600,00	5.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.600,00	0,00	53.600,00	4.390,20	49.209,80
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	82.500,00	0,00	82.500,00	48.332,83	34.167,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	55.600,00	0,00	55.600,00	28.191,81	27.408,19
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	77.850,00	0,00	77.850,00	0,00	77.850,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.850,00	0,00	77.850,00	0,00	77.850,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	77.850,00	0,00	77.850,00	0,00	77.850,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	47.850,00	0,00	47.850,00	0,00	47.850,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>533.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.450,00</b>	<b>291.575,38</b>	<b>241.874,62</b>



**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: 06 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

U.O.: 06.02 Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	463.515,00	0,00	463.515,00	320.132,32	143.382,68
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	463.515,00	0,00	463.515,00	320.132,32	143.382,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	463.515,00	0,00	463.515,00	320.132,32	143.382,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92.015,00	0,00	92.015,00	32.483,96	59.531,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	125.500,00	0,00	125.500,00	89.847,22	35.652,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	230.000,00	0,00	230.000,00	188.057,64	41.942,36
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	9.743,50	256,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.412.363,85	0,00	1.412.363,85	1.406.727,30	5.636,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.412.363,85	0,00	1.412.363,85	1.406.727,30	5.636,55
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.412.363,85	0,00	1.412.363,85	1.406.727,30	5.636,55
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.398.863,85	0,00	1.398.863,85	1.398.827,00	36,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.500,00	0,00	13.500,00	7.900,30	5.599,70
Total da Unidade Orçamentária:		1.875.878,85	0,00	1.875.878,85	1.726.859,62	149.019,23

Orgão: 07 Secretaria de Turismo

U.O.: 07.01 Secretaria de Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.940,00	0,00	71.940,00	0,00	71.940,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	61.940,00	0,00	61.940,00	0,00	61.940,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.940,00	0,00	61.940,00	0,00	61.940,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	14.940,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>74.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.940,00</b>

Orgão: 08 Secretaria de Empreendedorismo

U.O.: 08.01 Secretaria de Empreendedorismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.750,00	0,00	109.750,00	0,00	109.750,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	94.750,00	0,00	94.750,00	0,00	94.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	94.750,00	0,00	94.750,00	0,00	94.750,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>109.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.750,00</b>

Orgão: 09 Secretaria de Educação

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.656.225,42	0,00	2.656.225,42	2.024.193,52	632.031,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	338.942,85	0,00	338.942,85	171.866,88	167.075,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	338.942,85	0,00	338.942,85	171.866,88	167.075,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	253.942,85	0,00	253.942,85	171.866,88	82.075,97
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.317.282,57	0,00	2.317.282,57	1.852.326,64	464.955,93
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.40.41.00 Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.50.41.00 Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.307.082,57	0,00	2.307.082,57	1.852.326,64	454.755,93
3.3.90.10.00 Outros Benefícios de Natureza	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	35.500,00	0,00	35.500,00	2.360,00	33.140,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	588.982,57	0,00	588.982,57	497.692,04	91.290,53
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	17.100,00	0,00	17.100,00	16.115,00	985,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	68.000,00	0,00	68.000,00	53.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	297.800,00	0,00	297.800,00	202.176,78	95.623,22
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.148.700,00	0,00	1.148.700,00	1.052.663,31	96.036,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	35.000,00	0,00	35.000,00	8.465,44	26.534,56
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	24.000,00	0,00	24.000,00	19.854,07	4.145,93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	321.542,14	0,00	321.542,14	191.037,55	130.504,59
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	301.542,14	0,00	301.542,14	191.037,55	110.504,59
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	301.542,14	0,00	301.542,14	191.037,55	110.504,59
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	185.142,14	0,00	185.142,14	166.265,55	18.876,59
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	47.300,00	0,00	47.300,00	24.772,00	22.528,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
4.4.91.52.00 Equipamentos e Material	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.52.00 Equipamento e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.977.767,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977.767,56</b>	<b>2.215.231,07</b>	<b>762.536,49</b>

Orgão: 09 Secretaria de Educação

U.O.: 09.02 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	4.496.410,00	0,00	4.496.410,00	4.203.355,77	293.054,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.568.445,00	0,00	3.568.445,00	3.511.153,60	57.291,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.568.445,00	0,00	3.568.445,00	3.511.153,60	57.291,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.124.100,00	0,00	3.124.100,00	3.076.880,71	47.219,29





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	353.345,00	0,00	353.345,00	353.344,26	0,74
3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	81.000,00	0,00	81.000,00	80.928,63	71,37
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	927.965,00	0,00	927.965,00	692.202,17	235.762,83
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	927.965,00	0,00	927.965,00	692.202,17	235.762,83
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	6.780,00	23.220,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	199.950,00	0,00	199.950,00	151.928,50	48.021,50
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	287.400,00	0,00	287.400,00	228.722,17	58.677,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	336.000,00	0,00	336.000,00	275.647,37	60.352,63
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	40.000,00	0,00	40.000,00	19.009,95	20.990,05
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	12.115,00	0,00	12.115,00	10.114,18	2.000,82
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	206.000,00	0,00	206.000,00	165.452,49	40.547,51
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	206.000,00	0,00	206.000,00	165.452,49	40.547,51
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	206.000,00	0,00	206.000,00	165.452,49	40.547,51
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	130.000,00	0,00	130.000,00	127.951,49	2.048,51
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	68.500,00	0,00	68.500,00	37.501,00	30.999,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.702.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702.410,00</b>	<b>4.368.808,26</b>	<b>333.601,74</b>

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.603.450,00	0,00	3.603.450,00	3.195.987,95	407.462,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.037.900,00	0,00	2.037.900,00	1.938.089,32	99.810,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.037.900,00	0,00	2.037.900,00	1.938.089,32	99.810,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.976.400,00	0,00	1.976.400,00	1.927.649,27	48.750,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.500,00	0,00	10.500,00	10.440,05	59,95
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.565.550,00	0,00	1.565.550,00	1.257.898,63	307.651,37
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.80.00.00 Transferências ao Exterior	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.80.41.00 Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.516.050,00	0,00	1.516.050,00	1.257.898,63	258.151,37
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	27.850,00	0,00	27.850,00	17.500,00	10.350,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	533.000,00	0,00	533.000,00	497.411,98	35.588,02
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	98.000,00	0,00	98.000,00	53.000,00	45.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	261.800,00	0,00	261.800,00	221.248,98	40.551,02
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	356.400,00	0,00	356.400,00	305.166,51	51.233,49
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	38.500,00	0,00	38.500,00	18.315,04	20.184,96
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	145.500,00	0,00	145.500,00	145.256,12	243,88
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	235.701,00	0,00	235.701,00	208.144,66	27.556,34
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	235.701,00	0,00	235.701,00	208.144,66	27.556,34
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	235.701,00	0,00	235.701,00	208.144,66	27.556,34
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	180.701,00	0,00	180.701,00	180.642,10	58,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	55.000,00	0,00	55.000,00	27.502,56	27.497,44
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.839.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839.151,00</b>	<b>3.404.132,61</b>	<b>435.018,39</b>

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.276.400,00	0,00	1.276.400,00	780.672,55	495.727,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	224.600,00	0,00	224.600,00	111.788,22	112.811,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	224.600,00	0,00	224.600,00	111.788,22	112.811,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	161.500,00	0,00	161.500,00	111.788,22	49.711,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.051.800,00	0,00	1.051.800,00	668.884,33	382.915,67
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.008.800,00	0,00	1.008.800,00	668.884,33	339.915,67
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00



**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	10.000,00	0,00	10.000,00	3.700,00	6.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	185.150,00	0,00	185.150,00	80.783,20	104.366,80
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	163.200,00	0,00	163.200,00	163.114,81	85,19
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	84.500,00	0,00	84.500,00	53.000,00	31.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	294.400,00	0,00	294.400,00	218.650,36	75.749,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	222.550,00	0,00	222.550,00	149.378,84	73.171,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	257,12	2.742,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.022.772,18	0,00	1.022.772,18	924.686,58	98.085,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.020.772,18	0,00	1.020.772,18	924.686,58	96.085,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.020.772,18	0,00	1.020.772,18	924.686,58	96.085,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	949.272,18	0,00	949.272,18	922.197,58	27.074,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	66.500,00	0,00	66.500,00	2.489,00	64.011,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.299.172,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.172,18</b>	<b>1.705.359,13</b>	<b>593.813,05</b>

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.305,00	0,00	114.305,00	37.175,17	77.129,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	39.305,00	0,00	39.305,00	34.000,00	5.305,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.305,00	0,00	39.305,00	34.000,00	5.305,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	37.305,00	0,00	37.305,00	34.000,00	3.305,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	75.000,00	0,00	75.000,00	3.175,17	71.824,83
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.000,00	0,00	73.000,00	3.175,17	69.824,83
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	160,00	4.840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.000,00	0,00	24.000,00	2.400,00	21.600,00



**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)

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	19.000,00	0,00	19.000,00	615,17	18.384,83
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	289,00	11.711,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	289,00	11.711,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	289,00	11.711,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	12.000,00	289,00	11.711,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>126.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.305,00</b>	<b>37.464,17</b>	<b>88.840,83</b>

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>




**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

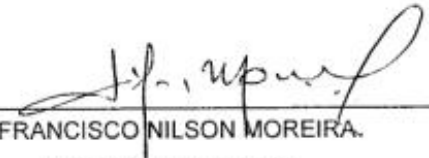
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

---

<b>Total Geral:</b>	<b>22.710.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.710.750,00</b>	<b>18.943.841,18</b>	<b>3.766.908,82</b>
---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------

---

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

  
FRANCISCO NILSON MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**Balço Orçamentário**

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

**Receitas**

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
<b>Receitas Correntes</b>	<b>17.285.750,00</b>	<b>14.705.893,19</b>	<b>2.579.856,81 (-)</b>
Receita Tributária	343.800,00	455.943,28	112.143,28 (+)
Receitas de Contribuições	28.000,00	17.075,70	10.924,30 (-)
Receita Patrimonial	67.700,00	74.732,02	7.032,02 (+)
Receita de Serviços	734.800,00	178.435,87	556.364,13 (-)
Transferências Correntes	15.915.500,00	15.456.993,20	458.506,80 (-)
Outras Receitas Correntes	195.950,00	135.774,33	60.175,67 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	-1.613.061,21	1.613.061,21 (-)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.425.000,00</b>	<b>2.577.561,40</b>	<b>2.847.438,60 (-)</b>
Alienação de Bens	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
Transferências de Capital	5.155.000,00	2.577.437,00	2.577.563,00 (-)
Outras Receitas de Capital	250.000,00	124,40	249.875,60 (-)
Sub-Total:	22.710.750,00	17.283.454,59	5.427.295,41 (-)
Deficits:	0,00	1.660.386,59	1.660.386,59 (+)
<b>Total Geral:</b>	<b>22.710.750,00</b>	<b>18.943.841,18</b>	<b>3.766.908,82 (-)</b>

**Despesas**

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	22.710.750,00	18.943.841,18	3.766.908,82
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	22.710.750,00	18.943.841,18	3.766.908,82
Superavits:	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>22.710.750,00</b>	<b>18.943.841,18</b>	<b>3.766.908,82</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL





**Balço 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	14.705.893,19	Legislativa	590.548,24
Receita Tributária	455.943,28	Administração	1.781.124,27
Receitas de Contribuições	17.075,70	Assistência Social	1.742.228,48
Receita Patrimonial	74.732,02	Saúde	3.404.132,61
Receita de Serviços	178.435,87	Educação	6.257.384,19
Transferências Correntes	15.456.993,20	Cultura	183.681,78
Outras Receitas Correntes	135.774,33	Urbanismo	2.477.517,97
Deduções da Receita Corrente	(1.613.061,21)	Saneamento	1.821.013,86
Deduções do FUNDEB	(1.613.061,21)	Gestão Ambiental	1.001,07
Receitas de Capital	2.577.561,40	Ciência e Tecnologia	594,82
Transferências de Capital	2.577.437,00	Agricultura	290.574,31
Outras Receitas de Capital	124,40	Comércio e Serviços	45.411,52
		Transporte	41.030,55
		Desporto e Lazer	142.973,36
		Encargos Especiais	164.624,15
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>17.283.454,59</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>18.943.841,18</b>
<b>Empenhado a Pagar:</b>	<b>1.153.871,55</b>		

<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CAUÇÕES	19.788,00	CAUÇÕES	6.488,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	94,34	CONTRIBUICAO SINDICAL	97,78
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	8.071,85	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	8.204,45
Contribuicao Previdenciaria - INSS	828.895,82	Contribuicao Previdenciaria - INSS	623.725,62
Contribuição Sindical Anual	7.461,65	Contribuição Sindical Anual	7.329,05
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	13.884,59	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	13.884,59
Empréstimo Consignável - Bradesco	78.551,63	Empréstimo Consignável - Bradesco	78.617,64
IRRF	163.656,24	IRRF	163.735,49
ISS	120.896,74	ISS	120.908,64
Outras Restituições	63.482,07	Outras Restituições	63.482,07
PASEP	131.196,94	PASEP	131.196,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.714,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.523,61
Repasse do Duodecimo da Camara	590.400,00	RESTOS A PAGAR 2009	485.623,98
Salario Familia	45.018,70	Repasse do Duodecimo da Camara	590.400,00
		Salario Familia	53.850,75
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>2.080.113,40</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>2.356.068,61</b>



**Balço Financeiro**

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

**Transferências entre Gestões - Receitas 20.980.617,39 Transferências entre Gestões - Despesas 20.980.617,39**

**Total: 41.498.056,93 Total: 42.280.527,18**

**Caixa - Saldo Anterior**

**Caixa - Saldo Atual**

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

**Banco - Saldo Anterior**

**Banco - Saldo Atual**

B.B	10.745-X ( FPM	74.383,56	B.B	10.745-X ( FPM	13.182,78
B.B	1.104-5 ( MIN. AGRICULTU	55,31	B.B	1.104-5 ( MIN. AGRICULTU	0,28
B.B	6.425-4 ( PMI/MIN. AGRIC	2,53	B.B	6.545-5 ( FUNASA/KIT SAN	0,01
B.B	6.545-5 ( FUNASA/KIT SAN	9,10	B.B	9.542-7 ( ITR	1,19
B.B	9.542-7 ( ITR	294,21	B.B	9.799-3 ( IPI-EXPORTAÇÃ	140,09
B.B	9.799-3 ( IPI-EXPORTAÇÃ	688,05	B.B	10.491-4 ( FUNDO ESPECIAL	21,87
B.B	10.491-4 ( FUNDO ESPECIAL	7.383,06	B.B	12.715-9 ( PREVISÃO 13º S	0,90
B.B	10.763-8 ( CIP/COELCE	0,40	B.B	13.058-3 ( CEX	7,87
B.B	12.715-9 ( PREVISÃO 13º S	0,90	B.B	13.847-9 ( DIVERSOS	1.529,59
B.B	13.058-3 ( CEX	12,53	B.B	18.681-3 ( CIDE	1,98
B.B	13.847-9 ( DIVERSOS	23.627,29	B.B	18.964-2 ( PASEP	4,27
B.B	18.681-3 ( CIDE	10,59	B.B	21.774-3 ( ICMS	39.811,64
B.B	18.964-2 ( PASEP	304,34	B.B	21.775-1 ( IPVA	41,30
B.B	21.774-3 ( ICMS	157,17	B.B	21.960-6 ( ROYALTIES	602,29
B.B	21.775-1 ( IPVA	18,56	B.B	25.029-5 ( TELECEARA	0,28
B.B	21.960-6 ( ROYALTIES	1.837,50	B.B	283.142-2 ( ICMS/EXPORTAÇÃ	444,80
B.B	22.063-9 ( CMS	0,72	B.B	1.278-5 ( FUNDO MUNIC DE	19.152,51
B.B	22.285-2 ( MSD	0,52	B.B	5.653-7 ( FNDE/PNAE	2,91
B.B	25.029-5 ( TELECEARA	60,53	B.B	5.830-0 ( ALF. SOLIDARIA	0,99
B.B	283.142-2 ( ICMS/EXPORTAÇÃ	918,94	B.B	6.369-X ( FNDE/PDDE	0,01
B.B	27.532-8 ( PMI/TUR	2,14	B.B	11.877-X ( ALFAB. E CIDA	0,15
B.B	27.542-5 ( KIT SANITARIOS	23.516,65	B.B	12.851-1 ( SALÁRIO EDUCAÇ	14.203,99
B.B	1.278-5 ( FUNDO MUNIC DE	20.334,35	B.B	21.991-6 ( CEARA VIDA MEI	2,16
B.B	5.653-7 ( FNDE/PNAE	276,17	B.B	22.499-5 ( PMI/TRANSP ESC	3,21
B.B	5.830-0 ( ALF. SOLIDARIA	157,12	B.B	23.070-7 ( BRASIL ALFABET	1,25
B.B	6.369-X ( FNDE/PDDE	9,66	B.B	22.655-6 ( SEDUC/QUADRA	0,04
B.B	11.877-X ( ALFAB. E CIDA	0,15	B.B	15.279-X ( PNAT	56,77



Balço Financeiro

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

B.B	12.851-1	( SALÁRIO EDUCAÇ	10.817,39	B.B	26.725-2	( TRANSP. ESCOLP	3,00
B.B	15.280-3	( FNDE/PEJA	97,83	B.B	26.829-1	( TRANSPORTE ESC	2,38
B.B	18.682-1	( SEDUC/TRANSP	0,30	B.B	1.279-3	( FUNDEB 40%	504,56
B.B	21.598-8	( FNDE/PTA	5,05	B.B	6.588-9	( FUNDEB 60%	3.142,83
B.B	21.641-0	( PMI/CVBF	4,93	B.B	24.342-6	( FUNDEB	1.132,48
B.B	21.991-6	( CEARA VIDA MEI	2.076,14	B.B	7.727-5	( ECD FNS MS	10.080,72
B.B	22.101-5	( PMI/SECRETARIA	101,84	B.B	10.056-0	( FMS/FUS	40.892,65
B.B	22.499-5	( PMI/TRANSP ESC	440,85	B.B	18.534-5	( PMI/FNS	0,68
B.B	23.070-7	( BRASIL ALFABET	7.325,95	B.B	58.040-6	( PAB	117.467,16
B.B	22.655-6	( SEDUC/QUADRA	22,72	B.B	27.929-3	( SUS	914,53
B.B	24.187-3	( CONV/IPACARNAF	0,01	B.B	8.368-2	( FNAS/BPC	0,04
B.B	15.279-X	( PNAT	28,30	B.B	23.054-5	( FNAS/IGDBF	227,44
B.B	26.725-2	( TRANSP. ESCOLA	59,98	B.B	23.496-6	( FNAS/PBTR	1.007,27
B.B	8.103-5	( PROEJA	718,09	B.B	7.025-4	( PAC	0,59
B.B	26.829-1	( TRANSPORTE ESC	332,20	CEF	81-8	( MPO HAB BRASIL	5,49
BRAD	801.263-4	( RESSARC/ICMS	4,30	B.B	25.265-4	( MINIST.SAÚDE/S	0,12
B.B	1.279-3	( FUNDEB 40%	1.796,65	B.B	27.996-X	( PMI/FMASPVMC -	111,45
B.B	6.588-9	( FUNDEB 60%	146,89	CEF	291-8	( CEF/IPVA	1.496,91
B.B	24.342-6	( FUNDEB	6,79	CEF	367-1	( CEF/ICMS	56,20
B.B	7.727-5	( ECD FNS MS	772,04	B.B	24.876-2	( SIMPLES NAC.	120,70
B.B	10.056-0	( FMS/FUS	83.519,55	B.B	28.559-5	( AF-UNIAO	30,83
B.B	18.534-5	( PMI/FNS	0,68	B.B	28.447-5	( PAIF/CRAS	0,19
B.B	58.040-6	( PAB	8.819,14	B.B	27.871-8	( C-CCHA	20,34
B.B	23.796-5	( VIG/MS	56,09	CEF	379-5	( DEF.C./OBRAS E	18,86
B.B	27.929-3	( SUS	297,35	CEF	647.118-9	( PAVIMENTAÇÃO	8.910,04
B.B	8.368-2	( FNAS/BPC	18,00	B.B	29.017-3	( IPTU	206,10
B.B	10.793-X	( FNDE/PNAC	7,63	B.B	28.740-7	( CISTERNAS	16.230,98
B.B	23.054-5	( FNAS/IGDBF	4.453,66	CEF	647.124-3	( PAVIMENT.	3.242,02
B.B	23.758-2	( PMI/FMAS	2,82	B.B	19.974-5	( SAAE/MOVIMENTC	1.669,96
B.B	23.788-4	( MDS/FNAS/PETI	0,11	B.B	27.772-X	( SIST ESGOTO SA	130,33
B.B	7.025-4	( PAC	106,16	B.B	29.719-4	( PMI EST VIC	71,14
CEF	81-8	( MPO HAB BRASIL	5,49	B.B	29.714-3	( CONST. QUADRAS	567,00
CEF	338-8	( PDU	0,26	B.B	29.726-7	( UBSF LAGOA DO	816,63
BRAD	577.221-4	( FOPAG 1/12 AVC	8,11	B.B	25.244-1	( CAMARA/MOVIMEN	196,83
BNB	40.009-0	( FUNDO DE AVAL	83,74				
B.B	25.265-4	( MINIST.SAÚDE/S	36,38				
B.B	27.996-X	( PMI/FMASPVMC -	73,08				
B.B	28.155-7	( PMI/CARNAPORAN	5,81				
CEF	291-8	( CEF/IPVA	4.591,22				
CEF	367-1	( CEF/ICMS	76.830,52				
B.B	24.876-2	( SIMPLES NAC.	710,76				
B.B	28.559-5	( AF-UNIAO	1.695,91				
B.B	28.447-5	( PAIF/CRAS	1,58				
B.B	27.871-8	( C-CCHA	117.314,41				




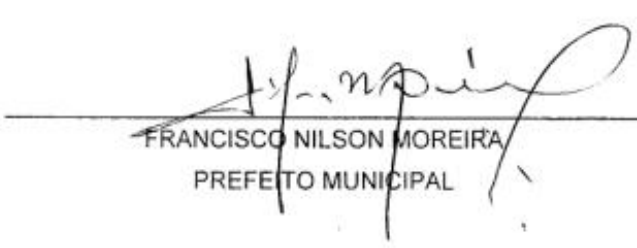
**Balço Financeiro**

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

CEF	379-5	( DEF.C./OBRAS E	40.781,19		
B.B	28.756-3	( PMI/CONC PUBLI	45,43		
BRAD	577.428-4	( PMI/CONC.PÚBLI	2,21		
CEF	647.118-9	( PAVIMENTAÇÃO	46.801,35		
B.B	29.017-3	( IPTU	6.430,03		
B.B	28.740-7	( CISTERNAS	508.359,23		
CEF	647.124-3	( PAVIMENT.	13,50		
B.B	19.974-5	( SAAE/MOVIMENTC	644,33		
B.B	25.244-1	( CAMARA/MOVIMEN	427,80		
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>			<b>1.080.963,83</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>298.493,58</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>42.579.020,76</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>42.579.020,76</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA, em 31 de Dezembro de 2010

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0-8

  
FRANCISCO NILSON MOREIRA  
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	298.493,58	Restos a Pagar	1.547.912,76
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.046.284,74
Banco Conta Movimento	298.493,58	Restos a Pagar Não Processados	501.628,02
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	78.348,44	Depósitos / Créditos Diversos	331.492,94
Salário Família	27.994,85	Contribuicao Previdenciaria - INSS	310.528,45
ISS	26.884,34	Empréstimo Consignável - BB	1.733,70
IRRF	15.001,87	Adiantamento de Deposito	66,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.152,78	RESTITUIÇÃO	4.788,45
Contribuição Sindical Anual	893,01	CAUÇÕES	13.475,35
Empréstimo Consignável - Bradesco	5.744,35	ACERTO DÉBITO/CRÉDITO	900,14
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	200,78		
DIFERENÇA DE SALDO	473,02		
CONTRIBUICAO SINDICAL	3,44		
Ativo Permanente	8.231.636,48	Passivo Permanente	2.191.052,48
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.838,36	POR CONTRATO - INSS	2.191.052,48
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	277.671,12		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS	23.134,24		
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.023,86		
ALMOXARIFADO	19.112,65		
BENS IMÓVEIS	6.161.152,80		
BENS MÓVEIS	1.738.703,45		
Soma do Ativo Real	8.608.478,50	Soma do Passivo Real	4.070.458,18
		Ativo Real Líquido:	4.538.020,32
Total Geral:	8.608.478,50	Total Geral:	8.608.478,50

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL/CRC: 000325/0-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA  
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\$
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	14.705.893,19	DESPESAS CORRENTES	14.090.688,25
Receita Tributária	455.943,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.248.414,70
Receitas de Contribuições	17.075,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.842.273,55
Receita Patrimonial	74.732,02	DESPESAS DE CAPITAL	4.853.152,93
Receita de Serviços	178.435,87	INVESTIMENTOS	4.738.171,75
Transferências Correntes	15.456.993,20	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114.981,18
Outras Receitas Correntes	135.774,33		
Deduções FUNDEB	(1.613.061,21)		
Receitas de Capital	2.577.561,40		
Transferências de Capital	2.577.437,00		
Outras Receitas de Capital	124,40		
<b>Mutações Patrimoniais Ativas</b>	<b>22.374.335,00</b>	<b>Mutações Patrimoniais Passivas</b>	<b>21.025.564,84</b>
REPASSE RECEBIDO	20.980.617,39	REPASSE CONCEDIDO	20.980.617,39
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	1.163.627,57	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	7.289,92
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	115.108,86	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária	37.657,53
Amortização de Dívida - INSS	114.981,18		
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>98.816,87</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.886.736,01</b>
ALMOXARIFADO	19.112,65	BAIXA DE AMOXARIFADO	12.484,56
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.168,36	Variações Passivas Diversas	590.400,00
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	70.535,86	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	1.283.851,45
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>39.756.606,46</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>41.856.142,03</b>
Déficit Verificado: 2.099.535,57			
<b>Total Geral:</b>	<b>41.856.142,03</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>41.856.142,03</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000325/0-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 02

**Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64*  
*Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

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

---

**LEI MUNICIPAL Nº 0240/2009, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2009**

Publicada Conforme Edital nº 2009.11.04-1 de 04/11/2009

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **IPAPORANGA** para o Exercício Financeiro de **2010**, consolidando a programação Fiscal e Seguridade Social, bem como os Fundos Municipais, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IPAPORANGA – ESTADO DO CEARÁ,**  
**FAÇO** saber que a Câmara Municipal de Ipaporanga **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 **IPAPORANGA** para o Exercício Financeiro **2010**, 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 **IPAPORANGA**, para o Exercício Financeiro **2010**, fica estimada em **R\$ 22.710.750,00** (vinte e dois milhões, setecentos e dez mil, setecentos e cinqüenta 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 IPAPORANGA**  
Gabinete do Prefeito

<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>17.285.750,00</b>
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	343.800,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	28.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	67.700,00
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\$	734.800,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	15.915.500,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	195.950,00
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.425.000,00</b>
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R\$	0,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R\$	20.000,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R\$	5.155.000,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	250.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA</b>		<b>R\$</b>	<b>22.710.750,00</b>

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

**Art. 4.º** - A **DESPESA** total do Município de **IPAPORANGA**, para o Exercício Financeiro **2010**, fica fixada em **R\$ 22.710.750,00** (vinte e dois milhões, setecentos e dez mil, setecentos e cinquenta reais), distribuída da seguinte forma:

**I** - O Orçamento Fiscal fica fixado em **R\$ 17.964.750,00** (dezessete milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais); e

**II** - O Orçamento da Seguridade Social fixado em **R\$ 4.746.000,00** (quatro milhões, setecentos e quarenta e seis 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 IPAPORANGA**  
**Gabinete do Prefeito**

01	Câmara Municipal de Ipaporanga	R\$	755.000,00
02	Gabinete do Prefeito	R\$	471.500,00
03	Secretaria de Planejamento e Administração Geral	R\$	1.042.000,00
04	Secretaria de Finanças	R\$	700.000,00
05	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	R\$	4.900.000,00
06	Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	R\$	1.485.000,00
07	Secretaria de Turismo	R\$	265.000,00
08	Secretaria de Empreendedorismo	R\$	139.750,00
09	Secretaria de Educação	R\$	7.731.500,00
10	Secretaria de Saúde	R\$	3.045.500,00
11	Secretaria de Assistência Social	R\$	2.175.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA</b>		<b>R\$</b>	<b>22.710.750,00</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 Ipaporanga	R\$	755.000,00
02.01	Gabinete do Prefeito	R\$	471.500,00
03.01	Secretaria de Planejamento e Administração Geral	R\$	1.042.000,00
04.01	Secretaria de Finanças	R\$	700.000,00
05.01	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	R\$	4.900.000,00
06.01	Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	R\$	810.000,00
06.02	Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE	R\$	675.000,00
07.01	Secretaria de Turismo	R\$	265.000,00
08.01	Secretaria de Empreendedorismo	R\$	139.750,00
09.01	Fundo Municipal de Educação - FME	R\$	3.276.500,00
09.02	Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	4.465.000,00
10.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	3.045.500,00
11.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	1.630.500,00
11.02	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	R\$	145.000,00
11.03	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	R\$	400.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA</b>		<b>R\$</b>	<b>22.710.750,00</b>

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

---

**SEÇÃO IV**  
**DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES GESTORAS**

**Art. 7.º** - A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título e no título anterior, observada a programação constante na parte I, em anexo, será distribuída por Unidades Gestoras obedecendo ao seguinte desdobramento:

Câmara Municipal de Ipaporanga	R\$	755.000,00
Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Fundo Geral	R\$	8.993.250,00
Fundo Municipal de Educação - FME	R\$	3.276.500,00
Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	4.465.000,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	3.045.500,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	1.630.500,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	R\$	145.000,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	R\$	400.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA</b>	<b>R\$</b>	<b>22.710.750,00</b>

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

**Art. 8.º** - Os Poderes **Executivo** e **Legislativo** poderão nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 promover modificações em seus respectivos Orçamentos, 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 até o limite de 100% (cem por cento) do total da Despesa Fixada nesta Lei Municipal, conforme inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e

**III** - Pela anulação da Reserva de Contingência, estabelecida no limite definido na Lei de Diretrizes Orçamentária de acordo com o inciso III, Art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000, conforme inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

**Art. 9.º** - O limite autorizado no inciso II 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.

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

---

**SEÇÃO II**

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

**Art. 10** – Até o dia 20 de janeiro de 2010, 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. 11** - O Orçamento Analítico será definido por ato administrativo até 31/12/2009, contendo o QDD – QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA por elementos de gastos dos projetos, atividades e operações especiais constantes dos anexos desta Lei.

**TÍTULO III**

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 12** – O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realizada das receitas, com vistas a garantir as metas de resultado primário.


**Art. 13** – A programação constante dos anexos desta Lei Municipal deriva do Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013.

**Art. 14** – Os projetos e atividades contidos nesta Lei Municipal estranhos à programação disposta no Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013, nele se incorporam, ficando entendida como revisão de planejamento governamental.

**Art. 15** - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2010.

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

**Em, 04 de novembro de 2009.**

  
**FRANCISCO NILSON MOREIRA**  
Prefeito Municipal



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

---

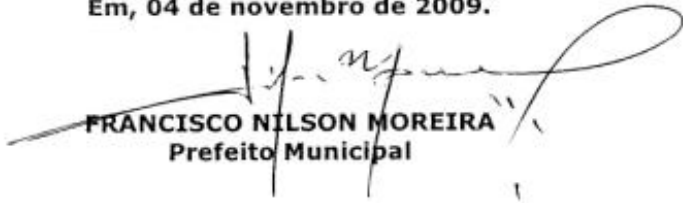
**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2009.11.04-1**

O **Prefeito do Município de Ipaporanga – Estado do Ceará**, Cidadão Francisco Nilson Moreira, 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 mediante afixação** nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **IPAPORANGA/CE**, a **LEI MUNICIPAL Nº 0240/2009 DE 04/11/2009**, que **DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA PARA O EXERCÍCIO FINACNEIRO 2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Ipaporanga – Estado do Ceará

Em, 04 de novembro de 2009.

  
**FRANCISCO NILSON MOREIRA**  
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 02.1

**Decretos de Abertura de Créditos Adicionais**  
**PREFEITURA**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64*  
*Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 01, de 4 de Janeiro de 2010

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.01º. da Lei Municipal Nº 240/09 de 04/11/2009.

-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\$ 252.500,00 (Duzentos e Cinquenta e Dois Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0383-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	24.500,00
0080-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0366-1001-10.301.0181.2.071	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	77.200,00
0352-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.000,00
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	41.000,00
0283-0901-13.392.0229.2.058	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0377-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.300,00
0229-0901-12.361.0226.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0212-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0081-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
Total R\$		252.500,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0042-0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0043-0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	10.000,00
0090-0501-04.122.0068.1.002	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100.000,00
0165-0602-17.512.0324.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0231-0901-12.361.0226.2.044	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.500,00
0477-1102-08.243.0066.2.096	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0478-1102-08.243.0066.2.096	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0479-1102-08.243.0066.2.096	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0483-1102-08.243.0142.2.098	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0495-1102-08.243.0143.2.100	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0496-1102-08.243.0143.2.100	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0497-1102-08.243.0143.2.100	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0498-1102-08.243.0143.2.100	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0499-1102-08.243.0143.2.100	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
Total R\$		252.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA em 4 de Janeiro de 2010.

FRANCISCO NILSON MOREIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 02, de 1 de Fevereiro de 2010

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.01º. da Lei Municipal Nº 240/09 de 04/11/2009.

-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\$ 86.200,00 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

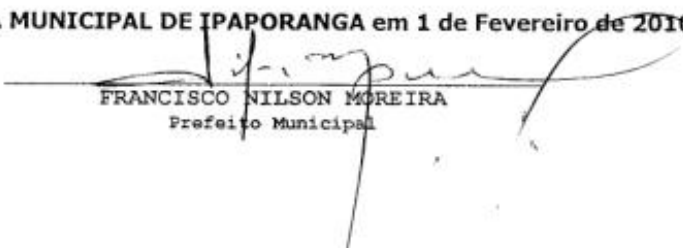
Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	34.200,00
0293-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0377-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0381-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0155-0602-17.122.0061.2.030	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0163-0602-17.244.0322.2.032	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0383-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
Total R\$			86.200,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R\$
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	200,00
0089-0501-04.122.0068.1.002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	74.000,00
0118-0501-26.782.0501.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.000,00
0483-1102-08.243.0142.2.098	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
Total R\$			86.200,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA em 1 de Fevereiro de 2010.**

  
FRANCISCO NILSON MOREIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 03, de 1 de Março de 2010

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.01º. da Lei Municipal Nº 240/09 de 04/11/2009.

-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\$ 1.747.507,86 (Um Milhão, Setecentos e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.500,00
0155-0602-17.122.0061.2.030	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0381-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	23.200,00
0080-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.100,00
0293-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0423-1101-08.244.0068.1.022	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	752.372,18
0081-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0377-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.500,00
0067-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	20.183,98
0229-0901-12.361.0226.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	134.000,00
0163-0602-17.244.0322.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	23.000,00
0283-0901-13.392.0229.2.058	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.200,00
0212-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.500,00
0165-0602-17.512.0324.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	679.951,70
0425-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	17.000,00
Total R\$		1.747.507,86

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0027-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0089-0501-04.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0090-0501-04.122.0068.1.002	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100.000,00
0091-0501-15.122.0061.2.019	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0094-0501-15.122.0061.2.019	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0100-0501-15.122.0068.1.003	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00
0103-0501-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0104-0501-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0117-0501-26.782.0501.1.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	400.000,00
0135-0601-20.544.0345.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0150-0601-25.752.0482.1.012	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0151-0602-17.122.0061.2.030	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	90.000,00
0166-0701-23.122.0061.2.033	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0169-0701-23.122.0061.2.033	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
0177-0701-23.695.0243.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0255-0901-12.365.0068.1.015	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	67.507,86
Total R\$		1.747.507,86

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

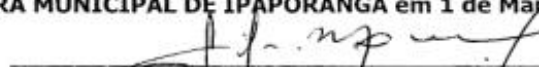


Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 03, de 1 de Março de 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA em 1 de Março de 2010.

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO NILSON MOREIRA  
Prefeito Municipal





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 04, de 1 de Abril de 2010

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.01º. da Lei Municipal Nº 240/09 de 04/11/2009.

-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\$ 266.050,00 (Duzentos e Sessenta e Seis Mil e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0156-0602-17.122.0061.2.030	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.000,00
0155-0602-17.122.0061.2.030	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0437-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0377-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0393-1001-10.305.0187.2.076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0381-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0080-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0039-0201-04.122.0061.2.005	3.3.50.41.00	Contribuições	3.500,00
0293-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0347-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0067-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	22.050,00
0425-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	4.000,00
0229-0901-12.361.0226.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	73.000,00
0392-1001-10.305.0187.2.076	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0318-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	54.500,00
0081-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
Total R\$			266.050,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$	
0216-0901-12.361.0068.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.550,00
0255-0901-12.365.0068.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	89.000,00
0301-0901-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	153.500,00
Total R\$			266.050,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA em 1 de Abril de 2010.

FRANCISCO NILSON MOREIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 05, de 3 de Maio de 2010

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.01º. da Lei Municipal Nº 240/09 de 04/11/2009.

-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\$ 336.300,00 (Trezentos e Trinta e Seis Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	36.500,00
0293-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0155-0602-17.122.0061.2.030	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0314-0902-12.361.0221.2.063	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	30.000,00
0377-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.000,00
0427-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0392-1001-10.305.0187.2.076	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0347-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0206-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.500,00
0425-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	20.000,00
0376-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00
0299-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	600,00
0283-0901-13.392.0229.2.058	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0437-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	600,00
0281-0901-13.392.0229.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0381-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0080-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0423-1101-08.244.0068.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.000,00
0366-1001-10.301.0181.2.071	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.300,00
0081-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0067-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	36.000,00
0318-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0229-0901-12.361.0226.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	79.000,00
0107-0501-15.452.0283.2.021	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
Total R\$			336.300,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$	
0103-0501-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0113-0501-17.244.0321.1.006	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0118-0501-26.782.0501.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0216-0901-12.361.0068.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.300,00
0301-0901-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
Total R\$			336.300,00

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

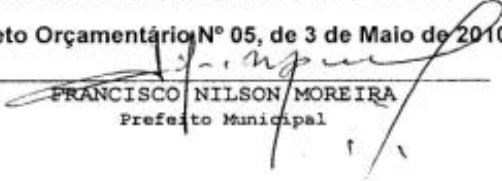
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA em 3 de Maio de 2010.**



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário N° 05, de 3 de Maio de 2010

  
FRANCISCO NILSON MOREIRA

Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 06, de 1 de Junho de 2010

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.01º. da Lei Municipal Nº 240/09 de 04/11/2009.

-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\$ 371.800,00 (Trezentos e Setenta e Um Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0298-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.500,00
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	23.000,00
0157-0602-17.122.0061.2.030	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	500,00
0155-0602-17.122.0061.2.030	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0377-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.000,00
0381-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	16.500,00
0318-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.500,00
0427-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0423-1101-08.244.0068.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0281-0901-13.392.0229.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0206-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0299-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0286-0901-13.392.0229.2.058	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0437-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	13.500,00
0376-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00
0435-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0039-0201-04.122.0061.2.005	3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00
0366-1001-10.301.0181.2.071	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.500,00
0096-0501-15.122.0061.2.019	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0078-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.500,00
0392-1001-10.305.0187.2.076	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	23.500,00
0080-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0052-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	55.000,00
0067-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.100,00
0317-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0229-0901-12.361.0226.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0425-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	14.000,00
0347-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
Total R\$			371.800,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$	
0256-0901-12.365.0068.1.015	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00
0309-0902-12.361.0068.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0310-0902-12.361.0068.1.018	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.500,00
0358-1001-10.301.0181.1.020	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	60.000,00
0512-1103-16.244.0301.1.023	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	184.300,00
Total R\$			371.800,00



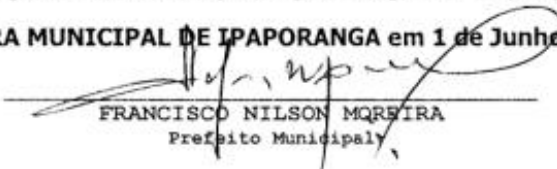
Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário N° 06, de 1 de Junho de 2010

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA em 1 de Junho de 2010.**

  
FRANCISCO NILSON MOREIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 07, de 1 de Julho de 2010

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.01º. da Lei Municipal Nº 240/09 de 04/11/2009.

-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\$ 480.900,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0423-1101-08.244.0068.1.022	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.900,00
0427-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.200,00
0080-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.600,00
0435-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00
0392-1001-10.305.0187.2.076	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	33.000,00
0078-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.500,00
0283-0901-13.392.0229.2.058	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0039-0201-04.122.0061.2.005	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0437-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0377-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0206-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0416-1101-08.125.0141.2.081	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.300,00
0425-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	19.000,00
0299-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.300,00
0293-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0210-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0155-0602-17.122.0061.2.030	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0157-0602-17.122.0061.2.030	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0381-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.500,00
0318-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.500,00
0233-0901-12.361.0227.2.045	3.3.90.30.00 Material de Consumo	34.000,00
0347-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0104-0501-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0294-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0376-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0107-0501-15.452.0283.2.021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	27.600,00
0317-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0298-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.500,00
0096-0501-15.122.0061.2.019	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0316-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0067-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	4.000,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0081-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0052-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
Total R\$		480.900,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00





Estado do Ceará

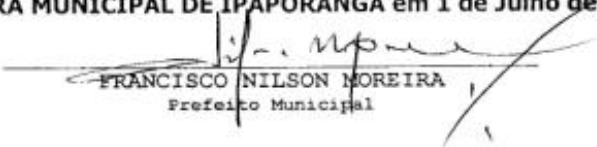
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 07, de 1 de Julho de 2010

0024-0201-04.091.0042.2.002 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0028-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00
0063-0301-04.122.0061.2.010 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0068-0301-04.122.0061.2.010 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	50.000,00
0086-0401-28.843.0545.2.016 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	100.000,00
0103-0501-15.451.0284.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	89.600,00
0115-0501-23.691.0441.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.500,00
0116-0501-25.752.0483.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	38.500,00
0130-0601-20.122.0061.2.026 3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.400,00
0131-0601-20.122.0061.2.026 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0513-1103-16.244.0301.1.023 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.900,00
Total R\$		480.900,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA em 1 de Julho de 2010.

  
FRANCISCO NILSON MOREIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 08, de 2 de Agosto de 2010

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.01º. da Lei Municipal Nº 240/09 de 04/11/2009.

-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\$ 533.985,00 (Quinhentos e Trinta e Tres Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	32.500,00
0318-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0427-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0155-0602-17.122.0061.2.030	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0377-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0299-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	600,00
0039-0201-04.122.0061.2.005	3.3.50.41.00 Contribuições	1.100,00
0210-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0437-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.300,00
0078-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0206-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.500,00
0293-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0156-0602-17.122.0061.2.030	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0314-0902-12.361.0221.2.063	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	4.300,00
0104-0501-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	85.000,00
0317-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	21.500,00
0435-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0316-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.100,00
0233-0901-12.361.0227.2.045	3.3.90.30.00 Material de Consumo	39.000,00
0416-1101-08.125.0141.2.081	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.900,00
0392-1001-10.305.0187.2.076	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	14.400,00
0080-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0347-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0081-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0229-0901-12.361.0226.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	75.000,00
0052-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0376-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	350,00
0298-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.100,00
0319-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.115,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.000,00
0107-0501-15.452.0283.2.021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0128-0601-20.122.0061.2.026	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.000,00
0218-0901-12.361.0221.2.042	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0372-1001-10.302.0181.2.073	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0485-1102-08.243.0143.2.099	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.720,00
0093-0501-15.122.0061.2.019	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0425-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	12.000,00
0050-0301-04.121.0064.2.009	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.000,00
Total R\$		533.985,00

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):



Estado do Ceará

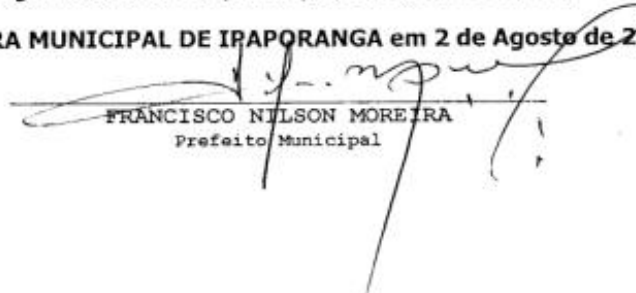
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 08, de 2 de Agosto de 2010

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação (ões) R\$
0079-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
0084-0401-04.124.0065.2.014	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	50.000,00
0108-0501-15.452.0283.2.021	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0111-0501-15.452.0286.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0113-0501-17.244.0321.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0114-0501-17.244.0322.2.023	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0118-0501-26.782.0501.1.010	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0123-0501-26.782.0502.2.024	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0142-0601-20.606.0381.2.028	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0159-0602-17.244.0321.2.031	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0161-0602-17.244.0322.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.985,00
0460-1101-08.306.0382.2.089	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
Total R\$		533.985,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA em 2 de Agosto de 2010.

  
FRANCISCO NILSON MOREIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 09, de 1 de Setembro de 2010

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.01º. da Lei Municipal Nº 240/09 de 04/11/2009.

-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\$ 806.017,43 (Oitocentos e Seis Mil e Dezessete Reais e Quarenta e Tres Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	37.500,00
0155-0602-17.122.0061.2.030	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0093-0501-15.122.0061.2.019	3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.500,00
0427-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0381-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0318-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0404-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0347-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0206-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.500,00
0316-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.000,00
0144-0601-20.606.0381.2.028	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0437-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0299-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0317-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0210-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0425-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	2.000,00
0298-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	3.000,00
0377-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0423-1101-08.244.0068.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0039-0201-04.122.0061.2.005	3.3.50.41.00	Contribuições	1.500,00
0154-0602-17.122.0061.2.030	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0104-0501-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	188.532,43
0376-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0078-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.30.00	Material de Consumo	800,00
0435-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0099-0501-15.122.0068.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.500,00
0229-0901-12.361.0226.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	77.000,00
0293-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.300,00
0314-0902-12.361.0221.2.063	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	7.200,00
0081-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0233-0901-12.361.0227.2.045	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0107-0501-15.452.0283.2.021	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	11.000,00
0052-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	38.000,00
0128-0601-20.122.0061.2.026	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	17.000,00
0218-0901-12.361.0221.2.042	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0340-1001-10.122.0061.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	52.000,00
0372-1001-10.302.0181.2.073	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0485-1102-08.243.0143.2.099	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	2.185,00
Total R\$			806.017,43

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 09, de 1 de Setembro de 2010

parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0089-0501-04.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0106-0501-15.452.0283.2.021	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0108-0501-15.452.0283.2.021	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0109-0501-15.452.0286.2.022	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0114-0501-17.244.0322.2.023	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0115-0501-23.691.0441.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0116-0501-25.752.0483.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0130-0601-20.122.0061.2.026	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0143-0601-20.606.0381.2.028	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	20.000,00
0158-0602-17.244.0321.2.031	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0159-0602-17.244.0321.2.031	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0160-0602-17.244.0321.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0161-0602-17.244.0322.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0162-0602-17.244.0322.2.032	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0163-0602-17.244.0322.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0180-0801-11.122.0061.2.035	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0184-0801-11.122.0061.2.035	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0186-0801-11.128.0203.2.036	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0207-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
0223-0901-12.361.0221.2.042	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0224-0901-12.361.0221.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0228-0901-12.361.0226.2.043	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0231-0901-12.361.0226.2.044	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0235-0901-12.361.0229.2.047	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	10.000,00
0244-0901-12.362.0226.2.049	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0255-0901-12.365.0068.1.015	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0257-0901-12.365.0221.2.052	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0259-0901-12.365.0221.2.052	3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.017,43
Total R\$		806.017,43

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA em 1 de Setembro de 2010.**

FRANCISCO NILSON MOREIRA  
Prefeito Municipal





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Outubro de 2010

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.01º. da Lei Municipal Nº 240/09 de 04/11/2009.

-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\$ 907.501,00 (Novecentos e Sete Mil e Quinhentos e Um Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0210-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0317-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0078-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0435-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.300,00
0316-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.500,00
0093-0501-15.122.0061.2.019	3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00
0155-0602-17.122.0061.2.030	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0392-1001-10.305.0187.2.076	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0404-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.600,00
0294-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	27.900,00
0039-0201-04.122.0061.2.005	3.3.50.41.00	Contribuições	1.500,00
0318-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0208-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.500,00
0298-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.000,00
0206-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.100,00
0377-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.000,00
0154-0602-17.122.0061.2.030	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0427-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0416-1101-08.125.0141.2.081	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.500,00
0081-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.200,00
0437-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0080-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0362-1001-10.301.0181.2.071	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00
0347-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0233-0901-12.361.0227.2.045	3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.000,00
0229-0901-12.361.0226.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	73.000,00
0099-0501-15.122.0068.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	202.000,00
0356-1001-10.301.0068.1.019	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.501,00
0107-0501-15.452.0283.2.021	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0104-0501-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.500,00
0299-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	800,00
0293-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0425-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	17.600,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	11.000,00
0485-1102-08.243.0143.2.099	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0052-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	42.000,00
0128-0601-20.122.0061.2.026	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0218-0901-12.361.0221.2.042	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	13.200,00
0372-1001-10.302.0181.2.073	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	26.300,00
0340-1001-10.122.0061.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	80.000,00
0144-0601-20.606.0381.2.028	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
Total R\$			907.501,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

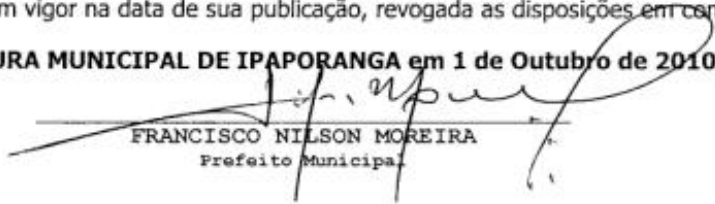
Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Outubro de 2010

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0089-0501-04.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0090-0501-04.122.0068.1.002	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0103-0501-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0113-0501-17.244.0321.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0115-0501-23.691.0441.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0116-0501-25.752.0483.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0118-0501-26.782.0501.1.010	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	43.141,00
0127-0601-18.542.0346.2.025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.400,00
0135-0601-20.544.0345.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.000,00
0177-0701-23.695.0243.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.060,00
0198-0901-12.122.0061.2.040	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0219-0901-12.361.0221.2.042	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	20.000,00
0228-0901-12.361.0226.2.043	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0231-0901-12.361.0226.2.044	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.000,00
0275-0901-13.392.0068.1.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0288-0901-13.392.0241.2.059	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	11.000,00
0312-0902-12.361.0221.2.063	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	90.000,00
0313-0902-12.361.0221.2.063	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	70.000,00
0357-1001-10.301.0068.1.019	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00
0414-1101-08.125.0141.2.081	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0420-1101-08.243.0142.2.082	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	1.900,00
0426-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0431-1101-08.244.0148.2.085	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0446-1101-08.244.0149.2.086	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0454-1101-08.306.0194.2.087	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0456-1101-08.306.0381.2.088	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0458-1101-08.306.0381.2.088	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
Total R\$		907.501,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA em 1 de Outubro de 2010.

  
FRANCISCO NILSON MOREIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 11, de 1 de Novembro de 2010

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.01º. da Lei Municipal Nº 240/09 de 04/11/2009.

-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\$ 1.208.800,00 (Um Milhão, Duzentos e Oito Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	48.100,00
0155-0602-17.122.0061.2.030	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0157-0602-17.122.0061.2.030	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0210-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.300,00
0078-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0144-0601-20.606.0381.2.028	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0392-1001-10.305.0187.2.076	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.400,00
0081-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.150,00
0293-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0427-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0317-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0208-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0437-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0154-0602-17.122.0061.2.030	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.500,00
0416-1101-08.125.0141.2.081	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.300,00
0298-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	3.000,00
0362-1001-10.301.0181.2.071	3.3.90.30.00 Material de Consumo	58.000,00
0299-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0039-0201-04.122.0061.2.005	3.3.50.41.00 Contribuições	1.500,00
0080-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0318-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0377-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.000,00
0381-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0096-0501-15.122.0061.2.019	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0404-1101-08.122.0061.2.079	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0423-1101-08.244.0068.1.022	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	26.000,00
0093-0501-15.122.0061.2.019	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0206-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.100,00
0233-0901-12.361.0227.2.045	3.3.90.30.00 Material de Consumo	46.000,00
0316-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0435-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00
0425-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	18.000,00
0104-0501-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	83.000,00
0165-0602-17.512.0324.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	310.700,00
0107-0501-15.452.0283.2.021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.150,00
0119-0501-26.782.0502.2.024	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.200,00
0229-0901-12.361.0226.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	75.000,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.900,00
0052-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	41.200,00
0128-0601-20.122.0061.2.026	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.300,00
0218-0901-12.361.0221.2.042	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.300,00
0311-0902-12.361.0221.2.063	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	36.600,00
0340-1001-10.122.0061.2.069	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	80.500,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 11, de 1 de Novembro de 2010

0372-1001-10.302.0181.2.073 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0063-0301-04.122.0061.2.010 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.600,00
0485-1102-08.243.0143.2.099 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	2.300,00
0314-0902-12.361.0221.2.063 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	4.500,00
0215-0901-12.124.0065.2.041 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
0355-1001-10.124.0065.2.070 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
0410-1101-08.124.0065.2.080 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
0347-1001-10.122.0061.2.069 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.200,00
0110-0501-15.452.0286.2.022 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
Total R\$		1.208.800,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0024-0201-04.091.0042.2.002 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0089-0501-04.122.0068.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0090-0501-04.122.0068.1.002 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	40.000,00
0097-0501-15.122.0061.2.019 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	11.000,00
0100-0501-15.122.0068.1.003 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00
0101-0501-15.122.0102.2.020 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0103-0501-15.451.0284.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0105-0501-15.452.0283.2.021 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0106-0501-15.452.0283.2.021 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0109-0501-15.452.0286.2.022 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0111-0501-15.452.0286.2.022 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0113-0501-17.244.0321.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0114-0501-17.244.0322.2.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0115-0501-23.691.0441.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
0116-0501-25.752.0483.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0118-0501-26.782.0501.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0121-0501-26.782.0502.2.024 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0122-0501-26.782.0502.2.024 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	9.000,00
0123-0501-26.782.0502.2.024 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0135-0601-20.544.0345.1.011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	61.150,00
0207-0901-12.122.0061.2.040 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0214-0901-12.122.0061.2.040 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0216-0901-12.361.0068.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0217-0901-12.361.0068.1.014 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.900,00
0224-0901-12.361.0221.2.042 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0225-0901-12.361.0221.2.042 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	9.000,00
0226-0901-12.361.0221.2.042 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0227-0901-12.361.0226.2.043 3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0231-0901-12.361.0226.2.044 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0237-0901-12.361.0229.2.047 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0238-0901-12.361.0229.2.047 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0240-0901-12.362.0221.2.048 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	7.000,00
0255-0901-12.365.0068.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00
0256-0901-12.365.0068.1.015 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
0275-0901-13.392.0068.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0302-0901-27.812.0522.1.017 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00
0309-0902-12.361.0068.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00
0310-0902-12.361.0068.1.018 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00
0321-0902-12.361.0226.2.064 3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.650,00
0322-0902-12.361.0226.2.064 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	197.100,00



Estado do Ceará

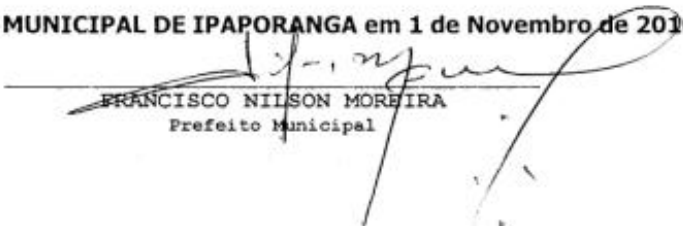
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 11, de 1 de Novembro de 2010

0424-1101-08.244.0068.1.022 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	35.000,00
Total R\$	1.208.800,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA em 1 de Novembro de 2010.

  
FRANCISCO NILSON MOREIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 12, de 1 de Dezembro de 2010

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.01º, da Lei Municipal Nº 240/09 de 04/11/2009.

-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\$ 1.817.857,15 (Um Milhão, Oitocentos e Dezessete Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Quinze Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0316-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0392-1001-10.305.0187.2.076	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.500,00
0347-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0206-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0078-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0155-0602-17.122.0061.2.030	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0395-1001-10.845.0543.2.078	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	1.000,00
0153-0602-17.122.0061.2.030	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0318-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.500,00
0317-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	13.500,00
0052-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	74.000,00
0311-0902-12.361.0221.2.063	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	431.000,00
0128-0601-20.122.0061.2.026	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	31.600,00
0485-1102-08.243.0143.2.099	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.100,00
0218-0901-12.361.0221.2.042	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	25.500,00
0324-0902-12.365.0221.2.065	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	26.500,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.900,00
0340-1001-10.122.0061.2.069	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	137.000,00
0081-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0154-0602-17.122.0061.2.030	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0376-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0208-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0437-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	31.000,00
0435-1101-08.244.0148.2.085	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.100,00
0144-0601-20.606.0381.2.028	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0210-0901-12.122.0061.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	29.000,00
0076-0401-04.123.0063.2.013	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.500,00
0039-0201-04.122.0061.2.005	3.3.50.41.00 Contribuições	7.000,00
0427-1101-08.244.0141.2.083	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0381-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.100,00
0214-0901-12.122.0061.2.040	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	300,00
0110-0501-15.452.0286.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0063-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0233-0901-12.361.0227.2.045	3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.000,00
0080-0401-04.123.0063.2.013	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0093-0501-15.122.0061.2.019	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0377-1001-10.302.0181.2.073	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0104-0501-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.200,00
0362-1001-10.301.0181.2.071	3.3.90.30.00 Material de Consumo	38.000,00
0165-0602-17.512.0324.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	308.212,15
0293-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0338-0902-12.845.0542.2.067	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.345,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 12, de 1 de Dezembro de 2010

0299-0901-27.812.0521.2.061 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0404-1101-08.122.0061.2.079 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0350-1001-10.122.0061.2.069 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0416-1101-08.125.0141.2.081 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0091-0501-15.122.0061.2.019 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0393-1001-10.305.0187.2.076 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	27.100,00
0410-1101-08.124.0065.2.080 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00
0372-1001-10.302.0181.2.073 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	45.100,00
0355-1001-10.124.0065.2.070 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00
0215-0901-12.124.0065.2.041 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00
0227-0901-12.361.0226.2.043 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.800,00
0096-0501-15.122.0061.2.019 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0229-0901-12.361.0226.2.043 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	61.000,00
0425-1101-08.244.0141.2.083 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	18.100,00
0107-0501-15.452.0283.2.021 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	19.200,00
0356-1001-10.301.0068.1.019 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	58.200,00
0099-0501-15.122.0068.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	43.000,00
0294-0901-13.392.0243.2.060 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	22.000,00
Total R\$		1.817.857,19

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0062-0301-04.122.0061.2.010 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00
0075-0301-28.845.0541.2.012 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	224.000,00
0086-0401-28.843.0545.2.016 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	35.000,00
0090-0501-04.122.0068.1.002 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0114-0501-17.244.0322.2.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.500,00
0151-0602-17.122.0061.2.030 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	58.000,00
0198-0901-12.122.0061.2.040 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	28.057,15
0204-0901-12.122.0061.2.040 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	49.800,00
0257-0901-12.365.0221.2.052 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	29.500,00
0259-0901-12.365.0221.2.052 3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.500,00
0273-0901-12.845.0541.2.056 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.000,00
0301-0901-27.812.0522.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	96.000,00
0320-0902-12.361.0221.2.063 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	62.000,00
0349-1001-10.122.0061.2.069 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	54.000,00
0358-1001-10.301.0181.1.020 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	60.000,00
0359-1001-10.301.0181.2.071 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	90.000,00
0364-1001-10.301.0181.2.071 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	72.000,00
0371-1001-10.302.0181.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
0386-1001-10.303.0192.2.074 3.3.90.30.00	Material de Consumo	74.000,00
0394-1001-10.845.0541.2.077 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	74.500,00
0402-1101-08.122.0061.2.079 3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.500,00
0403-1101-08.122.0061.2.079 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	90.000,00
0460-1101-08.306.0382.2.089 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
0461-1101-08.601.0383.2.090 3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.000,00
0465-1101-08.605.0382.2.091 3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.500,00
0512-1103-16.244.0301.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	115.000,00
0513-1103-16.244.0301.1.023 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	54.000,00
Total R\$		1.817.857,15

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



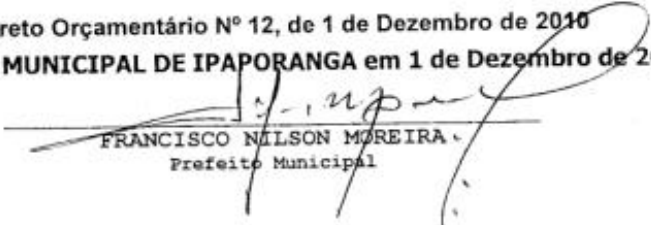


Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 12, de 1 de Dezembro de 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA em 1 de Dezembro de 2010.

  
FRANCISCO NILSON MOREIRA  
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 02.1  
**Decretos de Abertura de Créditos Adicionais**  
**CÂMARA**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64*  
*Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

**Decreto**  
**IPAPORANGA**  
CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 1 de Março de 2010.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e  
da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PRESIDENTE** da Câmara do município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5º da Lei Municipal Nº 002/2006 de 03/03/2006.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 92.000,00 (Noventa e Dois Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0014 0101-01031001.2.001	3.3.90.39.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. LEGISLATIVA	92.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>92.000,00</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0001 0101-01031001.2.001	3.1.90.01.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. LEGISLATIVA	4.000,00
0005 0101-01031001.2.001	3.1.90.34.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. LEGISLATIVA	4.000,00
0007 0101-01031001.2.001	3.1.90.96.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. LEGISLATIVA	6.000,00
0009 0101-01031001.2.001	3.3.90.14.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. LEGISLATIVA	10.000,00
0011 0101-01031001.2.001	3.3.90.33.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. LEGISLATIVA	3.000,00
0012 0101-01031001.2.001	3.3.90.35.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. LEGISLATIVA	30.000,00
0013 0101-01031001.2.001	3.3.90.36.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. LEGISLATIVA	30.000,00
0019 0101-01031001.2.001	4.4.90.51.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. LEGISLATIVA	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>92.000,00</b>

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA, em 1 de Março de 2010

Presidente da Câmara

**Decreto**  
**IPAPORANGA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 3 de Novembro de 2010.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PRESIDENTE** da Câmara do município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5º da Lei Municipal Nº 002/2006 de 03/03/2006.

**DECRETA:**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 16.000,00(Dezesseis Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0004 0101-01031001.2.001	3.1.90.13.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. LEGISLATIVA	16.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.000,00</b>

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0012 0101-01031001.2.001	3.3.90.35.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. LEGISLATIVA	16.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.000,00</b>

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA, em 3 de Novembro de 2010

**Presidente da Câmara**

**Decreto**  
**IPAPORANGA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Dezembro de 2010.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e  
da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PRESIDENTE** da Câmara do município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5º da Lei Municipal Nº 002/2006 de 03/03/2006.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 19.000,00(Dezenove Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0003 0101-01031001.2.001	3.1.90.11.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. LEGISLATIVA	19.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>19.000,00</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0010 0101-01031001.2.001	3.3.90.30.00	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. LEGISLATIVA	19.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>19.000,00</b>

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA, em 1 de Dezembro de 2010

**Presidente da Câmara**

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 03

## **Lei e Contratos de Operações de Crédito**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*





**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1


Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

---

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2010** este Município **não contratou** operações de crédito.

**IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2010.**

  
**FRANCISCO NILSON MOREIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 04  
**Norma que institui o Órgão Central do Sistema de  
Controle Interno**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

**DECRETO EXECUTIVO Nº 015/2009, DE 30 DE JANEIRO DE 2009**

Publicado em 12/01/2009 conforme Edital de Publicação nº 2009.01.30-1 em anexo

**Dispõe sobre o Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Administração Municipal e dá outras providências.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA – ESTADO DO CEARÁ**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, etc.

Considerando os Arts. 74 e 75 da Constituição Federal de 1988;

*Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:*  
*I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;*  
*II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;*  
*III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;*  
*IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.*  
*§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.*  
*§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.*  
*Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.*  
*Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.*

Considerando o Art. 80 da Constituição do Estado do Ceará;

*Art. 80. Os Poderes Públicos Municipais manterão de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:*  
*I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano de Governo e do orçamento do Município;*  
*II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;*  
*III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município;*  
*IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.*



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Considerando os Art. 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64; e

*Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:*  
*I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;*  
*II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos;*  
*III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.*  
*Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.*  
*Art. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente.*  
*Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos.*  
*Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso III do artigo 75. Parágrafo único. Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidades de medida, previamente estabelecidas para cada atividade.*  
*Art. 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que for instituído para esse fim.*

Considerando os Arts. 1º e 2º da Instrução Normativa TCM nº 01/97.

*Art. 1º. As Prefeituras e demais Entidades Municipais, sujeitas à fiscalização deste Tribunal, incluídas as Câmaras Municipais que exercitem autonomia financeira, estão obrigadas a adotar e manter o Controle Interno conforme preconizado nos Arts. 74 e 75 da Constituição Federal, Art. 80 da Constituição Estadual e Arts. 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, visando à comprovação transparente dos recursos aplicados em consonância com os registros realizados.*  
*Art. 2º. Serão objeto de controles específicos:*  
*I - a execução orçamentária e financeira;*  
*II - o sistema de pessoal (ativo e inativo);*  
*III - a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais;*  
*IV - os bens em almoxarifado;*  
*V - as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;*  
*VI - as obras públicas e reformas;*  
*VII - as operações de créditos;*  
*VIII - os suprimentos de fundos;*  
*IX - as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos.*

## **DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica a **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração Geral** definida como Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Administração Municipal – Poder Executivo.

**Art. 2º.** O controle interno de gestão fiscal, execução orçamentária e financeira será exercido com o auxílio e responsabilidade solidária do Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal – Poder Executivo.



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**


Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

---

**Parágrafo único** – Os demais objetos de controle interno na Administração Municipal – Poder Executivo serão exercidos com o auxílio e responsabilidade solidária dos demais Órgãos Municipais.

**Art. 3º.** Este Decreto entra em vigor nesta data, com imediata publicação nos meios disponíveis.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Ipaporanga - Estado do Ceará**  
**Em, 30 de janeiro de 2009.**

  
**FRANCISCO NILSON MOREIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

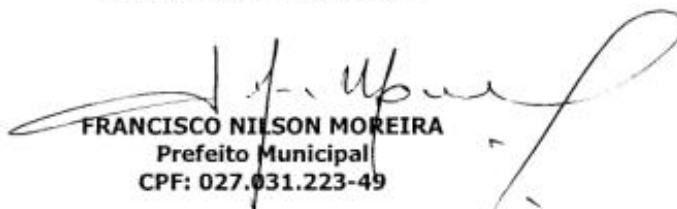
---

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2009.01.30-1**

O **Prefeito do Município de Ipaporanga – Estado do Ceará**, Cidadão **Francisco Nilson Moreira**, 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 mediante afixação** nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **IPAPORANGA/CE**, o **DECRETO EXECUTIVO Nº 015/2009, de 30 de janeiro de 2009**, que Dispõe sobre o Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Administração Municipal e dá outras providências.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Ipaporanga – Estado do Ceará  
Em, 30 de janeiro de 2009.

  
**FRANCISCO NILSON MOREIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 05  
**Relatório sobre a Execução dos Orçamentos**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

---

**SETOR CENTRAL DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO**  
**RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**  
**Exercício Financeiro 2010**

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

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 01/2010, 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.



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

**1.0 DO ORÇAMENTO**

A Lei Municipal nº 0240/2009 de 04/11/2009 que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2010**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 22.710.750,00** (VINTE E DOIS MILHÕES, SETECENTOS E DEZ MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).

**1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Durante o exercício financeiro **2010**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos dos Poderes Executivo e Legislativo, 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>22.710.750,00</b>
( + ) Atualização Monetária	0,00
<b>Subtotal 01</b>	<b>22.710.750,00</b>
<b>( + ) CRÉDITOS ADICIONAIS:</b>	
→ Poder Executivo	8.815.418,44
→ Poder Legislativo	127.000,00
<b>Subtotal 02</b>	<b>8.942.418,44</b>
<b>( - ) ANULAÇÕES:</b>	
→ Poder Executivo	8.815.418,44
→ Poder Legislativo	127.000,00
<b>Subtotal 03</b>	<b>8.942.418,44</b>
<b>( - ) Excesso de Arrecadação</b>	<b>0,00</b>
<b>( = ) TOTAL GERAL ( 01 + 02 - 03 - Excesso de Arrecadação)</b>	<b>22.710.750,00</b>



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

**2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL**

**2.1 DA RECEITA**

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2010**, importou o montante de **R\$ 17.291.043,57** (DEZESSETE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), apresentando um **déficit** em relação à estimativa de **23,86%**, distribuídos da seguinte forma:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	14.772.442,17	85,43%
Receitas de Capital	2.518.601,40	14,57%
Receitas Intra-Orç. Correntes	0,00	0,00%
<b>Total de Receitas</b>	<b>17.291.043,57</b>	<b>100,00%</b>

**2.2 DA DESPESA**

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2010**, atingiu a cifra de **R\$ 18.353.292,94** (DEZOITO MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	13.528.485,09	73,71%
Despesas de Capital	4.824.807,85	26,29%
<b>Total de Receitas</b>	<b>18.353.292,94</b>	<b>100,00%</b>



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

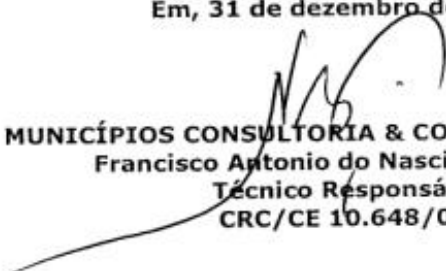
Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

---

**3.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central de Contabilidade e Controle Interno da Administração Municipal, imbuído dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa, com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2010**, 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.

**Em, 31 de dezembro de 2010.**

  
**MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S**  
**Francisco Antonio do Nascimento Neto**  
**Técnico Responsável**  
**CRC/CE 10.648/0-5**

**GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

**Relatório 06**

**Cadastro da Empresa Contábil e do Contador  
Responsável pela Elaboração do Balanço Geral**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*






**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**


Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

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

Município: <b>IPAPORANGA</b>	Exercício: <b>2010</b>	
Empresa: <b>MUNICÍPIOS CONSULTORIA &amp; CONTABILIDADE S/S</b>	Contador: <b>FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO</b>	
CNPJ: <b>86.701.430/0001-56</b>	CPF: <b>360.887.573-53</b>	CRC: <b>010648/0-5 (CE)</b>
Endereço Comercial: <b>RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 – FÁTIMA CEP: 60.025-131 – FORTALEZA/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 – FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 3223.6400</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 3214.0948 / 9916.3900</b>	
Email: <b>municipiosconsultoria@gmail.com</b>	Email: <b>fannetto@gmail.com</b>	

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2010.

  
**FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO**  
Contador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5

  
**FRANCISCO NILSON MOREIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 07  
**Demonstrativo da Aplicação em Educação - Art. 212 CF**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

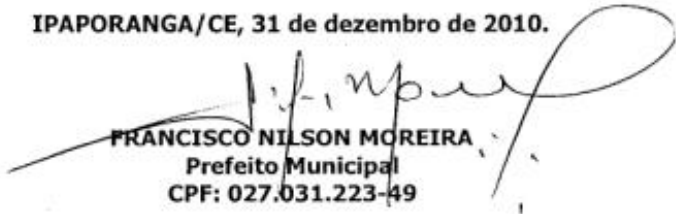
Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO**  
Exercício Financeiro 2010

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	5.831,64
ISS	209.865,00
ITBI	6.830,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	229.631,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.289,92
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	146,58
FPM	6.516.360,35
ITR	2.200,03
IPVA	54.080,73
ICMS	1.749.845,78
IPI	12.963,76
ICMS-DESONERAÇÃO – L.C. N.º 87/96	9.355,08
<b>T O T A L</b>	<b>8.803.900,68</b>
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	<b>2.200.975,17</b>
→ <b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB</b>	<b>2.918.278,10</b>
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
VALOR R\$	
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	6.257.384,19
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	8.200,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	0,00
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	5.527,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	721.720,91
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	2.918.278,10
<b>(=) Valor Líquido/Real Aplicado</b>	<b>2.620.058,18</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>29,76%</b>
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	(+) 419.083,01

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

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2010.

  
FRANCISCO NILSON MOREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49



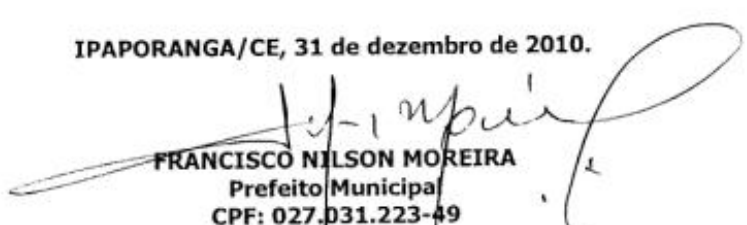
Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO  
COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  
NO EXERCÍCIO FIANANCEIRO 2010**

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2009	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2010	SALDO EM 31/12/2010	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2010
>> PNAE	5.653-7	276,17	16,41	2,91	289,67
>> ALFAB SOLIDÁRIA	5.830-0	157,12	1,00	0,99	157,13
>> PDDE	6.369-X	9,66	0,01	0,99	8,68
>> ALFAB E CIDADANIA	11.877-X	0,15	0,00	0,15	0,00
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.851-1	10.817,39	165.145,55	14.203,99	161.758,95
>> PEJA	15.280-3	97,83	0,00	0,00	97,83
>> SEDUC/TRANSP ESCOLAR	18.682-1	0,30	0,00	0,00	0,30
>> FNDE/PTA	21.598-8	5,05	0,00	0,00	5,05
>> PMI/CVBF	21.641-0	4,93	0,00	0,00	4,93
>> CEARÁ VIDA MELHOR	21.991-6	2.076,14	3.205,34	2,16	5.279,32
>> TRANSP ESCOLAR	22.499-5	440,85	3,30	3,21	440,94
>> BRASIL ALFABETIZADO	23.070-7	7.325,95	2.273,95	1,25	9.598,65
>> PNAT	15.279-X	28,30	223.193,88	56,77	223.165,41
>> PROEJA	8.103-5	718,09	0,00	0,00	718,09
>> TRANSPORTE E.M. I	26.725-2	59,98	107.285,12	3,00	107.342,10
>> TRANSPORTE E.M. II	26.829-1	332,20	2,44	2,38	332,26
>> FNDE/PNAE/MERENDA	28.227-8	0,00	212.521,60	0,00	212.521,60
<b>RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INVESTIDOS EM EDUCAÇÃO</b>					<b>721.720,91</b>

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2010.

  
FRANCISCO NILSON MOREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**  
**Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Orçamentária: Todas

Página: 1  
Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pago Não Processado
11010021	17080005	11/01/2010	RP	3.3.90.39.00	13.392.0061.2.046.000	FRANCISCO ALECIO OLIVEIRA DA SILVA-ME	700,00
20010023	17080005	20/01/2010	RP	3.3.90.39.00	13.392.0061.2.046.000	FRANCISCO ALECIO OLIVEIRA DA SILVA-ME	700,00
20010008	02120163	20/01/2010	RP	3.3.90.35.00	12.124.0065.2.032.000	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	4.000,00
12020023	16120014	12/02/2010	RP	3.3.90.39.00	12.122.0061.2.031.000	SERIGRAFIA COMPASSO - F. NOEL BEZERRA NETO-ME	1.500,00
20040006	16120014	20/04/2010	RP	3.3.90.39.00	12.122.0061.2.031.000	SERIGRAFIA COMPASSO - F. NOEL BEZERRA NETO-ME	650,00
30040010	16120014	30/04/2010	RP	3.3.90.39.00	12.122.0061.2.031.000	SERIGRAFIA COMPASSO - F. NOEL BEZERRA NETO-ME	650,00
<b>Totais por Unidade Gestora:</b>							<b>8.200,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>8.200,00</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 08

**Demonstrativos das Receitas e Despesa do FUNDEB**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64*  
*Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



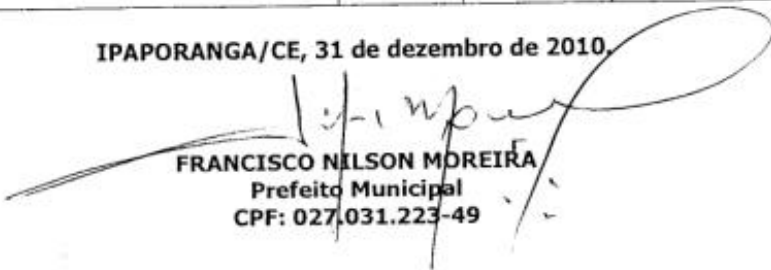
Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA  
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB  
Exercício Financeiro 2010**

TÍTULOS		VALORES		
<b>Receitas</b>				
- Transferências do Município p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		1.613.061,21	
- Transferências do Estado p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		1.945.182,60	
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		973.095,50	
- Outras Transferências Multigovernamentais	(+) R\$		0,00	
<b>Subtotal</b>	(=) R\$		<b>4.531.339,31</b>	
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$		23.700,40	
<b>Total a Aplicar</b>	(=) R\$		<b>4.555.039,71</b>	
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$	2.733.023,83	
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$	1.822.015,88	
<b>Despesas</b>		<b>%</b>		
- Valorização do Magistério	FOPAG	60,77%	(=) R\$	2.349.305,59
	INSS			418.974,19
	<b>TOTAL</b>			<b>2.768.279,78</b>
- Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental	39,13%	(=) R\$	1.781.980,06	
<b>Total Aplicado</b>		(=) R\$	<b>4.550.259,84</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO – CONCILIADO</b>	0,10%	(=) R\$	<b>4.779,87</b>	

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2010.

  
FRANCISCO NILSON MOREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49



Município: Ipaporanga

UF: CE

Ano: 2010

Origens do FUNDEB

Mês	FPE	FPM	IPI-EXP	ICMS	Complementação da União	Lei Complementar Nº 87	ITR	IPVA	ITCMD	Total
01	75.563,99	56.271,07	666,95	137.120,80	80.170,32	753,41	11,46	6.111,66	570,40	357.240,06
02	92.258,20	68.716,01	648,84	76.089,90	0,00	753,41	10,24	38.138,74	430,33	277.045,67
03	68.534,57	51.046,10	593,20	176.681,25	80.170,32	753,41	16,70	15.634,42	562,63	393.992,60
04	82.114,68	61.160,89	625,20	127.469,46	160.340,64	753,41	7,24	8.288,70	490,43	441.250,65
05	101.123,32	75.219,91	616,17	79.903,56	127.826,18	753,59	8,90	9.899,61	555,47	395.906,71
06	87.835,93	65.011,32	720,53	189.647,50	87.505,61	754,31	15,41	3.197,54	893,11	435.581,26
07	64.534,91	47.744,33	766,53	130.026,03	0,00	753,59	9,83	3.217,10	497,88	247.550,20
08	86.489,66	63.947,16	741,70	146.332,47	87.431,34	753,59	7,57	2.693,60	543,30	388.940,39
09	72.198,71	53.752,20	739,92	142.933,49	87.431,34	753,59	21,99	2.095,50	1.014,62	360.941,36
10	77.721,07	57.863,61	770,04	143.404,60	87.431,34	753,59	179,69	1.571,62	0,00	369.695,56
11	93.169,26	69.364,84	820,31	154.965,66	87.431,34	753,59	19,81	1.422,06	1.133,24	409.080,11
12	117.435,24	87.398,27	964,40	157.967,28	87.431,34	753,59	84,08	1.447,72	632,78	454.114,70
	<b>1.018.979,54</b>	<b>757.495,71</b>	<b>8.673,79</b>	<b>1.662.542,00</b>	<b>973.169,77</b>	<b>9.043,08</b>	<b>392,92</b>	<b>93.718,27</b>	<b>7.324,19</b>	<b>4.531.339,27</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**Relação Nominal da Despesa Paga**

Página: 1

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
02.08.0050	02.08.0088	02/08/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	27.254,82
03.03.0022	01.03.0050	03/03/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	41.090,59
05.05.0021	03.05.0090	05/05/2010	OR	09.02-2.063-31.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	15.213,95
10.12.0097	10.12.0046	10/12/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	74.038,24
12.05.0036	12.05.0014	12/05/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	22.026,34
14.05.0029	03.05.0090	14/05/2010	OR	09.02-2.063-31.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	22.912,23
15.01.0026	04.01.0019	15/01/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	5.783,20
15.03.0021	01.03.0050	15/03/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	3.436,69
15.03.0022	01.03.0050	15/03/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	28.583,04
17.09.0028	01.09.0062	17/09/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	39.026,84
18.05.0020	03.05.0090	18/05/2010	OR	09.02-2.063-31.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	23.040,07
22.03.0005	22.03.0002	22/03/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	19.017,43
26.02.0015	26.02.0011	26/02/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	15.213,95
26.04.0017	26.04.0019	26/04/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	7.741,22
30.04.0101	30.04.0005	30/04/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	39.008,67
30.11.0046	25.11.0010	30/11/2010	OR	09.02-2.063-31.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	4.463,68
30.12.0078	30.12.0002	30/12/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	31.123,23
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>418.974,19</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>418.974,19</b>

**Total Pago:** R\$ 418.974,19  
**Total Anulado:** R\$ 0,00  
**Total Líquido:** R\$ 418.974,19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**Relação Nominal da Despesa Paga**

Página: 1

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
09.07.0026	01.06.0073	09/07/2010	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	148.636,62
10.02.0049	04.01.0119	10/02/2010	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	105.591,75
10.05.0044	01.04.0022	10/05/2010	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	146.177,20
10.09.0050	02.08.0073	10/09/2010	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	187.856,52
10.11.0062	01.10.0043	10/11/2010	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	160.897,44
10.12.0027	01.11.0044	10/12/2010	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	179.673,29
11.08.0028	01.07.0099	11/08/2010	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	148.395,39
12.03.0023	01.02.0027	12/03/2010	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	133.367,48
12.04.0068	01.03.0040	12/04/2010	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	138.417,18
14.06.0037	03.05.0100	14/06/2010	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	147.761,15
14.10.0027	01.09.0078	14/10/2010	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	157.353,82
18.11.0017	01.10.0098	18/11/2010	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	118.909,25
30.12.0013	01.12.0021	30/12/2010	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	176.371,56

Total Pago por Unidade Gestora: 1.949.408,65

0,00

Total Anulado por Unidade Gestora:

1.949.408,65

Total Líquido por Unidade Gestora:

Total Pago: R\$ 1.949.408,65

Total Anulado: R\$ 0,00

Total Líquido: R\$ 1.949.408,65



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**Relação Nominal da Despesa Paga**

Página: 1

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
12.07.0038	01.06.0074	12/07/2010	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13. MAGISTERIO 60%	53.346,23
20.12.0022	01.12.0018	20/12/2010	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13. MAGISTERIO 60%	142.722,67
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>196.068,90</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Liquidado por Unidade Gestora:</b>							<b>196.068,90</b>

**Total Pago:** R\$ 196.068,90

**Total Anulado:** R\$ 0,00

**Total Liquidado:** R\$ 196.068,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
Relação Nominal da Despesa Paga

Página: 1  
Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
09.07.0030	01.06.0071	09/07/2010	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	14.789,09
10.02.0051	04.01.0118	10/02/2010	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	13.146,13
10.05.0046	01.04.0021	10/05/2010	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	14.998,09
10.09.0052	02.08.0057	10/09/2010	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	19.605,59
10.11.0066	01.10.0089	10/11/2010	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	14.585,73
10.12.0023	01.11.0052	10/12/2010	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	17.652,51
11.08.0030	01.07.0098	11/08/2010	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	14.551,59
12.03.0024	01.02.0026	12/03/2010	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	14.700,59
12.04.0070	01.03.0039	12/04/2010	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	14.748,09
14.06.0039	03.05.0099	14/06/2010	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	15.235,59
14.10.0030	01.09.0077	14/10/2010	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	14.551,59
30.12.0007	01.12.0022	30/12/2010	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	16.546,99
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>185.111,58</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>185.111,58</b>

Total Pago: R\$ 185.111,58  
Total Anulado: R\$ 0,00  
Total Líquido: R\$ 185.111,58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**Relação Nominal da Despesa Paga**

**Página: 1**

**Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)**

**Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
12.07.0029	01.06.0072	12/07/2010	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13. EDUCACAO INFANTIL	7.394,56
20.12.0030	01.12.0015	20/12/2010	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13. EDUCACAO INFANTIL	11.321,90
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>18.716,46</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Liquidado por Unidade Gestora:</b>							<b>18.716,46</b>

---

**Total Pago:** R\$ 18.716,46  
**Total Anulado:** R\$ 0,00  
**Total Liquidado:** R\$ 18.716,46

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 09

**Demonstrativo da Aplicação em Saúde – EC 29/2000**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*





Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

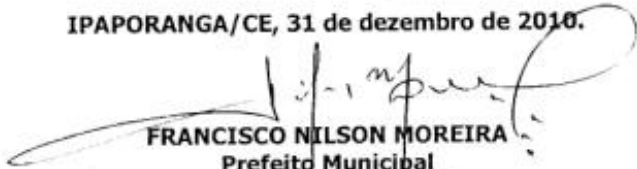
Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO  
NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Exercício Financeiro 2010**

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	5.831,64
ISS	209.865,00
ITBI	6.830,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	229.631,81
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.289,92
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	146,58
FPM	6.516.360,35
ITR	2.200,03
IPVA	54.080,73
ICMS	1.749.845,78
IPI	12.963,76
ICMS-DESONERAÇÃO – L.C. N.º 87/96	9.355,08
<b>T O T A L</b>	<b>8.803.900,68</b>
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	<b>1.320.585,10</b>
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	3.404.132,61
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	4.000,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	0,00
(-) 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	1.450.657,59
<b>(=) Valor Líquido/Real Aplicado</b>	<b>1.957.475,02</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>22,23%</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>(+) 636.889,92</b>

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

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2010.

  
FRANCISCO NILSON MOREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49



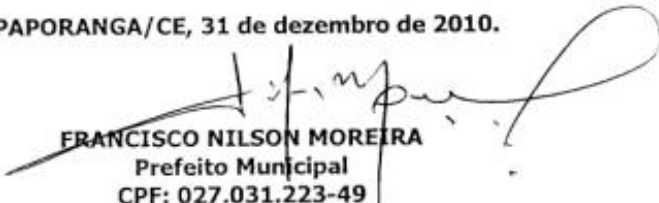
Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM  
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  
NO EXERCÍCIO FIANANCEIRO 2010**

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2009	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2010	SALDO EM 31/12/2010	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2010
>> ECD FNS MS	7.727-5	772,04	49.770,97	10.080,72	40.462,29
>> FNS/CONVÊNIO	18.534-5	0,68	0,00	0,68	0,00
>> PAB	58.040-6	8.819,14	957.856,60	117.467,16	849.208,58
>> VIG/MS	23.796-5	56,09	0,00	0,00	56,09
>> SUS	27.929-3	297,35	390.609,88	914,53	389.992,70
>> CMS/SUS	25.265-4	36,38	0,12	0,12	36,38
>> UBSF-LAGOA DO BARRO	29.726-7	0,00	121.718,18	816,63	120.901,55
>> P.S. MULUNGU	30.513-8	0,00	0,00	0,00	0,00
>> FMS/FUS-SESA	10.056-0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>					<b>1.450.657,59</b>

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2010.

  
**FRANCISCO NILSON MOREIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**  
**Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados**  
**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

**Página:** 1  
**Período:** (01/01/10 a 31/12/10 )

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pago Não Processado
20010022	02120162	20/01/2010	RP	3.3.90.35.00	10.124.00655.2.055.000	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	4.000,00

Totais por Unidade Gestora:

4.000,00

Total Geral:

4.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 10

## **Relação dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**


Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

---

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2010** este Município não decretou **prescrição** e nem efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

**IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2010.**

  
**FRANCISCO NILSON MOREIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito		Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050056	05/05/2010	Ordinário	FCK CONSTRUCOES, PROJETOS E INS	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
01120069	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - GABINETE	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	11.085,79	1.592,43	0,00	1.592,43
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>13.185,79</b>	<b>3.692,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692,43</b>
Órgão: 03 Secretaria de Planejamento e Administração Geral		Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO G							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08040011	08/04/2010	Ordinário	ROMULO SEVERINO VALENTIM ME - BT	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	250,00	8,00	0,00	8,00
05030027	05/03/2010	Ordinário	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOU	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	16,02	0,00	16,02
20010016	20/01/2010	Ordinário	F C CUNHA RUFINO- ME/ LV EVENTOS	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	250,00	0,00	250,00
29010018	29/01/2010	Global	INTERPUBLICA-ASSESSORIA E CONSU	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	17.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
26070002	26/07/2010	Ordinário	SAMPAIO E TAVARES ADVOCACIA E C	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
07070017	07/07/2010	Ordinário	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA P	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	468,00	468,00	0,00	468,00
05070043	05/07/2010	Ordinário	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA P	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	980,00	980,00	0,00	980,00
07070016	07/07/2010	Ordinário	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA P	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	998,00	998,00	0,00	998,00
04060065	04/06/2010	Ordinário	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOU	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	105,22	0,00	105,22
14060004	14/06/2010	Ordinário	SAMPAIO E TAVARES ADVOCACIA E C	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
21060006	21/06/2010	Ordinário	SAMPAIO E TAVARES ADVOCACIA E C	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
01060053	01/06/2010	Ordinário	SAMPAIO E TAVARES ADVOCACIA E C	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
04050013	04/05/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	10.306,44	0,00	3.373,29	3.373,29
19050007	19/05/2010	Ordinário	ANA ELIZANGELA SOARES LIMA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	1.618,00	1.618,00	0,00	1.618,00
11050003	11/05/2010	Ordinário	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA P	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	420,00	420,00	0,00	420,00
05040090	05/04/2010	Ordinário	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOU	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	26,00	0,00	26,00
10110046	10/11/2010	Ordinário	ADECIMO ALVES DE ALMEIDA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
03110004	03/11/2010	Ordinário	SAMPAIO E TAVARES ADVOCACIA E C	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
03110005	03/11/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.851,97	2.851,97	0,00	2.851,97
28110015	28/11/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	134,56	134,56	0,00	134,56
23110006	23/11/2010	Ordinário	INTERPUBLICA-ASSESSORIA E CONSU	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
23110007	23/11/2010	Ordinário	ELIAS NOBRE ANDRE ME	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
23110008	23/11/2010	Ordinário	ELIAS NOBRE ANDRE ME	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05100133	05/10/2010	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA I	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05100002	05/10/2010	Ordinário	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOU	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	100,00	0,00	100,00
01090087	01/09/2010	Ordinário	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOU	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	1.450,00	0,00	1.450,00
02090079	02/09/2010	Ordinário	PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	1.190,50	0,00	1.190,50	1.190,50
09090009	09/09/2010	Global	FRANCISCO ARNALDO SILVA LONOLA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	17.160,00	0,00	13.743,33	13.743,33
22090009	22/09/2010	Ordinário	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA P	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	728,00	728,00	0,00	728,00
20090017	20/09/2010	Ordinário	SAMPAIO E TAVARES ADVOCACIA E C	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02080051	02/08/2010	Ordinário	SAMPAIO E TAVARES ADVOCACIA E C	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
02120053	02/12/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	14.328,29	0,00	14.328,29	14.328,29
09120006	09/12/2010	Ordinário	SAMPAIO E TAVARES ADVOCACIA E C	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
29120008	29/12/2010	Ordinário	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00
01120057	01/12/2010	Ordinário	SAMPAIO E TAVARES ADVOCACIA E C	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01120070	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	42.584,78	42.584,78	0,00	42.584,78
28120008	28/12/2010	Ordinário	COPHEL EXPRESS	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	70,00	70,00	0,00	70,00
27120001	27/12/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	145,09	0,00	145,09	145,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03		Secretaria de Planejamento e Administração Geral		Unidade Oçamentária: 0301		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO G			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120008	09/12/2010	Ordinário	FCK CONSTRUCOES, PROJETOS E INS	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
17120011	17/12/2010	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17120010	17/12/2010	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA I	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:</b>						157.983,63	81.068,55	38.280,50	119.349,05

Órgão: 04		Secretaria de Finanças		Unidade Oçamentária: 0401		SECRETARIA DE FINANÇAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030056	01/03/2010	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	787,18	787,18
09030014	09/03/2010	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	100,00	0,00	80,50	80,50
01040015	01/04/2010	Estimativo	BANCO BRADESCO S/A	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	500,00	19,50	345,42	364,92
01020040	01/02/2010	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	979,61	979,61
20010027	20/01/2010	Global	GRHM ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LT	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
05010117	05/01/2010	Ordinário	JOAO BATISTA MENDES ABREU	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.36.00	615,78	59,39	0,00	59,39
07070006	07/07/2010	Ordinário	JOSE JULIO MARQUES ME - SINTONIA	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.30.00	70,00	5,00	0,00	5,00
23060005	23/06/2010	Ordinário	JOSE ALVES DE AZEVEDO - EPP	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.30.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
11050002	11/05/2010	Ordinário	SULPLASTICO COMERCIAL LTDA	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.30.00	137,64	27,64	0,00	27,64
13120005	13/12/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.30.00	260,00	260,00	0,00	260,00
13120002	13/12/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.30.00	20,00	20,00	0,00	20,00
13120008	13/12/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.30.00	495,00	495,00	0,00	495,00
18110009	18/11/2010	Ordinário	ELIAS DE PAULA JUNIOR - JUNIUIOR VA	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.30.00	336,00	336,00	0,00	336,00
08100002	08/10/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	97,00	97,00	0,00	97,00
05100007	05/10/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.30.00	110,00	110,00	0,00	110,00
05100008	05/10/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	116,40	116,40	0,00	116,40
05100006	05/10/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.30.00	240,00	240,00	0,00	240,00
22090007	22/09/2010	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	13,50	13,50	0,00	13,50
15090001	15/09/2010	Ordinário	S. VERAS DE SOUSA - EPP - RESTAUR	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	680,00	68,00	0,00	68,00
22120005	22/12/2010	Ordinário	POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	27,00	27,00	0,00	27,00
20120017	20/12/2010	Ordinário	BANNER INFORMATICA, PAPELARIA E	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.30.00	127,00	127,00	0,00	127,00
01120071	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	04.123.0063.2.013-0000	3.1.90.11.00	6.963,39	6.963,39	0,00	6.963,39
28120012	28/12/2010	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	28.843.0545.2.016-0000	4.6.90.71.00	47.324,57	9.924,57	0,00	9.924,57
07120004	07/12/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	30,00	30,00	0,00	30,00
06120022	06/12/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	40,00	40,00	0,00	40,00
06120023	06/12/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	320,00
<b>Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:</b>						82.223,28	27.399,39	2.192,71	29.592,10

Órgão: 05		Secretaria de Obras e Serviços Públicos		Unidade Oçamentária: 0501		SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18020005	18/02/2010	Ordinário	JOSIANO ABREU GOMES COMERCIAL -	23.691.0441.1.007-0000	4.4.90.51.00	45.411,52	36.411,52	0,00	36.411,52
10020005	10/02/2010	Ordinário	DGB COMERCIAL SOCIEDADE LIMITAD.	26.782.0502.2.024-0000	3.3.90.30.00	70,00	11,60	0,00	11,60
28010005	28/01/2010	Ordinário	GUIMARAES CONTRUCOES E SERVIC	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	30.677,29	3,99	0,00	3,99
07010006	07/01/2010	Ordinário	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTA	15.122.0061.2.019-0000	3.3.90.30.00	1.774,52	718,43	0,00	718,43
04010089	04/01/2010	Global	MARIA CATARINA DA SILVA	15.122.0061.2.019-0000	3.3.90.36.00	2.076,00	0,00	173,00	173,00
04010085	04/01/2010	Global	JOSE RODRIGUES MOREIRA	15.122.0061.2.019-0000	3.3.90.36.00	2.076,00	0,00	173,00	173,00
22060011	22/06/2010	Ordinário	A.M. LIMA JUNIOR - EPP - CRATEU	15.122.0061.2.019-0000	3.3.90.30.00	876,00	276,00	0,00	276,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Secretaria de Obras e Serviços Públicos		Unidade Orçamentária: 0501		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23060001	23/06/2010	Ordinário	CONSTRUTORA PIETA LTDA	15.122.0061.2.019-0000	3.3.90.39.00	12.800,00	841,62	0,00	841,62
01060051	01/06/2010	Ordinário	ANTONIO XIMENES ARAGAO MATERIAL	15.122.0061.2.019-0000	3.3.90.30.00	480,00	70,00	0,00	70,00
01110054	01/11/2010	Ordinário	LEONARDO CAVALCANTE DE VASCON	15.122.0061.2.019-0000	3.3.90.36.00	8.300,00	104,40	0,00	104,40
04110005	04/11/2010	Ordinário	J. L. ENGENHARIA LTDA	15.122.0061.2.019-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04110004	04/11/2010	Ordinário	SOL NASCENTE SERVICOS E CONSTR	15.122.0061.2.019-0000	3.3.90.39.00	21.000,00	180,00	0,00	180,00
25110003	25/11/2010	Ordinário	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL	15.122.0061.2.019-0000	4.4.90.52.00	6.292,00	4.194,67	0,00	4.194,67
01100051	01/10/2010	Ordinário	JOAO BATISTA MENDES ABREU	15.122.0061.2.019-0000	3.3.90.36.00	1.077,59	0,00	1.077,59	1.077,59
01090064	01/09/2010	Ordinário	CONSTRUTORA PLANEAR LTDA	15.452.0283.2.021-0000	3.3.90.39.00	27.932,68	4.332,68	0,00	4.332,68
05100016	05/10/2010	Ordinário	ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE - D	15.122.0061.2.019-0000	3.3.90.30.00	390,00	390,00	0,00	390,00
01100080	01/10/2010	Ordinário	ASCON - NHR ASSESSORIA E PROJETS	15.122.0061.2.019-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
29100001	29/10/2010	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA LIMA PREMOLDA	15.122.0061.2.019-0000	3.3.90.30.00	896,00	896,00	0,00	896,00
20900015	20/09/2010	Ordinário	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTI	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	21.051,18	21.051,18	0,00	21.051,18
27080009	27/08/2010	Ordinário	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTI	15.122.0061.2.019-0000	3.3.90.30.00	2.125,20	2.125,20	0,00	2.125,20
27080008	27/08/2010	Ordinário	ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE - D	15.122.0061.2.019-0000	3.3.90.30.00	1.348,85	1.348,85	0,00	1.348,85
29120005	29/12/2010	Ordinário	AGUAS BELAS COMERCIO DERIVADOS	15.122.0061.2.019-0000	3.3.90.30.00	1.364,40	1.364,40	0,00	1.364,40
01120072	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE OBRAS	15.122.0061.2.019-0000	3.1.90.11.00	7.832,72	7.832,72	0,00	7.832,72
06120024	06/12/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	15.122.0061.2.019-0000	3.3.90.39.00	20,00	20,00	0,00	20,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						206.371,95	89.673,26	1.423,59	91.096,85

Órgão: 06		Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos		Unidade Orçamentária: 0601		SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120073	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA	20.122.0061.2.026-0000	3.1.90.11.00	16.906,90	16.906,90	0,00	16.906,90
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						16.906,90	16.906,90	0,00	16.906,90

Órgão: 09		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10030028	10/03/2010	Ordinário	RR PNEUS LTDA	12.361.0226.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.833,00	23,00	0,00	23,00
03030065	03/03/2010	Ordinário	LUZIA DE SOUSA ALVES - SAMARINO C	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	655,56	655,56	0,00	655,56
28010011	28/01/2010	Ordinário	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERM	12.361.0227.2.045-0000	3.3.90.30.00	14.709,20	270,67	0,00	270,67
11010009	11/01/2010	Ordinário	KANTAO DAS BATERIAS LTDA	12.361.0226.2.043-0000	3.3.90.30.00	390,00	40,00	0,00	40,00
04010088	04/01/2010	Global	JOSE RODRIGUES MOREIRA	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	2.076,00	0,00	173,00	173,00
04010086	04/01/2010	Global	JOSE RODRIGUES MOREIRA	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	5.484,00	0,00	457,00	457,00
12010003	12/01/2010	Ordinário	REAL ONIBUS LTDA	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	236,50	36,50	0,00	36,50
05070062	05/07/2010	Ordinário	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUS	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	100,00	0,00	100,00
05080057	05/08/2010	Ordinário	FCK CONSTRUCOES, PROJETOS E INS	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01070085	01/07/2010	Ordinário	FRANCISCO FERREIRA PINTO	13.392.0243.2.060-0000	3.3.90.39.00	32.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04060057	04/06/2010	Ordinário	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERM	12.361.0227.2.045-0000	3.3.90.30.00	12.840,00	24,20	0,00	24,20
04060066	04/06/2010	Ordinário	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUS	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	30,00	0,00	30,00
21050005	21/05/2010	Ordinário	GRAFICA CRATELUS LTDA	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	1.500,00	400,00	0,00	400,00
21050007	21/05/2010	Ordinário	ACAMEL COMERCIO E REPRESENTACI	13.392.0241.2.059-0000	3.3.90.30.00	1.276,50	230,00	0,00	230,00
01040014	01/04/2010	Eslimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	197,10	197,10
04110014	04/11/2010	Ordinário	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERM	12.361.0227.2.045-0000	3.3.90.30.00	13.980,40	61,33	0,00	61,33
13120007	13/12/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	393,00	393,00	0,00	393,00
10110049	10/11/2010	Ordinário	JOSE RUBENS BONFIM - EPP - GATC	27.812.0521.2.061-0000	3.3.90.32.00	970,00	970,00	0,00	970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Período:

(01/01/2010 a 31/12/2010)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120004	13/12/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	13.392.0229.2.058-0000	3.3.90.30.00	115,00	115,00	0,00	115,00
04110018	04/11/2010	Ordinário	BANNER INFORMATICA, PAPELARIA E	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	69,00	69,00	0,00	69,00
01110033	01/11/2010	Ordinário	J. GOMES SILVA ELETRONICOS - ME	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
18110012	18/11/2010	Ordinário	ORGANIZACAO ELADIO BEDE LTDA - E	13.392.0241.2.059-0000	3.3.90.30.00	179,00	179,00	0,00	179,00
05100025	05/10/2010	Ordinário	M.A.F. PINTO - PAKERA PRODUCOES E	13.392.0243.2.060-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08100001	08/10/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	13.392.0229.2.058-0000	3.3.90.39.00	48,50	48,50	0,00	48,50
05100011	05/10/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	13.392.0229.2.058-0000	3.3.90.30.00	178,00	178,00	0,00	178,00
05100010	05/10/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	679,00	679,00	0,00	679,00
05100009	05/10/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	255,00	255,00	0,00	255,00
05100012	05/10/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	13.392.0229.2.058-0000	3.3.90.39.00	169,75	169,75	0,00	169,75
18100001	18/10/2010	Ordinário	G.S. EVANGELISTA - ME	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	344,00	344,00	0,00	344,00
24080006	24/08/2010	Ordinário	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERM	12.361.0227.2.045-0000	3.3.90.30.00	4.510,55	346,97	0,00	346,97
02080037	02/08/2010	Ordinário	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERM	12.361.0227.2.045-0000	3.3.90.30.00	3.744,00	1.568,00	0,00	1.568,00
29120011	29/12/2010	Ordinário	FRANCISCO FERREIRA PINTO	13.392.0243.2.060-0000	3.3.90.39.00	22.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
13120033	13/12/2010	Ordinário	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERM	12.361.0227.2.045-0000	3.3.90.30.00	14.980,43	4.410,43	0,00	4.410,43
29120004	29/12/2010	Ordinário	AGUAS BELAS COMERCIO DERIVADOS	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	1.582,20	1.582,20	0,00	1.582,20
01120055	01/12/2010	Ordinário	SAMPAIO E TAVARES ADVOCACIA E C	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
09120074	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA	12.361.0221.2.042-0000	3.1.90.11.00	14.385,06	14.385,06	0,00	14.385,06
09120007	09/12/2010	Ordinário	J. GOMES SILVA ELETRONICOS - ME	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
09120010	09/12/2010	Ordinário	FCK CONSTRUCOES, PROJETOS E INS	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
02120075	02/12/2010	Ordinário	S. M. CAVALCANTE OLIVEIRA	12.361.0226.2.043-0000	3.3.90.30.00	2.850,00	552,67	0,00	552,67
17120014	17/12/2010	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	12.124.0065.2.041-0000	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10120052	10/12/2010	Ordinário	FCK CONSTRUCOES, PROJETOS E INS	12.361.0226.2.043-0000	3.3.90.39.00	19.845,60	0,00	19.845,60	19.845,60
10120051	10/12/2010	Ordinário	FCK CONSTRUCOES, PROJETOS E INS	12.361.0226.2.043-0000	3.3.90.39.00	40.968,16	0,00	40.968,16	40.968,16
06120021	06/12/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	540,00	540,00	0,00	540,00
07120003	07/12/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	13.392.0229.2.058-0000	3.3.90.39.00	210,00	210,00	0,00	210,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						269.697,41	57.066,84	62.940,86	120.007,70

Órgão: 09		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 0902		FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030048	01/03/2010	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.0221.2.063-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	786,88	786,88
04010108	04/01/2010	Global	ANTONIA ANTONINA RODRIGUES ALME	12.361.0221.2.063-0000	3.3.90.36.00	1.284,00	0,00	107,00	107,00
01070093	01/07/2010	Ordinário	RAFAEL DE PAULA NETO	12.361.0221.2.063-0000	3.3.90.36.00	862,07	300,00	0,00	300,00
21070010	21/07/2010	Ordinário	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERM	12.361.0221.2.063-0000	3.3.90.30.00	7.604,30	82,96	0,00	82,96
02060035	02/06/2010	Ordinário	LUIZ GONZAGA DE LIMA	12.361.0221.2.063-0000	3.3.90.36.00	269,39	269,39	0,00	269,39
20050006	20/05/2010	Ordinário	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA	12.361.0221.2.063-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	270,00	0,00	270,00
26110016	26/11/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	12.361.0221.2.063-0000	3.3.90.39.00	3.796,83	3.796,83	0,00	3.796,83
17110014	17/11/2010	Ordinário	GRAFICA CRATEUS LTDA	12.361.0221.2.063-0000	3.3.90.39.00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
02080072	02/08/2010	Ordinário	MANOEL BEZERRA FERREIRA	12.361.0221.2.063-0000	3.3.90.36.00	835,13	0,00	835,13	835,13
19080004	19/08/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	12.361.0221.2.063-0000	3.3.90.39.00	4.665,49	4.665,49	0,00	4.665,49
29120006	29/12/2010	Ordinário	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	12.361.0221.2.063-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00
01120068	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRATIVO 40%	12.361.0221.2.063-0000	3.1.90.11.00	61.155,07	61.155,07	0,00	61.155,07
27120003	27/12/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	12.361.0221.2.063-0000	3.3.90.39.00	3.338,87	0,00	3.338,87	3.338,87
17120009	17/12/2010	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCA	12.361.0221.2.063-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						269.697,41	57.066,84	62.940,86	120.007,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0902 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB		Funcional Programática Elemento		Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$: 100.591,15		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
<b>Órgão: 10 Secretaria de Saúde</b>																	
25030007	25/03/2010	Ordinário	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERM	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	61,55	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
17030008	17/03/2010	Ordinário	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERM	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	1.525,30	1.152,60	0,00	1.152,60	0,00	0,00	1.152,60	0,00	0,00	1.152,60
16030009	16/03/2010	Ordinário	GRAFICA CRATEUS LTDA	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	5.524,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
01030032	01/03/2010	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04010102	04/01/2010	Global	ANTONIA BEZERRA LOPES DE MELO	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
08010006	08/01/2010	Ordinário	CLAUDENE PAIVA DO NASCIMENTO	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.14.00	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.14.00	80,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
05070049	05/07/2010	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	10.124.0065.2.070-0000	3.3.90.35.00	10.124.0065.2.070-0000	3.3.90.35.00	4.000,00	80,80	0,00	80,80	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	80,80
20070011	20/07/2010	Ordinário	LABMEDICA LABORATORIO DE ANALIS	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	70,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
12070008	12/07/2010	Ordinário	FRANCISCO ALTEMA BEZERRA TAVARE	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
28060009	28/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO NONATO BRANDAO DE SOI	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	979,90	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	37,90
02060007	02/06/2010	Ordinário	S. M. CAVALCANTE OLIVEIRA	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	112,24	12,24	0,00	12,24	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	12,24
03050103	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - PSF	10.301.0181.2.071-0000	3.1.90.11.00	10.301.0181.2.071-0000	3.1.90.11.00	45.722,06	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
29040013	29/04/2010	Ordinário	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERM	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	1.887,20	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
13120003	13/12/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.30.00	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.30.00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
15110002	15/11/2010	Ordinário	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MEDIC	10.302.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	10.302.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
11110010	11/11/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	2.940,35	2.940,35	0,00	2.940,35	0,00	0,00	2.940,35	0,00	0,00	2.940,35
22110003	22/11/2010	Ordinário	JOSE AMILTON ALVES SIQUEIRA	10.305.0187.2.076-0000	3.3.90.36.00	10.305.0187.2.076-0000	3.3.90.36.00	1.190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,48	0,00	1.190,48
10110010	10/11/2010	Ordinário	POLIMEDICA - ROSA E AMORIM SERVIK	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
01100056	01/10/2010	Ordinário	F.A.ALVES MOREIRA LTDA - EPP	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	6.221,48	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25100016	25/10/2010	Ordinário	CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO POF	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	200,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00
05100004	05/10/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	10.122.0061.2.073-0000	3.3.90.36.00	10.122.0061.2.073-0000	3.3.90.36.00	60,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
07100001	07/10/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	232,80	232,80	0,00	232,80	0,00	0,00	232,80	0,00	0,00	232,80
20090016	20/09/2010	Ordinário	SAMPAIO E TAVARES ADVOCACIA E CI	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
27080007	27/08/2010	Ordinário	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERM	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	1.986,59	15,05	0,00	15,05	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	15,05
20120029	20/12/2010	Ordinário	ANTONIO DE PAULA RUFINO	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.36.00	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.36.00	773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,80	0,00	773,80
28120009	28/12/2010	Ordinário	ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.14.00	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.14.00	80,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
29120007	29/12/2010	Ordinário	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
01120056	01/12/2010	Ordinário	SAMPAIO E TAVARES ADVOCACIA E CI	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120075	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - SEC.DE SAUDE	10.122.0061.2.069-0000	3.1.90.11.00	10.122.0061.2.069-0000	3.1.90.11.00	81.093,46	81.093,46	0,00	81.093,46	0,00	0,00	81.093,46	0,00	0,00	81.093,46
09120003	09/12/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	3.483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,25	0,00	3.483,25
01120076	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - PSF	10.301.0181.2.071-0000	3.1.90.11.00	10.301.0181.2.071-0000	3.1.90.11.00	28.586,56	28.586,56	0,00	28.586,56	0,00	0,00	28.586,56	0,00	0,00	28.586,56
01120077	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL	10.302.0181.2.073-0000	3.1.90.11.00	10.302.0181.2.073-0000	3.1.90.11.00	16.937,92	16.937,92	0,00	16.937,92	0,00	0,00	16.937,92	0,00	0,00	16.937,92
01120078	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - PLANTAO	10.302.0181.2.073-0000	3.1.90.11.00	10.302.0181.2.073-0000	3.1.90.11.00	28.296,81	28.296,81	0,00	28.296,81	0,00	0,00	28.296,81	0,00	0,00	28.296,81
13120034	13/12/2010	Ordinário	F.A.ALVES MOREIRA LTDA - EPP	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	4.293,11	3.637,22	0,00	3.637,22	0,00	0,00	3.637,22	0,00	0,00	3.637,22
28120011	28/12/2010	Ordinário	FCK CONSTRUCOES, PROJETOS E INS	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
03120038	03/12/2010	Ordinário	F.A.ALVES MOREIRA LTDA - EPP	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	10.302.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	223,97	223,97	0,00	223,97	0,00	0,00	223,97	0,00	0,00	223,97
06120025	06/12/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
17120013	17/12/2010	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	10.124.0065.2.070-0000	3.3.90.35.00	10.124.0065.2.070-0000	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2010 a 31/12/2010)

Órgão:		10 Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária:		1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>				259.418,83	178.878,88	9.546,53	188.425,41		
Órgão:		11 Secretaria de Assistência Social		Unidade Orçamentária:		1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30030012	30/03/2010	Ordinário	CENTRO ORTOPEDICO-PEDRO EDIVAF	08.244.0141.2.083-0000	3.3.90.32.00	255,00	35,00	0,00	35,00
01030020	01/03/2010	Global	FRANCISCO MENDES VIANA ME	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	852.372,18	133.515,03	278.840,67	412.355,70
01020044	01/02/2010	Ordinário	ANTONIO IRISMA BEZERRA RODRIGUE	08.244.0148.2.085-0000	3.3.90.36.00	550,00	0,00	250,00	250,00
01020043	01/02/2010	Ordinário	MARIA LUCIA FARIAS PAULINO	08.244.0148.2.085-0000	3.3.90.36.00	660,00	0,00	60,00	60,00
18020006	18/02/2010	Ordinário	CENTRO ORTOPEDICO-PEDRO EDIVAF	08.244.0141.2.083-0000	3.3.90.32.00	255,00	44,00	0,00	44,00
01020005	01/02/2010	Ordinário	UNI POVO - PRESTACAO DE SERVICOS	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	5.800,00	500,00	0,00	500,00
04010087	04/01/2010	Ordinário	ANTONIO FRANCON MORAES DE SOU	08.244.0148.2.085-0000	3.3.90.36.00	631,57	631,57	0,00	631,57
04110013	04/11/2010	Ordinário	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERM	08.244.0141.2.083-0000	3.3.90.32.00	17.239,68	1.912,98	0,00	1.912,98
13120006	13/12/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.30.00	222,50	222,50	0,00	222,50
18100010	18/10/2010	Ordinário	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERM	08.244.0141.2.083-0000	3.3.90.32.00	18.173,53	8.173,53	0,00	8.173,53
05100013	05/10/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	08.244.0148.2.085-0000	3.3.90.30.00	366,00	366,00	0,00	366,00
05100014	05/10/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	08.244.0148.2.085-0000	3.3.90.39.00	436,50	436,50	0,00	436,50
24090002	24/09/2010	Ordinário	JOSE ALVES DE AZEVEDO - EPP	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.200,00	200,00	0,00	200,00
01120035	01/12/2010	Ordinário	FRANCISCA CLAUDIA SOUSA	08.244.0148.2.085-0000	3.3.90.36.00	238,09	238,09	0,00	238,09
09120009	09/12/2010	Ordinário	FCR CONSTRUCOES, PROJETOS E INS	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29120009	29/12/2010	Ordinário	UNI POVO - PRESTACAO DE SERVICOS	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
01120079	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL	08.122.0061.2.079-0000	3.1.90.11.00	8.469,03	8.469,03	0,00	8.469,03
06120026	06/12/2010	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	460,00	460,00	0,00	460,00
17120012	17/12/2010	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	08.124.0065.2.080-0000	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13120035	13/12/2010	Ordinário	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERM	08.244.0141.2.083-0000	3.3.90.32.00	18.465,68	18.465,68	0,00	18.465,68
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>				938.594,76	186.469,91	279.150,67	465.620,58		
Órgão:		11 Secretaria de Assistência Social		Unidade Orçamentária:		1102 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120080	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2.099-0000	3.1.90.11.00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>				2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00		
Órgão:		06 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos		Unidade Orçamentária:		0602 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - S		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040005	01/04/2010	Ordinário	PERDIGAO COMERCIO E REPRE. PROCI	17.244.0322.2.032-0000	3.3.90.30.00	1.463,00	1.463,00	0,00	1.463,00
06070017	06/07/2010	Ordinário	AGF SERVICOS LTDA	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	1.488,90	1.488,90	0,00	1.488,90
02080001	02/08/2010	Ordinário	J F INFORTMATICA & CONSULTORES L	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	369,79	369,79	0,00	369,79
01070086	01/07/2010	Ordinário	J F INFORTMATICA & CONSULTORES L	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	369,79	369,79	0,00	369,79
10060001	10/06/2010	Ordinário	AGF SERVICOS LTDA	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	1.761,20	1.761,20	0,00	1.761,20
04050002	04/05/2010	Ordinário	ANTONIO XIMENES ARAGAO MATERIAL	17.244.0322.2.032-0000	3.3.90.30.00	1.469,50	1.469,50	0,00	1.469,50
05110083	05/11/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	106,39	106,39	0,00	106,39
16110014	16/11/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	274,53	274,53	0,00	274,53
12110003	12/11/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	0,00	442,93	442,93	442,93
18110011	18/11/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	460,77	460,77	0,00	460,77
25110007	25/11/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	484,80	484,80	0,00	484,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06		Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos		Unidade Orçamentária: 0602		SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - S			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11110011	11/11/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	1.061,10	1.061,10	0,00	1.061,10
19110008	19/11/2010	Ordinário	AGF SERVICOS LTDA	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	1.194,90	1.194,90	0,00	1.194,90
20120001	20/12/2010	Ordinário	BERACA SABARA QUIMICOS E INGRED	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
18110010	18/11/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	7.534,49	7.534,49	0,00	7.534,49
24110001	24/11/2010	Ordinário	BERACA SABARA QUIMICOS E INGRED	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120028	01/12/2010	Ordinário	ANTONIO NEY FERREIRA SOUSA - ME	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	1.933,77	966,89	0,00	966,89
27120002	27/12/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	48,70	0,00	48,70	48,70
13120015	13/12/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	313,99	0,00	313,99	313,99
15120006	15/12/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	567,29	0,00	567,29	567,29
27120004	27/12/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	587,82	0,00	587,82	587,82
13120016	13/12/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	695,88	0,00	695,88	695,88
09120004	09/12/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	952,75	0,00	952,75	952,75
15120005	15/12/2010	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.122.0061.2.030-0000	3.3.90.39.00	7.727,50	0,00	7.727,50	7.727,50
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						33.709,79	21.406,05	11.336,86	32.742,91
<b>Totais R\$:</b>						2.081.233,49	743.931,95	409.939,60	1.153.871,55



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**Relação de Restos a Pagar - Pagos**

Página: 1

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tr.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.01.0004	16.09.0004	04/01/2010	RP	02.01-2.003-33.90.30.00	Material de Consumo	BANNER INFORMATICA, PAPELARIA E SERV	40,00
11.01.0054	01.12.0068	11/01/2010	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	FOPAG - GABINETE	3.784,65
08.01.0019	21.12.0017	08/01/2010	RP	03.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA	1.500,00
10.02.0010	14.01.0008	10/02/2010	RP	03.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INTERPUBLICA-ASSESSORIA E CONSULTOR	1.600,00
10.02.0011	02.11.0111	10/02/2010	RP	03.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GRHM ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA	1.500,00
10.02.0018	30.12.0003	10/02/2010	RP	03.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	900,00
11.01.0050	01.12.0069	11/01/2010	RP	03.01-2.008-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO	32.437,19
29.01.0005	30.11.0012	29/01/2010	RP	03.01-2.008-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	900,00
05.01.0001	05.11.0004	05/01/2010	RP	04.01-2.013-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	6.000,00
10.02.0096	05.11.0005	10/02/2010	RP	04.01-2.013-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDA	4.000,00
11.01.0044	01.12.0070	11/01/2010	RP	04.01-2.012-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	5.998,22
18.03.0033	07.12.0002	18/03/2010	RP	04.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PUBLIC	648,00
20.01.0001	03.11.0072	20/01/2010	RP	04.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PUBLIC	882,00
20.01.0002	02.11.0108	20/01/2010	RP	04.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PUBLIC	420,00
20.01.0003	02.11.0109	20/01/2010	RP	04.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PUBLIC	224,00
20.01.0004	02.11.0110	20/01/2010	RP	04.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PUBLIC	402,00
20.01.0005	02.11.0107	20/01/2010	RP	04.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PUBLIC	438,00
20.01.0006	02.11.0106	20/01/2010	RP	04.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PUBLIC	438,00
20.01.0007	07.12.0001	20/01/2010	RP	04.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PUBLIC	584,00
20.01.0017	02.12.0081	20/01/2010	RP	04.01-2.013-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	6.000,00
20.01.0021	02.12.0161	20/01/2010	RP	04.01-2.013-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDA	4.000,00
01.03.0015	23.11.0001	01/03/2010	RP	05.01-2.016-33.90.30.00	Material de Consumo	M. H. DIAS - EPP / DIAS CONSTRUCOES	484,30
04.01.0001	28.12.0013	04/01/2010	RP	05.01-1.010-44.90.51.00	Obras e Instalações	F M CONSTRUCOES LTDA	22.639,86
04.01.0019	02.12.0172	04/01/2010	RP	05.01-1.010-44.90.51.00	Obras e Instalações	FREITAS SERVICOS E LOGACOES LTDA - ME	40.720,33
09.04.0015	25.08.0008	09/04/2010	RP	05.01-2.016-33.90.30.00	Material de Consumo	ADONIAS P. JORGE JUNIOR - EPP / EMPORIK	500,00
10.03.0016	25.08.0008	10/03/2010	RP	05.01-2.016-33.90.30.00	Material de Consumo	ADONIAS P. JORGE JUNIOR - EPP / EMPORIK	500,00
11.01.0040	01.12.0071	11/01/2010	RP	05.01-2.016-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SEC. DE OBRAS	12.316,90
11.01.0064	29.12.0011	11/01/2010	RP	05.01-2.016-33.90.30.00	Material de Consumo	AGUAS BELAS COMERCIO DERIVADOS DE P	1.899,92
14.05.0030	13.08.0003	14/05/2010	RP	05.01-1.008-44.90.51.00	Obras e Instalações	ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA	15.000,00
26.02.0016	05.06.0047	26/02/2010	RP	05.01-2.016-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. E EMPREEN	1.570,00
26.02.0017	11.08.0005	26/02/2010	RP	05.01-2.016-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONSTRUTORA PIETA LTDA	2.805,00
31.03.0001	23.11.0001	31/03/2010	RP	05.01-2.016-33.90.30.00	Material de Consumo	M. H. DIAS - EPP / DIAS CONSTRUCOES	1.000,00
31.03.0028	25.08.0008	31/03/2010	RP	05.01-2.016-33.90.30.00	Material de Consumo	ADONIAS P. JORGE JUNIOR - EPP / EMPORIK	781,26
11.01.0048	01.12.0072	11/01/2010	RP	06.01-2.024-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA	13.480,21



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**Relação de Restos a Pagar - Pagos**

**Página: 2**

**Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)**

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>186.403,84</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>186.403,84</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**Relação de Restos a Pagar - Pagos**

Página: 1

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.01.0001	29.12.0010	11/01/2010	RP	09.01-2.031-33.90.30.00	Material de Consumo	AGUIAS BELAS COMERCIO DERIVADOS DE P	1.418,75
11.01.0021	17.08.0005	11/01/2010	RP	09.01-2.046-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCISCO ALECIO OLIVEIRA DA SILVA-ME	700,00
11.01.0046	01.12.0073	11/01/2010	RP	09.01-2.046-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SEC. DE CULTURA	14.692,56
12.02.0023	16.12.0014	12/02/2010	RP	09.01-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SERIGRAFIA COMPASSO - F. NOEL BEZERRA	1.500,00
12.05.0038	21.12.0016	12/05/2010	RP	09.01-2.036-33.90.30.00	Material de Consumo	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERC	10.214,30
12.05.0039	20.10.0019	12/05/2010	RP	09.01-2.034-33.90.30.00	Material de Consumo	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERC	1.795,70
20.01.0008	02.12.0163	20/01/2010	RP	09.01-2.032-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDA	4.000,00
20.01.0023	17.08.0005	20/01/2010	RP	09.01-2.046-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCISCO ALECIO OLIVEIRA DA SILVA-ME	700,00
20.01.0024	20.10.0016	20/01/2010	RP	09.01-2.034-33.90.30.00	Material de Consumo	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERC	1.339,57
20.04.0006	16.12.0014	20/04/2010	RP	09.01-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERC	650,00
21.01.0026	05.11.0054	21/01/2010	RP	09.01-2.035-33.90.30.00	Material de Consumo	SERIGRAFIA COMPASSO - F. NOEL BEZERRA	100,00
21.07.0005	01.12.0023	21/07/2010	RP	09.01-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMERCIAL VASCONCELOS OLIVEIRA LTDA	4.000,00
23.02.0001	21.12.0019	23/02/2010	RP	09.01-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INSTITUTO DO MACICO DE BATURITE AMBIE	2.300,00
25.01.0023	15.12.0007	25/01/2010	RP	09.01-2.047-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA	5.000,00
26.02.0018	19.10.0010	26/02/2010	RP	09.01-2.031-33.90.30.00	Material de Consumo	AMP DE SOUSA - ME	1.299,38
26.02.0019	20.10.0016	26/02/2010	RP	09.01-2.034-33.90.30.00	Material de Consumo	FRANCISCO ANTONIO MARQUES BARBOSA	1.479,62
28.01.0018	04.12.0016	28/01/2010	RP	09.01-2.040-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERC	24.526,92
29.01.0006	21.12.0016	29/01/2010	RP	09.01-2.036-33.90.30.00	Material de Consumo	FKK CONSTRUCOES, PROJETOS E INSTALA	10.000,00
30.04.0010	16.12.0014	30/04/2010	RP	09.01-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERC	650,00
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>86.356,80</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>86.356,80</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Página: 1  
Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.02.0011	08.09.0010	04/02/2010	RP	09.02-2.049-33.90.30.00	Material de Consumo	SODINE - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO N	186,48
10.02.0012	27.04.0006	10/02/2010	RP	09.02-2.049-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA S/	2.250,00
10.02.0023	30.12.0004	10/02/2010	RP	09.02-2.049-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	900,00
11.01.0034	01.12.0077	11/01/2010	RP	09.02-2.049-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - ADMINISTRATIVO 40%	53.776,13
15.01.0027	06.10.0002	15/01/2010	RP	09.02-2.049-33.90.30.00	Material de Consumo	CLECIO VASCONCELOS MOURAO - AUTO PE	1.875,00
28.01.0001	04.12.0015	28/01/2010	RP	09.02-2.050-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FCK CONSTRUCOES, PROJETOS E INSTALA	41.873,11
29.01.0002	06.10.0003	29/01/2010	RP	09.02-2.049-33.90.30.00	Material de Consumo	CLECIO VASCONCELOS MOURAO - AUTO PE	1.508,00
29.01.0003	30.11.0011	29/01/2010	RP	09.02-2.049-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	900,00
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>103.268,72</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>103.268,72</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**

**Relação de Restos a Pagar - Pagos**

**Página: 1**  
**Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)**

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.05.0004	01.06.0091	04/05/2010	RP	10.01-2.054-33.90.30.00	Material de Consumo	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.711,75
04.05.0005	10.07.0005	04/05/2010	RP	10.01-2.054-33.90.30.00	Material de Consumo	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	3.039,34
04.05.0006	02.09.0009	04/05/2010	RP	10.01-2.057-33.90.30.00	Material de Consumo	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	241,77
05.03.0007	07.12.0011	05/03/2010	RP	10.01-2.056-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARCIO FERNANDES PENA - ME	280,00
05.03.0008	07.12.0012	05/03/2010	RP	10.01-2.056-33.90.30.00	Material de Consumo	OTACILIA GOMES DE OLIVEIRA FILHA - EPP	684,00
05.03.0009	07.12.0013	05/03/2010	RP	10.01-2.056-33.90.30.00	Material de Consumo	OTACILIA GOMES DE OLIVEIRA FILHA - EPP	391,00
05.03.0010	07.12.0014	05/03/2010	RP	10.01-2.056-33.90.30.00	Material de Consumo	OTACILIA GOMES DE OLIVEIRA FILHA - EPP	700,00
05.03.0016	07.12.0015	05/03/2010	RP	10.01-2.057-33.90.30.00	Material de Consumo	OTACILIA GOMES DE OLIVEIRA FILHA - EPP	364,00
05.03.0017	07.12.0016	05/03/2010	RP	10.01-2.057-33.90.30.00	Material de Consumo	OTACILIA GOMES DE OLIVEIRA FILHA - EPP	300,00
06.01.0006	02.07.0011	06/01/2010	RP	10.01-2.054-33.90.30.00	Material de Consumo	S. M. CAVALCANTE OLIVEIRA	5.122,31
08.01.0002	21.12.0018	08/01/2010	RP	10.01-2.054-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA	1.700,00
10.02.0021	30.12.0005	10/02/2010	RP	10.01-2.054-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	500,00
11.01.0013	29.12.0012	11/01/2010	RP	10.01-2.054-33.90.30.00	Material de Consumo	AGUAS BELAS COMERCIO DERIVADOS DE P	2.963,81
11.01.0014	29.12.0013	11/01/2010	RP	10.01-2.054-33.90.30.00	Material de Consumo	AGUAS BELAS COMERCIO DERIVADOS DE P	175,00
11.01.0035	01.12.0078	11/01/2010	RP	10.01-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SEC.DE SAUDE	48.179,17
11.02.0011	16.12.0012	11/02/2010	RP	10.01-2.054-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA	200,00
20.01.0022	02.12.0162	20/01/2010	RP	10.01-2.055-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDA	4.000,00
25.02.0016	16.11.0023	25/02/2010	RP	10.01-2.056-33.90.30.00	Material de Consumo	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERC	4.326,25
26.02.0020	19.10.0011	26/02/2010	RP	10.01-2.057-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCISCO ANTONIO MARQUES BARBOSA	972,35
26.02.0021	30.04.0006	26/02/2010	RP	10.01-2.054-33.90.39.00	Material de Consumo	S. M. CAVALCANTE OLIVEIRA	200,00
26.02.0022	16.11.0023	26/02/2010	RP	10.01-2.056-33.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERC	857,65
29.01.0004	30.11.0013	29/01/2010	RP	10.01-2.054-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	500,00
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>77.408,40</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>77.408,40</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**Relação de Restos a Pagar - Pagos**

**Página: 1**  
**Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)**

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.02.0097	02.11.0025	10/02/2010	RP	11.01-2.062-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE	3.813,54
11.01.0012	28.12.0001	11/01/2010	RP	11.01-2.064-33.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	UNI POVO - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5.300,00
11.01.0052	01.12.0079	11/01/2010	RP	11.01-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL	10.798,85
20.01.0020	02.12.0164	20/01/2010	RP	11.01-2.062-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE	4.000,00
21.01.0033	23.11.0018	21/01/2010	RP	11.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERC	128,95
29.01.0028	28.12.0007	29/01/2010	RP	11.01-2.062-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO NONATO BRANDAO DE SOUSA -	1.207,40
30.03.0002	23.11.0016	30/03/2010	RP	11.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERC	2.253,52
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>27.502,26</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>27.502,26</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**Relação de Restos a Pagar - Pagos**

**Página: 1**  
**Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)**

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.01.0056	01.12.0080	11/01/2010	RP	11.02-2.075-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	2.325,00
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>2.325,00</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>2.325,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**

Relação de Restos a Pagar - Pagos

Página: 1  
Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.01.0002	16.11.0018	04/01/2010	RP	06.02-2.021-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ANTONIO NEY FERREIRA SOUSA - ME	354,37
05.01.0018	22.12.0001	05/01/2010	RP	06.02-2.022-33.90.30.00	Material de Consumo	FRANCISCO MICHEL EVARISTO LIMA - ME	90,50
11.01.0015	01.12.0046	11/01/2010	RP	06.02-2.021-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	J F INFORTMÁTICA & CONSULTORES LTDA	354,99
29.01.0001	22.12.0002	29/01/2010	RP	06.02-2.021-33.90.30.00	Material de Consumo	BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDIENTE	1.017,00
29.01.0027	02.12.0150	29/01/2010	RP	06.02-2.021-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AGF SERVICOS LTDA	542,10
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>2.358,96</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>2.358,96</b>

Total Pago: R\$ 485.623,98  
 Total Anulado: R\$ 0,00  
 Total Líquido: R\$ 485.623,98

**GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 11

**Relação de Bens Móveis e Semoventes  
Incorporados ao Patrimônio**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**  
**Aquisição de Bens Móveis**

Período: (01/10/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO GERAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
31/03/2010	29030015	INTERSYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	43056	2.300,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
456	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFF J3680	274,000	1	274,000
746	CARTUCHO HP 21 PRETO	34,000	2	68,000
747	CARTUCHO HP 22 COLOR	44,000	2	88,000
1175	PLACA MÃE S/775 GIGA BYTE	130,000	1	130,000
1177	GABINETE A.T.X	70,000	1	70,000
1178	MEMÓRIA DDR II 2GB	100,000	2	200,000
1182	LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA	20,000	1	20,000
2288	CABO USB 2.0	5,000	1	5,000
2787	HDD 320GB 7.2 SATA2 SAMSUNG CF 84717012	350,000	1	350,000
2852	MODULO ISOLADOR MICROSOOL 500W	180,000	1	180,000
4129	DVD- W 22X SATA	85,000	1	85,000
4131	MONITOR LCD DE 20"	499,000	1	499,000
4133	PROCESSADOR INTEL CORE 2 QUAD	331,000	1	331,000
24/11/2010	23110007 ELIAS NOBRE ANDRE ME	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	1832

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4849	BANCO DE MADEIRA C/PÉ DE FERRO	400,000	3	1.200,000
24/11/2010	23110008 ELIAS NOBRE ANDRE ME	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	1831

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4849	BANCO DE MADEIRA C/PÉ DE FERRO	400,000	5	2.000,000
03/12/2010	02120074 COMECIO DE VENTILADORES LTDA - EPP	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	747

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4920	VENTILADOR PEDESTAL	205,000	2	410,000
4921	VENTILADOR 3 PÁS	78,000	6	468,000

878,00 B. Móvel

1.200,00 B. Móvel

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

**Período:**

(01/01/2010 a 31/12/2010)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**Unidade Orçamentária:** 0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO GERAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
09/12/2010	08120010	INTERSYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	04.123.0063.2.013-0000	4.4.90.52.00	1575	859,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1184	MOUSE PS2 OPTIVO	10,000	1	10,000
1187	TECLADO PS2 MULTIMIDIA	12,000	1	12,000
1646	MONITOR 15"	200,000	1	200,000
4065	CAIXA DE SOM	10,000	1	10,000
4282	CPU 2.6/ 2GB/ 320/ DVD	627,000	1	627,000

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 7.237,00

**Unidade Orçamentária:** 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
03/03/2010	01030019	COMERCIAL RABELO SOM & IMAGEM LTDA	04.123.0063.2.013-0000	4.4.90.52.00	199462	440,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3783	CÂMERA DIGITAL 10.2 MP	440,000	1	440,000			
10/06/2010	01060057	INTERSYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	04.123.0063.2.013-0000	4.4.90.52.00	45632	606,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1125	PEN DRIVE 4GB KINGSTON	59,000	3	177,000
2787	HDD 320GB 7.2 SATA2 SAMSUNG CF 84717012	135,000	2	270,000
4455	PEN DRIVE 16 GB	159,000	1	159,000

01/09/2010 01090003 MAESIO CANDIDO VIEIRA - MACAVI 04.123.0063.2.013-0000 4.4.90.52.00 74278 80,00 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE IPAPORANGA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2560	CADEIRA PLAST CAMY PLAST CAMILA NEW II 307	20,000	4	80,000

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 1.126,00

**Unidade Orçamentária:** 0501 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
------	---------	----------------	------------------------	----------	-------------	-------------------	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

**Período:** (01/01/2010 a 31/12/2010)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**Unidade Orçamentária:** 0501 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
26/11/2010	25110003	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	15.122.0061.2.019-0000	4.4.90.52.00	8095	6.292,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4504	BOMBEADOR LEÃO	415,850	1	415,850
4801	MOTOR ELET. SUB. LEÃO	674,050	3	2.022,150
4802	MOTOR ELET. SUB. 1,0CV LEÃO	786,400	1	786,400
4803	MOTOR ELET. SUB 2,0 CV LEÃO	1.223,600	1	1.223,600
4804	MOTOR ELET. SUB 1,5CV LEÃO	922,000	2	1.844,000

<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>				6.292,00
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>				14.655,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**  
**Aquisição de Bens Móveis**

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Unidade Oçamentária:** 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
09/03/2010	08030005	MAESIO CANDIDO VIEIRA - MACAVI	12.361.0221.2.042-0000	4.4.90.52.00	13018	199,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO COLÉGIO DO SÍTIO ARARAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
2150	VENTILADOR	199,0000	1	199,0000	
10/03/2010 09030004	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	12.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	7231	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			1.550,00	B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
1125	PEN DRIVE 4GB KINGSTON	36,843	4	147,370	
3835	NOTEBOOK IBYTE ACTIVE	1.484,210	1	1.484,210	
10/03/2010 09030010	FALCAO MADEIREIRAS-FRANCISCO DE ASSIS NOBRE ME	12.361.0221.2.042-0000	4.4.90.52.00	190	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR DE ALCANTRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			6.200,00	B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
4063	CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERCITARIA TUBULAR	25,0000	200	5.000,0000	
4096	BANCO VERDE DE 2 METROS	150,0000	6	900,0000	
4097	BANCO BRANCO DE 2 METROS	150,0000	2	300,0000	
12/05/2010 11050008	INTERSYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	12.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	44898	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			3.069,00	B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
2020	MOUSE OPTICO	12,0000	2	24,0000	
3150	TECLADO PS2 MULT ABNT2 PTO BRASINT CF 8471605	15,0000	2	30,0000	
3151	SISTEMA DE SOM PTOUSB BRASINT CF 8518210	13,0000	2	26,0000	
4281	NOTE ITAUtec CORE 2 DUO	1.577,0000	1	1.577,0000	
4282	CPU 2,6/ 2GB/ 320/ DVD	706,0000	2	1.412,0000	
04/06/2010 04060025	INTERSYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	12.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	45730	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			2.698,00	B. Móvel

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Período:

(01/01/2010 a 31/12/2010)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
10/05/2010	10050008	ANTONIO DJALMA DE PAULA	4415	NOTEBOOK ACER 4220	1.662,100	1	1.662,100		
			4416	NETBOOK ASPIRE	999,000	1	999,000		
			4417	CASE UDI NEOPRENE	36,900	1	36,900		
			13.392.0229.2.058-0000	4.4.90.52.00	13		320,00		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.									
			3159	ANTENA	320,000	1	320,000		
10/05/2010	10050009	COMERCIAL RABELO SOM & IMAGEM LTDA			13.392.0229.2.058-0000	4.4.90.52.00	200374	2.799,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.									
			4414	TV DE PLASMA DE 50 "	2.799,000	1	2.799,000		
05/08/2010	05080024	MEGAMAX - COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.			12.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	2080	2.894,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
			4566	NOTEBOOK SEMP TOSHIBA INTEL CORE 2 DUO, DDR2.	2.894,000	1	2.894,000		
25/08/2010	25080001	MAESIO CANDIDO VIEIRA - MACAVI			12.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	014278	398,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO COLÉGIO MARCOS DE ALMEIDA NETO LOCALIZADO NO DISTRITO SÍTIO ARARAS NO MUNICIPIO DE IPAPORANGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
			4580	VENT VENTIDELTA PAREDE OSCILANTE 60CM BIV.	199,000	2	398,000		
13/10/2010	12100001	ANTONIO DJALMA DE PAULA			12.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	21	140,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
			1484	VENTILADOR 30 CM	140,000	1	140,000		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPUKANGÁ**

**Período:** (01/01/2010 a 31/12/2010)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Unidade Orçamentária:** 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
19/10/2010	16100003	JBR MOVEIS E ELETRDOMESTICOS LTDA	12.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	14776	179,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3806	VIDEO DVD DV-440 HP3	179,000	1	179,000
17/11/2010 16110003	INTERSYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	12.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	965

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2642	NOBREAK	339,000	1	339,000
4789	HD EXTERNO 500GB	249,000	1	249,000
08/12/2010 08120013	INTERSYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	12.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	1558

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
456	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFF J3680	244,000	1	244,000
1125	PEN DRIVE 4GB KINGSTON	30,000	3	90,000
1184	MOUSE PS2 OPTIVO	10,000	1	10,000
2288	CABO USB 2.0	5,000	1	5,000
2642	NOBREAK	230,000	1	230,000
3305	TELEFONE S/ FIO	99,000	1	99,000
4065	CAIXA DE SOM	10,000	1	10,000
4896	MONITOR LCD 18.5"	300,000	1	300,000
4897	UPD BRASINT FD C2DUO, 2.93/4GB/500	1.100,000	1	1.100,000
09/12/2010 08120007	SUPRICENTER COMERCIAL LTDA	12.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	260

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3095	ESTANTE DE AÇO	110,000	15	1.650,000

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 24.772,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 24.772,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
02/02/2010	02020020	ELIAS NOBRE ANDRE ME	12.361.0221.2.063-0000	4.4.90.52.00	1226	37.352,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4063	CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERCITARIA TUBULAR	56,000	667	37.352,000
20080002	ANTONIO DJALMA DE PAULA	12.361.0221.2.063-0000	4.4.90.52.00	16
				149,00
				B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARCOS DE ALMEIDA NETO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3104	LIQUIDIFICADOR	149,000	1	149,000

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 37.501,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 37.501,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Período: (07/01/2010 a 31/12/2010)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data 05/02/2010 Nº Emp. 04020017 Nome do credor MED FARM-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Funcional Programática 10.301.0181.2.071-0000

Elemento 4.4.90.52.00

Nota Fiscal 19819

Vlr Liquidado R\$ 19.998,00

Var. Pat. B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
957	APARELHO DE PRESSÃO	96,000	11	1.056,000
1775	PINÇA CLINICA	2,450	40	98,000
1854	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA	25,900	20	518,000
2469	APARELHO DE AEROSOL	205,000	8	1.640,000
2560	CADEIRA PLAST CAMY PLAST CAMILA NEW II 307	32,000	20	640,000
3916	TERMOMETRO	7,000	14	98,000
4034	DETECTOR FETAL PORTATIL- SONAR	315,000	4	1.260,000
4035	FOCO GINECOLOGICO C/ LAMPADA	480,000	4	1.920,000
4036	ARMARIO DE AÇO	450,000	4	1.800,000
4037	ARMARIO 2 PROTAS DE AÇO	420,000	4	1.680,000
4038	DIVA FIXO	475,000	4	1.900,000
4039	ESPECULO GINEC.	25,000	8	200,000
4040	ESPECULO PEQ.	25,000	12	300,000
4041	BALANÇA PEDIATRICA	450,000	4	1.800,000
4042	BALANÇA ANTROPOMETRICA	600,000	4	2.400,000
4043	ANALISADOR DE GLICOSE	99,000	4	396,000
4044	MACA P/ PREVENÇÃO S/ COLCHÃO	573,000	4	2.292,000
08/04/2010 08040010	EDMILSON MOURAO SOARES - CASA DO PRODUTOR	10.302.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	596

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. FRANCY FROTA DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4202	BOMBA CENTRIFUGA	340,000	1	340,000
31/08/2010 31080006	TEND TUDO-HOME CENTER NORD. COMER. DE MATER.	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	369012

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA POSTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4642	PRESIANA HORIZONTAL PVC	59,430	2	118,860
12/11/2010 10110016	MAESIO CANDIDO VIEIRA - MACAVI	10.302.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	14629

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.

B. Móvel

2.486,00

118,86

19.998,00

340,00

B. Móvel

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

**Aquisição de Bens Móveis**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
456	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFF J3680	299,000	1	299,000			
2301	CADEIRA BELO POLT PRES 6001 AZ ROY GIR BASE	19,900	13	258,700			
3511	MESA KAPPESBERG DIRETOR 1150	229,300	1	229,300			
3835	NOTEBOOK IBYTE ACTIVE	1.699,000	1	1.699,000			
17/11/2010	16110005 SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA	10.302.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	9892	1.500,00		B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
957	APARELHO DE PRESSÃO	160,000	1	160,000			
4797	LÂMPADA P/ INFRA VEMELHO	105,000	1	105,000			
4798	MASSAGEADOR ELETRICO	180,000	1	180,000			
4799	SUPORTE P/ INFRA VERMELHO	60,000	1	60,000			
4800	ULTRA SOM COMPT	1.200,000	1	1.200,000			
17/11/2010	15110002 SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA	10.302.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	9891	210,00		B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2178	CADEIRA DE RODAS TAIBA	276,000	1	276,000			
2012/2010	20120025 INTERSYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	10.122.0061.2.069-0000	4.4.90.52.00	1885	678,00		B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2642	NOBREAK	339,000	2	678,000			
21/12/2010	20120022 MAESIO CANDIDO VIEIRA - MACAVI	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	14798	2.171,70		B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
566	COMPUTADOR COM: GRAV DVO, 2GB MEM, MOD. ISOL, MONITOR 15, TECL	969,000	1	969,000
2150	VENTILADOR	80,900	3	242,700
2302	MESA KAPPESBERG SEC 1120 AZ CLARO C/PE	191,200	1	191,200

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPUKANGA

(01/01/2010 a 31/12/2010)

Período:

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	2303	GAV KAPPESBERG 2001 AZ CLARO C/CHAVE			79,900	1	79,900		
	4894	GELADEIRA			659,000	1	659,000		
	4895	WEBCAM			29,900	1	29,900		
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>							<b>27.502,56</b>		
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							<b>27.502,56</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPUKANGA**

**Período:**

(01/01/2010 a 31/12/2010)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
29/03/2010	29030016	J. ALVES E OLIVEIRA LTDA	08.122.0061.2.079-0000	4.4.90.52.00	8043	785,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
449	ARQUIVO DE AÇO	310,000	1	310,000
4037	ARMARIO 2 PROTAS DE AÇO	475,000	1	475,000
14/06/2010	14060002 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA	08.122.0061.2.079-0000	4.4.90.52.00	8539

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
449	ARQUIVO DE AÇO	312,000	2	624,000
29/07/2010	29070001 MAESIO CANDIDO VIEIRA - MACAVI	08.122.0061.2.079-0000	4.4.90.52.00	13956

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4041	BALANÇA PEDIATRICA	100,000	1	100,000
18/11/2010	17110007 G. VASCONCELOS NETO - ME	08.122.0061.2.079-0000	4.4.90.52.00	612

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1646	MONITOR 15"	380,000	1	380,000
22/12/2010	20120028 J. GERMANO M. RODRIGUES PECAS - ME	08.122.0061.2.079-0000	4.4.90.52.00	22

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3783	CÂMERA DIGITAL 10.2 MP	600,000	1	600,000
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>				2.489,00
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>				2.489,00

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPUKANGA

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA  
Data: 25/03/2010 N° Emp. 24030003 Nome do credor MAESIO CANDIDO VIEIRA - MACAVI  
Funcional Programática 06.243.0143.2.099-0000 Elemento 4.4.90.52.00 Nota Fiscal 13054 Vir Liquidado R\$ 289,00 Var. Pat. B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2349	FOGAO ESMALTEC BALI 4B 4324 FX BG	289,000	1	289,000
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>				289,00
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>				289,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

**Unidade Orçamentária:** 0602 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAEE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
18/05/2010	17050004	CASA DE VARIEDADES JOAO RIBEIRO LIMA E CIA LTDA	17.122.0061.2.030-0000	4.4.90.52.00	27292	4.300,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3231	CHAVE DE IGNIÇÃO	84,000	2	168,000
4253	MOTOR EBARA OP4	600,000	5	3.000,000
4254	MOTOR EBARA	566,000	2	1.132,000

02/06/2010 02060002 CASA DE VARIEDADES JOAO RIBEIRO LIMA E CIA LTDA 17.122.0061.2.030-0000 4.4.90.52.00 27511 1.180,30 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4253	MOTOR EBARA OP4	670,950	1	670,950
4254	MOTOR EBARA	509,350	1	509,350

20/07/2010 20070002 CASA DE VARIEDADES JOAO RIBEIRO LIMA E CIA LTDA 17.122.0061.2.030-0000 4.4.90.52.00 28212 1.030,00 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4253	MOTOR EBARA OP4	640,000	1	640,000
4504	BOMBADOR LEÃO	390,000	1	390,000

29/07/2010 29070008 CASA DE VARIEDADES JOAO RIBEIRO LIMA E CIA LTDA 17.122.0061.2.030-0000 4.4.90.52.00 28329 770,00 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4253	MOTOR EBARA OP4	770,000	1	770,000
10/11/2010 09110002	CASA DE VARIEDADES JOAO RIBEIRO LIMA E CIA LTDA	17.122.0061.2.030-0000	4.4.90.52.00	29674

10/11/2010 09110002 CASA DE VARIEDADES JOAO RIBEIRO LIMA E CIA LTDA 17.122.0061.2.030-0000 4.4.90.52.00 29674 620,00 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4253	MOTOR EBARA OP4	620,000	1	620,000

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 7.900,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

7.900,30

115.108,86

Período:

(01/01/2010 a 31/12/2010)

Total por Unidade Gestora R\$:

Total Geral R\$:



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 12

## **Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio**

*Conforme Lei Federal n° 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM n° 01/2010*

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
18/02/2010	18020005	JOSIANO ABREU GOMES COMERCIAL - ME	23.691.0441.1.007-0000	4.4.90.51.00	014	45.411,52	B. Imóvel

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOA COM A REFORMA DO TELHADO DO MERCADO PÚBLICO E DA CASA DE FARINHA DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.

Total por Unidade Orçamentária R\$: 45.411,52

Total por Unidade Gestora R\$: 45.411,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAOKANGA**

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
23/06/2010	22060003	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	12.361.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	80	13.694,15	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS E CORRELATOS NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SÍTIO ARARAS.					
30/06/2010	30060002	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	12.361.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	81	23.061,27	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS E CORRELATOS NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SÍTIO ARARAS.					
27/07/2010	27070004	SOSA & FREIRE - COMERCIO, CONSTRUÇOES E SERVICOS	27.812.0522.1.017-0000	4.4.90.51.00	7	60.147,40	B. Imóvel
		Histórico: REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 2 ( DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO.					
30/07/2010	30070004	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	12.361.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	84	17.019,87	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS E CORRELATOS NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SÍTIO ARARAS.					
06/08/2010	06080007	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	12.361.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	85	12.401,99	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS E CORRELATOS NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SÍTIO ARARAS.					
03/09/2010	03090002	SOSA & FREIRE - COMERCIO, CONSTRUÇOES E SERVICOS	27.812.0522.1.017-0000	4.4.90.51.00	10	24.303,64	B. Imóvel
		Histórico: REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 2 ( DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO.					
23/09/2010	23090007	SOSA & FREIRE - COMERCIO, CONSTRUÇOES E SERVICOS	27.812.0522.1.017-0000	4.4.90.51.00	14	10.208,33	B. Imóvel
		Histórico: REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 2 ( DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO.					
05/10/2010	04100007	SOSA & FREIRE - COMERCIO, CONSTRUÇOES E SERVICOS	27.812.0522.1.017-0000	4.4.90.51.00	20	5.428,90	B. Imóvel
		Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE TORRÕES, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO.					

Total por Unidade Orçamentária R\$: 166.265,55

Total por Unidade Gestora R\$: 166.265,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/04/2010	07040001	FCK CONSTRUCOES, PROJETOS E INSTALACOES LTDA	12.361.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	184	25.677,17	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A REFORMA DAS ESCOLAS; SANTA RITA DE CASSIA, SÃO JOÃO DEL REY, JOÃO D. DE MORAIS E ANTONIO D. FERREIRA 1º MEDIÇÃO.					
12/04/2010	12040006	FCK CONSTRUCOES, PROJETOS E INSTALACOES LTDA	12.361.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	185	17.000,00	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A REFORMA DAS ESCOLAS; SANTA RITA DE CASSIA, SÃO JOÃO DEL REY, JOÃO D. DE MORAIS E ANTONIO D. FERREIRA 2º MEDIÇÃO.					
23/04/2010	23040006	FCK CONSTRUCOES, PROJETOS E INSTALACOES LTDA	12.361.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	195	8.677,17	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A REFORMA DAS ESCOLAS; SANTA RITA DE CASSIA, SÃO JOÃO DEL REY, JOÃO D. DE MORAIS E ANTONIO D. FERREIRA 3º MEDIÇÃO.					
28/05/2010	28050001	CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.361.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	219	29.767,36	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.					
18/08/2010	05080054	CONSTRUTORA LITUANIA LTDA	12.361.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	017	18.670,34	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE WCE NAS ESCOLAS MACARIO BATISTA NO DISTRITO DE SACRAMENTO E MARCOS DE ALMEIDA NETO NO DISTRITO DE SÍTIO ARARAS, NESTE MUNICÍPIO.					
02/09/2010	02090054	CONSTRUTORA LITUANIA LTDA	12.361.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	21	8.483,06	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS DOS DISTRITOS DE MUNDO NOVO E LAGOA DO BARRO, DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.					
02/09/2010	02090055	CONSTRUTORA LITUANIA LTDA	12.361.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	20	17.176,39	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA ANTONIO LOPES TEIXEIRA DO DISTRITO DE MULUNGU, DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.					
13/09/2010	13090013	CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.361.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	234	2.500,00	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO TELHADO E CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLÉGIO VALDEMAR DE ALCANTRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.					

Total por Unidade Oçamentária R\$: 127.951,49

Total por Unidade Gestora R\$: 127.951,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Período: (07/07/2010 a 31/12/2010)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/03/2010	04030003	CONSTRUTORA PLANEAR LTDA	10.301.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	108	59.766,69	B. Imóvel
Histórico: REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO.(NF DE Nº 108).							
27/07/2010	27070003	SOUSA & FREIRE - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	8	12.064,33	B. Imóvel
Histórico: REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PADRÃO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO BARRO NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							
13/09/2010	13090005	SOUSA & FREIRE - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	11	27.692,15	B. Imóvel
Histórico: REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PADRÃO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO BARRO NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							
08/10/2010	04100008	SOUSA & FREIRE - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	17	22.977,01	B. Imóvel
Histórico: REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PADRÃO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO BARRO NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							
07/12/2010	06120015	SOUSA & FREIRE - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	23	50.081,58	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PADRÃO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO BARRO NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							
21/12/2010	20120030	SOUSA & FREIRE - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	25	8.060,34	B. Imóvel
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PADRÃO NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						180.642,10	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						180.642,10	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

**Período:**

(01/01/2010 a 31/12/2010)

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Unidade Oçamentária:** 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
30/03/2010	01030020	FRANCISCO MENDES VIANA ME	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	29	55.171,50	B. Imóvel

Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NA CEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.

30/03/2010	01030020	FRANCISCO MENDES VIANA ME	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	30	9.795,00	B. Imóvel
------------	----------	---------------------------	------------------------	--------------	----	----------	-----------

Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NA CEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.

16/04/2010	01030020	FRANCISCO MENDES VIANA ME	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	32	4.897,50	B. Imóvel
------------	----------	---------------------------	------------------------	--------------	----	----------	-----------

Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NA CEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.

19/04/2010	01030020	FRANCISCO MENDES VIANA ME	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	31	55.171,50	B. Imóvel
------------	----------	---------------------------	------------------------	--------------	----	-----------	-----------

Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NA CEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.

28/05/2010	28050013	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.720,00	B. Imóvel
------------	----------	------------------------------	------------------------	--------------	-------	----------	-----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESAO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO AS COMUNIDADES DE LAGO DO BARRO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.

28/05/2010	28050014	JOSE RODRIGUES DA SILVA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.935,00	B. Imóvel
------------	----------	-------------------------	------------------------	--------------	-------	----------	-----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESAO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES A FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO AS COMUNIDADES DE LAGO DO BARRO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.

01/06/2010	01030020	FRANCISCO MENDES VIANA ME	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	43	56.274,93	B. Imóvel
------------	----------	---------------------------	------------------------	--------------	----	-----------	-----------

Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NA CEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

**Período:** (01/01/2010 a 31/12/2010)

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Unidade Oçamentária:** 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01/06/2010	01030020	FRANCISCO MENDES VIANA ME	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	43	56.274,93	B. Imóvel

**Histórico:** REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NA CEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.

03/06/2010	10050080	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.075,00	B. Imóvel
------------	----------	----------------------------	------------------------	--------------	-------	----------	-----------

**Histórico:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO ÀS COMUNIDADES DE LEMBRADA - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.

03/06/2010	10050081	RICARDO NASCIMENTO SILVA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.075,00	B. Imóvel
------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------	-------	----------	-----------

**Histórico:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO ÀS COMUNIDADES DE LEMBRADA - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.

03/06/2010	10050082	ANTONIO GEOVANE GOMES SOUSA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.290,00	B. Imóvel
------------	----------	-----------------------------	------------------------	--------------	-------	----------	-----------

**Histórico:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO ÀS COMUNIDADES DE LAGOA DO BARRO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.

03/06/2010	10050083	ERIVAN GOMES DE SOUSA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.075,00	B. Imóvel
------------	----------	-----------------------	------------------------	--------------	-------	----------	-----------

**Histórico:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO ÀS COMUNIDADES DE LAGOA DO BARRO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.

03/06/2010	10050084	GERMANO GOMES DE SOUSA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.290,00	B. Imóvel
------------	----------	------------------------	------------------------	--------------	-------	----------	-----------

**Histórico:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO ÀS COMUNIDADES DE LAGOA DO BARRO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**  
**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

Período: (UTILIZUTU a 31/12/2010)

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Unidade Oçamentária:** 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/06/2010	10050085	ANTONIO LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.505,00	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO AS COMUNIDADES DE LAGOA DO BARRO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
03/06/2010	10050086	FRANCISCO ISRAEL RODRIGUES DA SILVA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	645,00	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO AS COMUNIDADES DE LAGOA DO BARRO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
03/06/2010	10050087	JOSE MARIA RODRIGUES ALVES	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	860,00	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO AS COMUNIDADES DE LAGOA DO BARRO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
03/06/2010	10050088	JOSE DOMINGOS ALVES NETO	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	860,00	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO AS COMUNIDADES DE LAGOA DO BARRO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
03/06/2010	10050089	MANOEL SOARES BELO	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.935,00	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO AS COMUNIDADES DE LAGOA DO BARRO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
07/06/2010	04060022	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.720,00	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO AS COMUNIDADES DE LAGOA DO BARRO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**  
**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Unidade Oçamentária:** 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
14/06/2010	01030020	FRANCISCO MENDES VIANA ME	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	44	55.171,50	B. Imóvel

Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NA CEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.

13/07/2010	09070009	RICARDO NASCIMENTO SILVA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	2.150,00	B. Imóvel
------------	----------	--------------------------	------------------------	--------------	-------	----------	-----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADEÇÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO ÀS COMUNIDADES DE EXTREITO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.

13/07/2010	09070008	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	2.150,00	B. Imóvel
------------	----------	------------------------------	------------------------	--------------	-------	----------	-----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADEÇÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO ÀS COMUNIDADES DE PAU DARCO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.

13/07/2010	09070007	ANTONIO GEOVANE GOMES SOUSA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.505,00	B. Imóvel
------------	----------	-----------------------------	------------------------	--------------	-------	----------	-----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADEÇÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO ÀS COMUNIDADES DE MUNDO NOVO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.

13/07/2010	09070006	ERIVAN GOMES DE SOUSA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.505,00	B. Imóvel
------------	----------	-----------------------	------------------------	--------------	-------	----------	-----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADEÇÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO ÀS COMUNIDADES DE MUNDO NOVO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.

13/07/2010	09070005	GERMANO GOMES DE SOUSA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.505,00	B. Imóvel
------------	----------	------------------------	------------------------	--------------	-------	----------	-----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADEÇÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO ÀS COMUNIDADES DE MUNDO NOVO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

(01/01/2010 a 31/12/2010)

**Período:**

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
13/07/2010	09070004	ANTONIO LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.935,00	B. Imóvel
<p>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO AS COMUNIDADES DE MUNDO NOVO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.</p>							
13/07/2010	09070003	JOSE RODRIGUES DA SILVA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.720,00	B. Imóvel
<p>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO AS COMUNIDADES DE MUNDO NOVO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.</p>							
13/07/2010	09070002	FRANCISCO ISRAEL RODRIGUES DA SILVA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.075,00	B. Imóvel
<p>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO AS COMUNIDADES DE EXTREITO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.</p>							
13/07/2010	09070001	JOSE MARIA RODRIGUES ALVES	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.075,00	B. Imóvel
<p>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO AS COMUNIDADES DE EXTREITO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.</p>							
13/07/2010	12070006	MANOEL SOARES BELO	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.075,00	B. Imóvel
<p>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO AS COMUNIDADES DE LAGOA DO BARRO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.</p>							
13/07/2010	13070011	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	2.150,00	B. Imóvel
<p>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO AS COMUNIDADES DE PAU DARCO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.</p>							
26/07/2010	01030020	FRANCISCO MENDES VIANA ME	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	45	66.205,80	B. Imóvel
<p>Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NA CEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.</p>							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

**Período:**

(01/01/2010 a 31/12/2010)

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Unidade Oçamentária:** 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/09/2010	01030020	FRANCISCO MENDES VIANA ME	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	47	87.674,40	B. Imóvel

Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NA CEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.

17/09/2010 02090042 FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 08.244.0068.1.022-0000 4.4.90.51.00 S/ NF 2.150,00 B. Imóvel

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESAO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO À COMUNIDADE DE LAGOA DO PEIXE - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.

17/09/2010 02090043 ERIVAN GOMES DE SOUSA 08.244.0068.1.022-0000 4.4.90.51.00 S/ NF 645,00 B. Imóvel

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESAO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO À COMUNIDADE DE AÇUDE NOVO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.

17/09/2010 02090044 JOAO DE DEUS GOMES NASCIMENTO 08.244.0068.1.022-0000 4.4.90.51.00 S/ NF 2.580,00 B. Imóvel

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESAO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO À COMUNIDADE DE AÇUDE NOVO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.

17/09/2010 02090045 FRANCISCO ANTONIO MARTINS OLIVEIRA 08.244.0068.1.022-0000 4.4.90.51.00 S/ NF 2.150,00 B. Imóvel

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESAO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO À COMUNIDADE DE LAGOA DO PEIXE - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.

17/09/2010 02090046 CICERO SERGIO DA SILVA 08.244.0068.1.022-0000 4.4.90.51.00 S/ NF 1.935,00 B. Imóvel

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESAO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO À COMUNIDADE DE PAU DARCO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.

17/09/2010 02090047 JOSE CLASSIAN VIEIRA DA SILVA 08.244.0068.1.022-0000 4.4.90.51.00 S/ NF 2.795,00 B. Imóvel

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESAO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO À COMUNIDADE DE BOM JARDIM - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**  
**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Período:** (01/01/2010 a 31/12/2010)

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Unidade Oçamentária:** 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
							B. Imóvel
17/09/2010	02090048	GILDO LIMA LOPES	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	2.150,00	
		Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADEÇÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO À COMUNIDADE DE ESTREITO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.				
17/09/2010	02090049	ALBERTO DO VALE SAMPAIO	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	2.365,00	B. Imóvel
		Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADEÇÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO À COMUNIDADE DE LEMBRADA - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.				
20/09/2010	02090050	ANTONIO GEOVANE GOMES SOUSA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	430,00	B. Imóvel
		Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADEÇÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO À COMUNIDADE DE AÇUDE NOVO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.				
20/09/2010	02090051	GERMANO GOMES DE SOUSA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	430,00	B. Imóvel
		Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADEÇÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO À COMUNIDADE DE AÇUDE NOVO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.				
20/09/2010	02090052	VALDENIR ALVES MESQUITA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	2.150,00	B. Imóvel
		Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADEÇÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO À COMUNIDADE DE LAGOA DO PEIXE - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.				
19/11/2010	10110034	FRANCISCO ISRAEL RODRIGUES DA SILVA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	860,00	B. Imóvel
		Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADEÇÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO ÀS COMUNIDADES DE ESTREITO - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.				
19/11/2010	10110035	FRANCISCO MARTINS MATOS	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	3.225,00	B. Imóvel
		Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADEÇÃO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO ÀS COMUNIDADES DE ÁGUA BRANCA - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**  
**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Período:** (07/07/2010 a 31/12/2010)

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Unidade Oçamentária:** 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
19/11/2010	10110036	JOAO BATISTA GOMES DE SOUZA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	2.580,00	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESAO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO ÀS COMUNIDADES DE ÁGUA BRANCA - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
19/11/2010	10110037	PEDRO BARROS RODRIGUES	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.720,00	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESAO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO ÀS COMUNIDADES DE ÁGUA BRANCA - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
19/11/2010	10110038	ESTEVAO RODRIGUES DOS SANTOS	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	3.440,00	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESAO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO ÀS COMUNIDADES DE ÁGUA BRANCA - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
19/11/2010	10110039	FRANCISCO ANTONIO MARTINS OLIVEIRA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	645,00	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESAO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO ÀS COMUNIDADES DE LAGOA DO PEIXE E ÁGUA BRANCA - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
19/11/2010	10110040	JOAO DE DEUS GOMES NASCIMENTO	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	645,00	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESAO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO ÀS COMUNIDADES DE ÁGUA BRANCA - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
19/11/2010	10110042	ANA ALICE NASCIMENTO SOUSA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	1.670,40	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E SERVIDAS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FAMILIAS EM GRH ( GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS) NA LOCALIDADE DE ÁGUA BRANCA, LAGOA DO PEIXE E MULLUNGU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							
23/11/2010	10110041	CICERO SERGIO DA SILVA	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	430,00	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE TERMO DE ADESAO EM FACE DO CONVENIO Nº 186/2009 CELEBRADO COM O MDS, OBJETIVANDO O DESEMPENHO EXCLUSIVO DE TRABALHOS INERENTES À FUNÇÃO DE CISTERNEIRO (Pedreiro) JUNTO ÀS COMUNIDADES DE LEMBRADA - RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**  
**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Período:** (01/01/2010 a 31/12/2010)

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/11/2010	01030020	FRANCISCO MENDES VIANA ME	08.244.0068.1.022-0000	4.4.90.51.00	51	77.240,10	B. Imóvel

Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NA CEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.

30/11/2010 01030020 FRANCISCO MENDES VIANA ME

08.244.0068.1.022-0000 4.4.90.51.00 57 49.654,35 B. Imóvel

Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NA CEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 643.356,91  
**Total por Unidade Gestora R\$:** 643.356,91  
**Total Geral R\$:** 1.163.627,57



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 13  
**Relação de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes  
Baixados do Patrimônio**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1


Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

---

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2010** não ocorreu alienação ou baixa de bens do Patrimônio Público Municipal.

**IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2010.**

  
**FRANCISCO NILSON MOREIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 14  
**Declaração da Dívida Ativa Municipal  
Inscrita, Cobrada e Prescrita/Cancelada**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

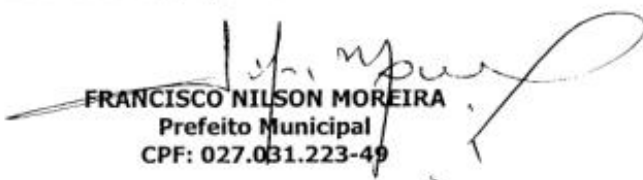
## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2010** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 79.704,21** (SETENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 9.168,35**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 70.535,86**

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2010.

  
FRANCISCO NILSON MOREIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

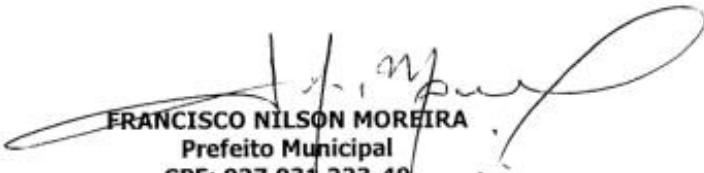
## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2010** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 44.946,55** (QUARENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 7.289,92**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 37.657,53**

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2010.

  
**FRANCISCO NILSON MOREIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

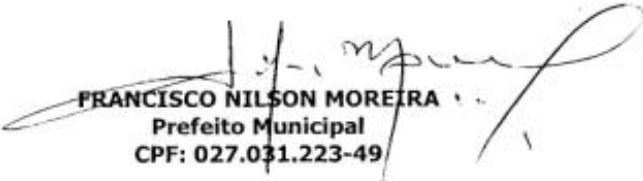
Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

---

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2010** este Município não decretou **prescrição** e nem efetuou **cancelamento** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

**IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2010.**

  
**FRANCISCO NILSON MOREIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 15

**Comprovação de inscrição de valores de dívida ativa  
não tributária decorrente de acórdão do TCM**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*





Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Arrecadação

**CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

CERTIFICO que do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA é devedor da Fazenda Municipal:



Dívida Ativa Tributária



Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM	Nº DA CERTIDÃO
<b>001/2010</b>	<b>20100115-01</b>

CONTRIBUINTE

**ANTONIO EDSON MELO**

ORIGEM

**Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará**  
**Processo nº 8913/08 – Acórdão nº 6241/09**

PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMO INICIAL DE:		VALOR INSCRITO <b>R\$</b>
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
<b>2010</b>	<b>15.01.2010</b>	<b>15.01.2010</b>	<b>9.576,90</b>

A dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo sob número acima indicado, e está sujeita até sua efetiva liquidação, à correção monetária mensal pelo IGPM – FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), aos juros mensais pela Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a multa diária de 0,33% e encargos judiciais de cobrança calculados à base de 20%.

Do que, para constar, determinei fosse lavrada a presente certidão, a qual vai assinada por mim, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

**Ipaporanga, Ceará, em 15 de janeiro de 2010.**

**FERNANDO SOARES ALVES**  
Secretário Munic. de Finanças  
CPF: 385.124.403-68

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO  
Contabilista  
CRC/CE: 10.648/0-5 - CPF: 360.887.573-53



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Arrecadação

**CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

CERTIFICO que do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA é devedor da Fazenda Municipal:

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM		Nº DA CERTIDÃO	
002/2010		20100210-01	
CONTRIBUINTE			
FRANCISCO EVANGELISTA NETO			
ORIGEM			
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará Processo nº 11185/09 – Acórdão nº 6287/09			
PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMO INICIAL DE:		VALOR INSCRITO R\$
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
2010	10.02.2010	10.02.2010	2.128,20

A dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo sob número acima indicado, e está sujeita até sua efetiva liquidação, à correção monetária mensal pelo IGPM – FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), aos juros mensais pela Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a multa diária de 0,33% e encargos judiciais de cobrança calculados à base de 20%.

Do que, para constar, determinei fosse lavrada a presente certidão, a qual vai assinada por mim, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Ipaporanga, Ceará, em 10 de fevereiro de 2010.

**FERNANDO SOARES ALVES**  
Secretário Munic. de Finanças  
CPF: 385.124.403-68

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO  
Contabilista  
CRC/CE: 10.648/0-5 - CPF: 360.887.573-53



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Arrecadação

**CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

CERTIFICO que do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA é devedor da Fazenda Municipal:



Dívida Ativa Tributária



Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM		Nº DA CERTIDÃO	
003/2010		20100210-02	
CONTRIBUINTE			
ANTONIO GERALISIO MESQUITA LIRA			
ORIGEM			
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará Processo nº 12926/07 – Acórdão nº 6316/09			
PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMO INICIAL DE:		VALOR INSCRITO R\$
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
2010	10.02.2010	10.02.2010	22.097,40

A dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo sob número acima indicado, e está sujeita até sua efetiva liquidação, à correção monetária mensal pelo IGPM – FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), aos juros mensais pela Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a multa diária de 0,33% e encargos judiciais de cobrança calculados à base de 20%.

Do que, para constar, determinei fosse lavrada a presente certidão, a qual vai assinada por mim, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Ipaporanga, Ceará, em 10 de fevereiro de 2010.

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO  
Contabilista  
CRC/CE: 10.648/0-5 - CPF: 360.887.573-53

**FERNANDO SOARES ALVES**  
Secretário Munic. de Finanças  
CPF: 385.124.403-68



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Arrecadação

**CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

CERTIFICO que do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA é devedor da Fazenda Municipal:



Dívida Ativa Tributária



Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM	Nº DA CERTIDÃO
<b>004/2010</b>	<b>20100310-01</b>

CONTRIBUINTE

**FRANCISCO EVANGELISTA NETO**

ORIGEM

**Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará**  
**Processo nº 26281/08 – Acórdão nº 6843/09**

PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMO INICIAL DE:		VALOR INSCRITO <b>R\$</b>
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
<b>2010</b>	<b>10.03.2010</b>	<b>10.03.2010</b>	<b>159,61</b>

A dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo sob número acima indicado, e está sujeita até sua efetiva liquidação, à correção monetária mensal pelo IGPM – FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), aos juros mensais pela Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a multa diária de 0,33% e encargos judiciais de cobrança calculados à base de 20%.

Do que, para constar, determinei fosse lavrada a presente certidão, a qual vai assinada por mim, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

**Ipaporanga, Ceará, em 10 de março de 2010.**

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO  
Contabilista  
CRC/CE: 10.648/0-5 - CPF: 360.887.573-53

**FERNANDO SOARES ALVES**  
Secretário Munic. de Finanças  
CPF: 385.124.403-68



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 - Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Arrecadação

**CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

CERTIFICO que do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA é devedor da Fazenda Municipal:

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM	Nº DA CERTIDÃO
005/2010	20101130-01

CONTRIBUINTE

**FRANCISCO MOACIR MOREIRA**

ORIGEM

**Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará**  
**Processo nº 12318/03 - Acórdão nº 6503/08**

PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMO INICIAL DE:		VALOR INSCRITO R\$
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
2010	30.11.2010	30.11.2010	21.463,53

A dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo sob número acima indicado, e está sujeita até sua efetiva liquidação, à correção monetária mensal pelo IGPM - FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), aos juros mensais pela Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a multa diária de 0,33% e encargos judiciais de cobrança calculados à base de 20%.

Do que, para constar, determinei fosse lavrada a presente certidão, a qual vai assinada por mim,  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

**Ipaporanga, Ceará, em 30 de novembro de 2010.**

**FERNANDO SOARES ALVES**  
Secretário Munic. de Finanças  
CPF: 385.124.403-68

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO  
Contabilista  
CRC/CE nº 10.648/0-5 - CPF: 360.887.573-53



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Arrecadação

**CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

CERTIFICO que do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA é devedor da Fazenda Municipal:



Dívida Ativa Tributária



Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM		Nº DA CERTIDÃO	
006/2010		20101130-02	
CONTRIBUINTE			
FRANCISCO EVANGELISTA NETO			
ORIGEM			
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará			
Processo nº 1501/06 – Acórdão nº 6786/08			
PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMO INICIAL DE:		VALOR INSCRITO R\$
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
2010	30.11.2010	30.11.2010	638,46

A dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo sob número acima indicado, e está sujeita até sua efetiva liquidação, à correção monetária mensal pelo IGPM – FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), aos juros mensais pela Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a multa diária de 0,33% e encargos judiciais de cobrança calculados à base de 20%.

Do que, para constar, determinei fosse lavrada a presente certidão, a qual vai assinada por mim, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

**Ipaporanga, Ceará, em 30 de novembro de 2010.**

**FERNANDO SOARES ALVES**  
Secretário Munic. de Finanças  
CPF: 385.124.403-68

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO  
Contabilista  
CRC/CE: 10.648/0-5 - CPF: 360.887.573-53



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Arrecadação

**CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

CERTIFICO que do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA é devedor da Fazenda Municipal:

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM	Nº DA CERTIDÃO
007/2010	20101130-03

CONTRIBUINTE
FRANCISCO EVANGELISTA NETO

ORIGEM			
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará			
Processo nº 3728/09 – Acórdão nº 5229/09			
PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMO INICIAL DE:		VALOR INSCRITO R\$
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
2010	30.11.2010	30.11.2010	638,46

A dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo sob número acima indicado, e está sujeita até sua efetiva liquidação, à correção monetária mensal pelo IGPM – FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), aos juros mensais pela Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a multa diária de 0,33% e encargos judiciais de cobrança calculados à base de 20%.

Do que, para constar, determinei fosse lavrada a presente certidão, a qual vai assinada por mim,  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Ipaporanga, Ceará, em 30 de novembro de 2010.

  
FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO  
Contabilista  
CRC/CE: 10.648/0-5 - CPF: 360.887.573-53  
**FERNANDO SOARES ALVES**  
Secretário Munic. de Finanças  
CPF: 385.124.403-68





Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Arrecadação

**CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

CERTIFICO que do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA é devedor da Fazenda Municipal:



Dívida Ativa Tributária



Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM		Nº DA CERTIDÃO	
008/2010		20101130-04	
CONTRIBUINTE			
ANTONIO EDSON MELO			
ORIGEM			
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará			
Processo nº 8917/08 – Acórdão nº 44/2009			
PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMO INICIAL DE:		VALOR INSCRITO R\$
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
2010	30.11.2010	30.11.2010	6.384,60

A dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo sob número acima indicado, e está sujeita até sua efetiva liquidação, à correção monetária mensal pelo IGPM – FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), aos juros mensais pela Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a multa diária de 0,33% e encargos judiciais de cobrança calculados à base de 20%.

Do que, para constar, determinei fosse lavrada a presente certidão, a qual vai assinada por mim, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Ipaporanga, Ceará, em 30 de novembro de 2010.

**FERNANDO SOARES ALVES**  
Secretário Munic. de Finanças  
CPF: 385.124.403-68

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO  
Contabilista  
CRC/CE: 0.648/0-5 - CPF: 360.887.573-53



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Arrecadação

**CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

CERTIFICO que do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA é devedor da Fazenda Municipal:

Dívida Ativa Tributária


Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM		Nº DA CERTIDÃO	
009/2010		20101130-05	
CONTRIBUINTE			
ANTONIO EDSON MELO			
ORIGEM			
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará			
Processo nº 12928/07 – Acórdão nº 2442/09			
PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMO INICIAL DE:		VALOR INSCRITO R\$
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
2010	30.11.2010	30.11.2010	5.320,50

A dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo sob número acima indicado, e está sujeita até sua efetiva liquidação, à correção monetária mensal pelo IGPM – FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), aos juros mensais pela Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a multa diária de 0,33% e encargos judiciais de cobrança calculados à base de 20%.

Do que, para constar, determinei fosse lavrada a presente certidão, a qual vai assinada por mim, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

**Ipaporanga, Ceará, em 30 de novembro de 2010.**

  
**FERNANDO SOARES ALVES**  
Secretário Munic. de Finanças  
CPF: 385.124.403-68

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO  
Contabilista  
CRC/CE: 10.648/0-5 - CPF: 360.887.573-53



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Arrecadação

**CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

CERTIFICO que do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA é devedor da Fazenda Municipal:

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM		Nº DA CERTIDÃO	
010/2010		20101130-06	
CONTRIBUINTE			
JOSÉ DIOGO PEREIRA			
ORIGEM			
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará Processo nº 3954/07 – Acórdão nº 390/2009			
PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMÔ INICIAL DE:		VALOR INSCRITO R\$
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
2010	30.11.2010	30.11.2010	532,05

A dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo sob número acima indicado, e está sujeita até sua efetiva liquidação, à correção monetária mensal pelo IGPM – FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), aos juros mensais pela Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a multa diária de 0,33% e encargos judiciais de cobrança calculados à base de 20%.

Do que, para constar, determinei fosse lavrada a presente certidão, a qual vai assinada por mim,  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

**Ipaporanga, Ceará, em 30 de novembro de 2010.**

  
FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO  
Contabilista  
C/CE: 10.648/0-5 - CPF: 360.887.573-53  
**FERNANDO SOARES ALVES**  
Secretário Munic. de Finanças  
CPF: 385.124.403-68



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Arrecadação

**CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

CERTIFICO que do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA é devedor da Fazenda Municipal:

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM	Nº DA CERTIDÃO
<b>011/2010</b>	<b>20101130-07</b>

CONTRIBUINTE

**CLÁUDIA MARIA MESQUITA LIRA**

ORIGEM

**Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará**  
**Processo nº 8915/08 – Acórdão nº 6148/2009**

PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMO INICIAL DE:		VALOR INSCRITO <b>R\$</b>
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
<b>2010</b>	<b>30.11.2010</b>	<b>30.11.2010</b>	<b>1.596,15</b>

A dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo sob número acima indicado, e está sujeita até sua efetiva liquidação, à correção monetária mensal pelo IGPM – FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), aos juros mensais pela Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a multa diária de 0,33% e encargos judiciais de cobrança calculados à base de 20%.

Do que, para constar, determinei fosse lavrada a presente certidão, a qual vai assinada por mim, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

**Ipaporanga, Ceará, em 30 de novembro de 2010.**

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO  
Contabilista  
CNPJ: 10.648.119-5 - CPF: 360.887.573-53

**FERNANDO SOARES ALVES**  
Secretário Munic. de Finanças  
CPF: 385.124.403-68

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 16

**Medidas adotadas objetivando a cobrança de dívida  
ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

---

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/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 **2010**, 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.

**IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2010.**

  
**FRANCISCO NILSON MOREIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49

**GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 17  
**Comprovantes da Conta VALORES/AÇÕES em 31/12**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*





**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**


Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

---

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o Município de Ipaporanga/CE não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

**IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2010.**

  
**FRANCISCO NILSON MOREIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 18

**Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais**

**Página:** 1  
**Período:** (01/01/2010 a 31/12/2010)

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA  
**Unidade Orçamentária:** Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.02.0081	10.02.0033	10/02/2010	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.970,17
28.01.0019	28.01.0009	28/01/2010	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.813,98
30.04.0102	30.04.0006	30/04/2010	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	17.842,27
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>25.626,42</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>25.626,42</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais**

**Página: 1**  
**Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)**

**Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
02.08.0050	02.08.0088	02/08/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	27.254,82
03.03.0022	01.03.0050	03/03/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	41.090,59
10.12.0097	10.12.0046	10/12/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	74.038,24
12.05.0036	12.05.0014	12/05/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	22.026,34
15.01.0026	04.01.0019	15/01/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	5.783,20
15.03.0021	01.03.0050	15/03/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.436,69
15.03.0022	01.03.0050	15/03/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	28.583,04
17.09.0028	01.09.0062	17/09/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	39.026,84
22.03.0005	22.03.0002	22/03/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	19.017,43
26.02.0015	26.02.0011	26/02/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	15.213,95
26.04.0017	26.04.0019	26/04/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.741,22
30.04.0101	30.04.0005	30/04/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	39.008,67
30.12.0078	30.12.0002	30/12/2010	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	31.123,23
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>353.344,26</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>353.344,26</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais**

**Página: 1**

**Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)**

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.01.0017	28.01.0008	28/01/2010	OR	10.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/	10.440,05
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>10.440,05</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Liquidado por Unidade Gestora:</b>							<b>10.440,05</b>

---

**Total Pago:** R\$ 389.410,73  
**Total Anulado:** R\$ 0,00  
**Total Liquidado:** R\$ 389.410,73



**CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**  
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1  
Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
26.02.0002	26.02.0002	26/02/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.412,79
30.04.0008	26.02.0002	30/04/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.350,02
30.06.0008	26.02.0002	30/06/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.351,37
30.09.0012	26.02.0002	30/09/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.003,07
30.12.0003	26.02.0002	30/12/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	209,93
30.12.0004	30.12.0002	30/12/2010	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.000,00
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>73.327,18</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>73.327,18</b>

**Total Pago:** R\$ 73.327,18  
**Total Anulado:** R\$ 0,00  
**Total Líquido:** R\$ 73.327,18

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 19  
**Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*





**Estado do Ceará**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

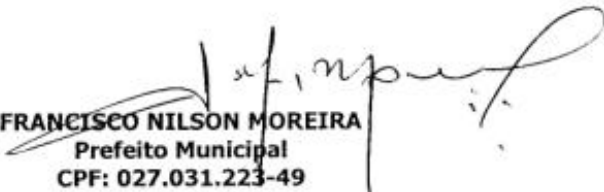
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

**CADASTRO DO PREFEITO**

Nome do Gestor	<b>FRANCISCO NILSON MOREIRA</b>
Cargo/Função	<b>Prefeito Municipal</b>
Identificação	<b>CPF: 027.031.223-49 – RG.: 93002276267 SSP/CE</b>
Endereço	<b>Rua Raimundo Evaristo, 270 – Centro – CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE</b>
Telefone de Contato	<b>(88) 3684.1166, 3684.1251, 3684.1137</b>
Email	<b>NIHIL</b>

**IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2010.**

  
**FRANCISCO NILSON MOREIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49



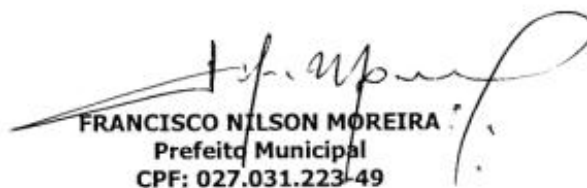
**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

**CADASTRO DA VICE-PREFEITA**

Nome do Gestor	<b>YBSEN KEITH CATUNDA DE LIMA MOREIRA</b>
Cargo/Função	<b>Vice-Prefeita Municipal</b>
Identificação	<b>CPF: 336.487.782-34 – RG.: 97002600474 SSP/CE</b>
Endereço	<b>Rua Raimundo Evaristo, 270 – Centro – CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE</b>
Telefone de Contato	<b>(88) 3684.1166, 3684.1251, 3684.1137</b>
Email	<b>NIHIL</b>

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2010.

  
**FRANCISCO NILSON MOREIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 20

**Lei que fixou a remuneração do Prefeito,  
Vice-Prefeito e Secretários**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



LEI Nº. 225/ 2008

De 01 de outubro de 2008.

**“Estipula, reajusta, fixa os subsídios que indica e dá outras providências”.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPAPORANGA ESTADO DO CEARÁ, Francisco Evangelista Neto, faz saber que a Câmara Municipal de Ipaporanga aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Artigo 1º** - Fixa o subsídio mensal dos Agentes Políticos abaixo relacionados, a prevalecer a partir do mês de janeiro de 2009:

**AGENTES POLITICOS:                      SUBSÍDIOS**

Prefeito.....	R\$ 5.805,03 (cinco mil, oitocentos e cinco reais e três centavos).
Vice-Prefeito.....	R\$ 3.483,01 (três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e um centavo).
Vereador.....	R\$ 3.715,22 (três mil, setecentos e quinze reais e vinte e dois centavos).
Secretário.....	R\$ 1.986,90 (um mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa centavos).

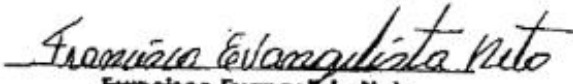
**Artigo 2º** - O Subsídio do Presidente da Câmara Municipal de Ipaporanga, (CE), desde que no efetivo exercício da Presidência, se constituirá de parcela mensal única no valor de R\$ 2.089,81 (dois mil oitenta e nove reais e oitenta e um centavos).

**Artigo 3º** - Os Agentes Políticos, membros de Poder, detentor de mandato eletivo e os Secretários Municipais, serão remunerados exclusivamente por subsídios fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outras espécies remuneratórias, obedecido em qualquer caso o disposto no Artigo 37, incisos X e XI da Constituição Federal.

**Artigo 4º** - Fica terminantemente proibido na Administração Pública Municipal, qualquer reajuste tomando-se por base os subsídios ora fixados.

**Artigo 5º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ipaporanga –CE, 01 de outubro de 2008.

  
Francisco Evangelista Neto  
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 21

**Relação de Investimentos de Uso Público**  
**(Obras e Bens não Incorporados ao Patrimônio)**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64*  
*Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**  
**Investimentos de Uso Público**

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
06/01/2010	06010005	CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. E EMPREENDIMENTOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	213	48.806,70	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA. ( 2ª MEDIÇÃO, PT 0280438-88 PROGRAMA M/ CIDADES.)							
13/01/2010	13010004	CONSTRUSOL CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.244.0321.1.005-0000	4.4.90.51.00	72	23.689,93	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DE II MÓDULOS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, CONFORME CONVENIO FUNASA, TC PAC 0388/07.							
20/01/2010	20010010	SOUSA & FREIRE - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	2	19.770,80	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							
22/01/2010	22010008	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	26.782.0501.1.010-0000	4.4.90.51.00	72	17.915,38	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE DE CAJÁS DOS JORGE NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							
27/01/2010	27010007	GUIMARAES CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	152	23.856,82	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							
29/01/2010	28010005	GUIMARAES CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	153	30.677,29	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							
01/02/2010	01020001	SOUSA & FREIRE - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	3	19.420,80	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL TRECHO LADEIRA EMPRE ÁGUA BRANCA E SÍTIO ARARAS DESTE MUNICÍPIO.							
03/02/2010	02020010	GUIMARAES CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	156	25.603,75	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VILA BUZEGA - LAGOA DO BARRO NESTE MUNICÍPIO.							
12/02/2010	12020005	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	15.122.0068.1.003-0000	4.4.90.51.00	74	68.611,41	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) CASAS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS - PROGRAMA PAC Nº 1312/08							
24/03/2010	23030007	CONSTRUTORA PLANEAR LTDA	17.244.0322.2.023-0000	4.4.90.51.00	112	22.977,07	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM O SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORROS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

**Período:**

(01/01/2010 a 31/12/2010)

**Investimentos de Uso Público**

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**Unidade Oçamentária:** 0501 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
30/03/2010	29030017	F M CONSTRUCOES LTDA	17.244.0322.2.023-0000	4.4.90.51.00	48	27.477,99	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM O SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE TORROES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							
08/04/2010	07040011	CONSTRUTORA PLANEAR LTDA	17.244.0322.2.023-0000	4.4.90.51.00	113	20.009,25	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM O SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORROS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO.							
14/04/2010	13040001	F M CONSTRUCOES LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	35	8.029,62	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS AV. RAIMUNDO EVARISTO, AV PEDRO CORREIA, RUA JOÃO LUCIANO E RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							
28/04/2010	26040020	CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. E EMPREENDIMENTOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	215	231.921,01	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.( 3ª MEDIÇÃO, PT 0280438-88 PROGRAMA M/ CIDADES.)							
28/04/2010	26040021	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	15.122.0068.1.003-0000	4.4.90.51.00	76	85.390,28	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) CASAS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS - PROGRAMA PAC N° 1312/08, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.							
10/05/2010	10050006	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	15.122.0068.1.003-0000	4.4.90.51.00	77	66.346,95	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS - PROGRAMA PAC N° 1312/08, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO							
18/05/2010	18050009	CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. E EMPREENDIMENTOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	220	102.684,93	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.( 3ª MEDIÇÃO, PT 0280438-88 PROGRAMA M/ CIDADES.)							
21/05/2010	21050004	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	78	43.170,75	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO PT N° 0282144-74 MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROGRAMA PRÓ - MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE, CONFORME MEDIÇÃO.							
30/06/2010	30060010	CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. E EMPREENDIMENTOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	224	31.000,97	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, CONFORME CONTRATO.							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

**Período:** (01/01/2010 a 31/12/2010)

**Investimentos de Uso Público**

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**Unidade Oçamentária:** 0501 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
06/07/2010	06070013	CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. E EMPREENDIMIENTOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	225	15.620,78	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE ESTREITO NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.							
09/07/2010	09070016	FREITAS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	67	67.800,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, CONFORME ORÇAMENTO, CONVENIO Nº 012/2010.							
16/07/2010	16070005	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	82	11.346,69	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETOS DE PAVIMENTOÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME CONTRATO.							
16/08/2010	16080002	CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. E EMPREENDIMIENTOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	229	33.671,69	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.( 5ª MEDIÇÃO, PT 0280438-38 PROGRAMA M/ CIDADES.)							
18/08/2010	18080004	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	86	51.455,40	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO PT Nº 0282144-74 MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROGRAMA PRÓ - MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE, CONFORME MEDIÇÃO.							
09/09/2010	09090006	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	15.122.0068.1.003-0000	4.4.90.51.00	87	86.952,96	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS - PROGRAMA PAC Nº 1312/08, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO.							
20/09/2010	20090015	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	88	21.051,18	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO PT Nº 0282144-74 MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROGRAMA PRÓ - MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE, CONFORME MEDIÇÃO.							
20/09/2010	20090022	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	88	21.051,18	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO PT Nº 0282144-74 MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROGRAMA PRÓ - MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE, CONFORME MEDIÇÃO.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

(01/01/2010 a 31/12/2010)

**Período:**

**Investimentos de Uso Público**

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**Unidade Oçamentária:** 0501 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
24/09/2010	06090024	SOUSA & FREIRE - COMERCIO, CONSTRUÇOES E SERVICOS	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	0016	8.686,20	Uso Púb.

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

28/09/2010	03090007	CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. E EMPREENDIMENTOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	0235	137.905,87	Uso Púb.
------------	----------	--	------------------------	--------------	------	------------	----------

Histórico: 6ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PT. 0280438 - PROGRAMA M/ CIDADES.

04/10/2010	01100053	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	15.122.0068.1.003-0000	4.4.90.51.00	89	104.590,49	Uso Púb.
------------	----------	----------------------------------	------------------------	--------------	----	------------	----------

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS - PROGRAMA PAC N° 1312/08, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO.

15/10/2010	14100009	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	15.122.0068.1.003-0000	4.4.90.51.00	90	97.822,11	Uso Púb.
------------	----------	----------------------------------	------------------------	--------------	----	-----------	----------

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS - PROGRAMA PAC N° 1312/08, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO.

15/10/2010	14100010	CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. E EMPREENDIMENTOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	242	8.465,40	Uso Púb.
------------	----------	--	------------------------	--------------	-----	----------	----------

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA, CONFORME CONTRATO.

28/10/2010	27100006	R. C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	1	8.000,00	Uso Púb.
------------	----------	---------------------------------------	------------------------	--------------	---	----------	----------

Histórico: REFERENTE A REFORMA DE CALÇAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

08/11/2010	05110069	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	2	27.813,01	Uso Púb.
------------	----------	--------------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	----------

Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ÁGUA BRANCA DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

**Período:**

(01/01/2010 a 31/12/2010)

**Investimentos de Uso Público**

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**Unidade Orçamentária:** 0501 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/11/2010	23110002	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	5	7.000,00	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AV. PEDRO LEITÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.							
25/11/2010	24110006	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	6	47.467,02	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AV. PEDRO LEITÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.							
01/12/2010	01120060	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	15.122.0068.1.003-0000	4.4.90.51.00	91	43.476,49	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS - PROGRAMA PAC Nº 1312/08, REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO.							
16/12/2010	15120007	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	8	16.323,46	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ESTREITO DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.							
20/12/2010	20120018	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	9	8.633,78	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ESTREITO DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.							
30/12/2010	29120013	SOUSA & FREIRE - COMERCIO, CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	27	10.927,16	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM PAVIMENTOÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 1.753.422,57

**Total por Unidade Gestora R\$:** 1.753.422,57

**Total Geral R\$:** 1.753.422,57

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 22

## **Comprovantes de Saldos da Dívida Contratada**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



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



Ofício nº 010/2011 – DRF/SOB/SARAC

Sobral (Ce), em 25 de Janeiro de 2011.

A Sua Excelência o Senhor  
**FRANCISCO NILSON MOREIRA**  
Prefeito Municipal de IPAPORANGA- Ce  
Endereço: Rua João Luciano, nº555, Centro  
CEP: 62.215-000 IPAPORANGA - Ce

Senhor Prefeito,

Em atenção ao Ofício nº 01040003/2011, oriundo dessa **Prefeitura Municipal (CNPJ 10.462.364 /0001-47)**, informamos que o saldo devedor atual referente às dívidas decorrentes de contribuições previdenciárias, constante em nosso banco de dados, totaliza o montante de R\$ R\$ 2.191.052,48 (Dois milhões cento e noventa e um mil e cinquenta e dois Reais e quarenta e oito centavos), consoante informações contidas em nossos sistemas informatizados (Saldo em 31/12/2010).

Esclarecemos, outrossim, que o montante acima é um valor aproximado da dívida, haja vista que os nossos sistemas ainda não procederam à consolidação dos parcelamentos, bem como não foram computados nos parcelamentos especiais de que trata a Lei nº 11.960/2009 os pagamentos efetuados após o pedido dos mesmos.

Atenciosamente

  
**Francisco Luizito Frederico**  
Chefe – SARAC -DRFSOB

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 23

## **Declaração Estoque de Almoxarifado**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**


Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE  
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1  
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/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 **2010** apresentou os seguintes saldos:

<b>RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO</b>	
<b>ÓRGÃO / SETOR</b>	<b>SALDO R\$</b>
Estoque Total	19.112,65
<b>TOTAL</b>	<b>19.112,65</b>

**IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2010.**

  
**FRANCISCO NILSON MOREIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 027.031.223-49



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 24

**Balancete de Receitas e Despesas Consolidado em 31/12**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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	17.285.750,00	0,00	1.998.561,07	5.108,29	16.326.543,38	964.314,91 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	343.800,00	0,00	79.642,75	528,05	456.743,28	112.943,28 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	336.300,00	0,00	78.792,15	528,05	451.689,23	115.389,23 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	186.300,00	0,00	42.721,84	0,00	241.793,45	55.493,45 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.200,00	0,00	1.400,40	0,00	5.831,64	3.368,36 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	172.500,00	0,00	41.321,44	0,00	229.631,81	57.131,81 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	4.600,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00	1.730,00 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação	150.000,00	0,00	36.070,31	528,05	209.895,78	59.895,78 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	150.000,00	0,00	36.070,31	528,05	209.895,78	59.895,78 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	5.000,00	0,00	850,60	0,00	5.054,05	54,05 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.052,48	447,52 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.052,48	447,52 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	0,00	850,60	0,00	3.001,57	501,57 (+)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	0,00	850,60	0,00	3.001,57	501,57 (+)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	28.000,00	0,00	17.075,70	0,00	17.075,70	10.924,30 (-)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	28.000,00	0,00	17.075,70	0,00	17.075,70	10.924,30 (-)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	22.000,00	0,00	17.075,70	0,00	17.075,70	4.924,30 (-)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	67.700,00	0,00	5.860,92	0,00	74.732,02	7.032,02 (+)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	62.200,00	0,00	5.860,92	0,00	74.732,02	12.532,02 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	62.200,00	0,00	5.860,92	0,00	74.732,02	12.532,02 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	56.700,00	0,00	5.696,00	0,00	74.567,10	17.867,10 (+)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	500,00	0,00	17,67	0,00	17,67	482,33 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	25.000,00	0,00	2.730,79	0,00	23.700,40	1.299,60 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.700,00	0,00	979,84	0,00	4.720,11	979,89 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.500,00	0,00	330,07	0,00	2.931,03	2.568,97 (-)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,08	2.499,92 (-)
1325.01.08.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincula	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	73,76	0,00	1.160,31	1.160,31 (+)
1325.01.11.0000	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculac	5.000,00	0,00	1.008,05	0,00	13.040,21	8.040,21 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	11.500,00	0,00	555,82	0,00	28.997,29	17.497,29 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	5.500,00	0,00	164,92	0,00	164,92	5.335,08 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincut	5.500,00	0,00	164,92	0,00	164,92	5.335,08 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	734.800,00	0,00	25.050,24	0,00	178.435,87	556.364,13 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.18.00.0000	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1600.26.00.0000	Serviços de Fomento de Água	350.000,00	0,00	0,00	0,00	81.706,20	268.293,80 (-)
1600.29.00.0000	Serviços de Cadastramento de Fomecedores	800,00	0,00	0,00	0,00	160,00	640,00 (-)
1600.41.00.0000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Dist	100.000,00	0,00	25.050,24	0,00	96.569,67	3.430,33 (-)
1600.42.00.0000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1600.46.00.0000	Serviços de Religamento de Água	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	15.915.500,00	0,00	1.810.354,99	0,00	15.463.782,18	451.717,82 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	15.158.000,00	0,00	1.810.235,48	0,00	15.343.192,03	185.192,03 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	9.202.500,00	0,00	1.183.901,39	0,00	8.962.237,94	240.262,06 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	7.105.500,00	0,00	992.285,76	0,00	6.518.560,38	586.939,62 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.100.000,00	0,00	992.256,36	0,00	6.516.360,35	583.639,65 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	5.500,00	0,00	27,40	0,00	2.200,03	3.299,97 (-)
1721.09.02.0000	Cota-Parte da CEX	5.500,00	0,00	744,79	0,00	2.979,16	2.520,84 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	5.500,00	0,00	27,46	0,00	434,47	5.065,53 (-)
1721.09.99.0000	Demais Transferências da União	15.000,00	0,00	0,00	0,00	63.381,99	48.381,99 (+)
1721.22.00.0000	Transferência de Compensação Financeira pela Exploração	105.000,00	0,00	9.003,82	0,00	99.868,90	5.131,10 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	40.000,00	0,00	2.580,10	0,00	19.717,88	20.282,12 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	55.000,00	0,00	6.423,72	0,00	80.151,02	25.151,02 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - Si	1.240.000,00	0,00	108.947,65	0,00	1.395.530,70	155.530,70 (+)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	200.000,00	0,00	17.652,00	0,00	244.296,39	44.296,39 (+)
1721.33.01.0200	PAB Variável - Saúde da Família	250.000,00	0,00	38.400,00	0,00	451.200,00	201.200,00 (+)
1721.33.01.0300	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	155.000,00	0,00	17.136,00	0,00	189.210,00	34.210,00 (+)
1721.33.01.0400	PAB Variável - Saúde Bucal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	7.000,00 (-)
1721.33.01.0900	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção B	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1721.33.02.0400	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Comple	420.000,00	0,00	32.555,50	0,00	390.596,95	29.403,05 (-)
1721.33.03.0100	Vigilância Epidemiológica	60.000,00	0,00	3.204,15	0,00	29.814,41	30.185,59 (-)
1721.33.03.0200	Vigilância Sanitária em Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	19.944,05	4.944,05 (+)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.468,90	12.531,10 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	227.000,00	0,00	13.031,25	0,00	270.653,59	43.653,59 (+)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	85.000,00	0,00	0,00	0,00	34.256,53	50.743,47 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	54.015,53	20.984,47 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	2.000,00	0,00	13.031,25	0,00	182.381,53	180.381,53 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desen	487.000,00	0,00	59.081,07	0,00	601.473,67	114.473,67 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	135.000,00	0,00	14.096,16	0,00	164.433,00	29.433,00 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	135.000,00	0,00	20.256,00	0,00	212.521,60	77.521,60 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	180.000,00	0,00	24.728,91	0,00	222.559,07	42.559,07 (+)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	33.040,00 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº	12.000,00	0,00	779,59	0,00	9.355,08	2.644,92 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	1.525.500,00	0,00	172.219,39	0,00	1.849.614,78	324.114,78 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	1.503.000,00	0,00	172.219,39	0,00	1.848.314,65	345.314,65 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	1.400.000,00	0,00	170.207,56	0,00	1.749.845,78	349.845,78 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	45.000,00	0,00	570,46	0,00	54.080,73	9.080,73 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.000,00	0,00	1.441,37	0,00	12.963,76	4.963,76 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	40.000,00	0,00	0,00	0,00	31.424,38	8.575,62 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (C	7.500,00	0,00	0,00	0,00	1.300,13	6.199,87 (-)

**GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA****Balancete da Receita - Consolidado**

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	7.500,00	0,00	0,00	0,00	1.300,13	6.199,87 (-)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	4.430.000,00	0,00	454.114,70	0,00	4.531.339,31	101.339,31 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Bâ	3.840.000,00	0,00	366.683,36	0,00	3.558.243,81	281.756,19 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ou F. de Manut	575.000,00	0,00	87.431,34	0,00	973.095,50	398.095,50 (+)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	735.000,00	0,00	119,51	0,00	120.590,15	614.409,85 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades:	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progre	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progre	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	295.000,00	0,00	119,51	0,00	120.590,15	174.409,85 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ú	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/ Programa de Educaç	120.000,00	0,00	119,51	0,00	120.590,15	590,15 (+)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/ Programa de Assist	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convênios dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	195.950,00	0,00	60.576,47	4.580,24	135.774,33	60.175,67 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	21.000,00	0,00	555,80	4.319,45	17.502,35	3.497,65 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.500,00	0,00	0,00	3.543,90	146,58	3.353,42 (-)
1915.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,94	5.487,94 (+)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	17.500,00	0,00	555,80	775,55	11.867,83	5.632,17 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	60.020,67	260,79	73.324,53	33.324,53 (+)
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	60.020,67	260,79	73.324,53	53.324,53 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	20.000,00	0,00	60.020,67	260,79	73.324,53	53.324,53 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	85.000,00	0,00	0,00	0,00	44.947,45	40.052,55 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.289,92	2.710,08 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	75.000,00	0,00	0,00	0,00	37.657,53	37.342,47 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00 (-)

**GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA****Balancete da Receita - Consolidado**

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	5.425.000,00	0,00	59.527,00	0,00	2.577.561,40	2.847.438,60 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	5.155.000,00	0,00	59.527,00	0,00	2.577.437,00	2.577.563,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	5.155.000,00	0,00	59.527,00	0,00	2.577.437,00	2.577.563,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.635.000,00	0,00	0,00	0,00	2.287.580,00	1.347.420,00 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Soci	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2471.30.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00 (+)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios de Convênios da União	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	987.580,00	2.212.420,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	1.520.000,00	0,00	59.527,00	0,00	289.857,00	1.230.143,00 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema U	120.000,00	0,00	58.960,00	0,00	121.490,00	1.490,00 (+)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. S	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.200.000,00	0,00	567,00	0,00	168.367,00	1.031.633,00 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	124,40	249.875,60 (-)
2550.00.00.0000	Outras Receitas	250.000,00	0,00	0,00	0,00	124,40	249.875,60 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>22.710.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.088,07</b>	<b>5.108,29</b>	<b>18.904.104,78</b>	
Código Conta	Abreviação da Conta de Dedução do Fundeb	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro				
8	FPM	143.909,81	1.248.729,90				
13	ITR	5,47	439,93				
14	IPi-EXPORTAÇÃO	288,27	2.592,77				
28	ICMS/EXPORTAÇÃO	155,91	1.870,92				
107	CEF/IPVA	114,12	10.816,28				
108	CEF/ICMS	32.683,72	348.611,41				
<b>Total Fundeb:</b>		<b>177.157,30</b>	<b>1.613.061,21</b>				
<b>Total Orçamentário Líquido:</b>		<b>1.880.930,77</b>	<b>17.291.043,57</b>				





GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
199999999	Repepe do Duodecimo da Camara	0,00	590.400,00
100010000	Salario Familia	0,00	45.018,70
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	828.895,82
100050000	PASEP	0,00	131.196,94
100060000	ISS	0,00	120.896,74
100070000	IRRF	0,00	163.656,24
100000011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.714,83
100000012	Contribuição Sindical Anual	0,00	7.461,65
100000015	Empréstimo Consignável - Bradesco	0,00	78.551,63
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	8.071,85
100000018	Outras Restituições	0,00	63.482,07
100000026	CAUÇÕES	0,00	19.788,00
200000012	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	0,00	13.884,59
200000014	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	94,34
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.080.113,40</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.371.156,97</b>
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA	57.064,45	261.843,36
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	191.624,15	1.512.973,02
3	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	167.217,03	379.847,26
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	238.854,49	1.781.801,25
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.728,93	991.967,50
6	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.830,28	37.035,53
7	SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	103.069,35	205.460,79
<b>Total de Transferências:</b>		<b>842.388,68</b>	<b>5.170.928,71</b>





GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
	MUNICÍPIOS CONSULTORIA Contador 325/0-8		
	ANTONIO EDSON MELO Tesoreroiro		
	FRANCISCO NILSON MOREIRA Prefeito		



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
<b>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA</b>												
<b>02.01 Gabinete do Prefeito</b>												
<b>04.091.0042.2.002.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO</b>												
31901100	22	75.000,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
33903600	23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	24	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0061.2.003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
31901100	25	75.000,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	11.984,66	136.814,13	985,87	11.984,66	135.221,70	1.592,43
33901400	26	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	27	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	5.731,00	4.269,00	1.917,00	5.731,00	0,00
33903300	28	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	29	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,39	18.150,67	11.849,33	269,39	18.150,67	0,00
33903900	30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	25.046,43	14.953,57	4.200,00	22.946,43	2.100,00
33909200	31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,48	2.537,52	0,00	7.462,48	0,00
44905200	32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	50.000,00	62.800,00	0,00	0,00	18.019,05	193.204,71	69.595,29	18.019,05	189.512,28	3.692,43
<b>04.122.0061.2.004.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL</b>												
31901100	33	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	37	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	38	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0061.2.005.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS</b>												
33504100	39	1.500,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	6.600,00	20.200,00	400,00	6.600,00	20.200,00	0,00
33504300	40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00	0,00
Total do P. A.:		11.500,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	8.100,00	24.700,00	5.900,00	8.100,00	24.700,00	0,00
<b>04.122.0071.2.006.0000 FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA</b>												
33903000	42	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	43	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	44	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	45	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
<b>04.131.0070.2.007.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO</b>											
33903000	46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33903600	47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.536,00	0,00	0,00	464,00	0,00
Total da U. O.		471.500,00	81.900,00	0,00	0,00	26.119,05	184.831,29	218.368,71	26.471,05	214.678,28	3.692,43
<b>03.01 Secretaria de Planejamento e Administração Geral</b>											
<b>04.062.0021.2.008.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO</b>											
33504100	49	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.121.0064.2.009.0000 ELABORAÇÃO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO</b>											
33903500	50	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Total do P. A.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
<b>04.122.0061.2.010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL</b>											
31900100	51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	58.686,47	15.329,76	514.870,24	58.048,07	472.285,46	42.564,78
31901600	53	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	54	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	56	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	57	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900300	58	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	60	7.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	1.600,00	5.400,00	360,00	5.400,00	0,00
33903300	61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,08	4.519,92	0,00	4.519,92	0,00
33903500	62	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	63	180.000,00	0,00	0,00	0,00	14.436,11	200,08	141.966,09	16.752,11	140.348,09	18.051,83
33903700	64	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	65	35.000,00	0,00	0,00	0,00	40.024,19	30.748,20	424.205,13	55.744,69	390.539,36	55.512,44
33904700	66	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905100	67	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	98.295,05	0,00	98.295,05	0,00
33905200	68	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.402,41	0,00	0,00	9.597,59	0,00
33906300	69	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,92	5.235,08	0,00	5.235,08	0,00
44905200	70	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.737,60	17.783,00	7.237,00	1.737,00	4.037,00	3.200,00
45900000	71	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		700.000,00	150.000,00	0,00	40.024,19	124.532,96	183.327,38	1.211.326,10	132.641,87	1.130.257,55	119.349,05



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>04.122.0061.2.011.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS</b>											
31909100	72	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	73	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	74	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.845.0541.2.012.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)</b>											
31901300	75	250.000,00	0,00	0,00	0,00	25.626,42	25.626,42	373,58	25.626,42	0,00	25.626,42
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	25.626,42	25.626,42	373,58	25.626,42	0,00	25.626,42
Total da U. O.:		1.042.000,00	374.000,00	885.933,98	0,00	40.024,19	124.532,96	1.293.233,02	132.641,87	1.173.883,97	119.349,05
<b>04.01 Secretaria de Finanças</b>											
<b>04.123.0063.2.013.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL</b>											
31901100	76	85.000,00	0,00	6.500,00	0,00	10.647,08	87.962,88	3.537,12	87.962,88	10.776,08	80.999,49
33901400	77	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	78	20.000,00	0,00	34.800,00	0,00	10.901,50	54.436,57	363,43	10.901,50	15.340,40	49.215,83
33903500	79	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	80	20.000,00	0,00	30.200,00	0,00	6.052,81	50.119,99	80,01	6.052,81	6.052,81	50.080,80
33903900	81	15.000,00	0,00	71.350,00	0,00	3.915,90	86.250,90	99,10	84.058,19	12.627,90	78.826,79
33909200	82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.252,62	1.747,38	1.500,00	1.500,00	3.252,62
44905200	83	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00	13.874,00	0,00	1.126,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	10.000,00	142.850,00	0,00	33.017,29	283.148,96	29.701,04	36.017,29	46.297,19	19.867,53
<b>04.124.0065.2.015.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL</b>											
33903500	85	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	36.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Total do P. A.:		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	36.000,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>04.124.0065.2.014.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO FISCAL</b>											
33903500	84	72.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		72.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0545.2.016.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA</b>											
46907100	86	250.000,00	135.000,00	0,00	0,00	95.171,34	114.981,18	18,82	114.981,18	85.246,77	105.056,61
Total do P. A.:		250.000,00	135.000,00	0,00	0,00	95.171,34	114.981,18	18,82	114.981,18	85.246,77	105.056,61
<b>28.845.0543.2.017.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>											
33904700	87	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.665,22	24.016,55	25.983,45	6.665,22	6.665,22	24.016,55
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.665,22	24.016,55	25.983,45	6.665,22	6.665,22	24.016,55
<b>99.999.9999.2.018.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
99999999	88	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar
Total do P. A.:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.853,85	213.703,31	137.853,85	431.953,98	404.554,59	29.592,10
Total da U. O.:	700.000,00	195.000,00	142.850,00	0,00	0,00	434.140,69	213.703,31	137.853,85	431.953,98	404.554,59	29.592,10
<b>05.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos</b>											
<b>04.122.0068.1.002.0000 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>											
44905100	89	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	90	300.000,00	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	794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.122.0061.2.019.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA</b>											
31901100	91	200.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10.271,17	100.375,58	10.271,17	100.375,58	82.542,86	7.832,72
33901400	92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	93	90.000,00	0,00	0,00	0,00	11.254,63	162.189,67	11.254,63	162.189,67	155.000,79	7.188,88
33903600	94	150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.661,76	78.238,93	10.353,76	76.813,34	11.249,36	1.527,99
33903700	95	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	96	80.000,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	144.827,87	23.700,00	144.827,87	136.286,25	8.541,62
33909200	97	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,22	0,00	1.428,78	1.428,78	0,00
44905200	98	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00	6.292,00	0,00	4.194,67
Total do P. A.:	550.000,00	181.000,00	142.000,00	0,00	0,00	54.887,56	493.350,83	55.579,56	491.527,24	464.064,95	29.285,88
<b>15.122.0068.1.003.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE</b>											
44905100	99	300.000,00	0,00	0,00	0,00	43.476,49	553.190,69	43.476,49	553.190,69	553.190,69	0,00
44906100	100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	400.000,00	90.000,00	253.500,00	0,00	0,00	43.476,49	563.190,69	43.476,49	553.190,69	553.190,69	0,00
<b>15.122.0102.2.020.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>											
33903000	101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	102	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0284.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS</b>											
44905100	103	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	400.000,00	399.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0285.1.005.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>											
44905100	104	800.000,00	200.000,00	486.232,43	0,00	35.684,40	1.088.162,26	35.684,40	1.088.162,26	1.067.107,09	21.055,17
Total do P. A.:	800.000,00	200.000,00	486.232,43	0,00	0,00	35.684,40	1.088.162,26	35.684,40	1.088.162,26	1.067.107,09	21.055,17
<b>15.452.0283.2.021.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>											
33903000	105	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	106	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,62	0,00	5.912,38	5.912,38	0,00
33903900	107	160.000,00	0,00	0,00	0,00	19.160,35	308.675,17	19.160,35	308.675,17	304.542,49	4.332,68



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	300.000,00	115.000,00	148.950,00	0,00	0,00	19.160,35	19.162,45	314.787,55	19.160,35	310.454,87	4.332,68
<b>15.452.0286.2.022.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>											
33903000	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	25.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.592,60	473,36	28.026,64	2.592,60	28.026,64	0,00
33903900	35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	105.000,00	64.000,00	3.500,00	0,00	0,00	2.592,60	16.473,36	28.026,64	2.592,60	28.026,64	0,00
<b>17.244.0321.1.006.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>											
44905100	300.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,07	23.689,93	0,00	23.689,93	0,00
Total do P. A.:	300.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,07	23.689,93	0,00	23.689,93	0,00
<b>17.244.0322.2.023.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>											
44905100	350.000,00	279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69	70.464,31	0,00	70.464,31	0,00
Total do P. A.:	350.000,00	279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69	70.464,31	0,00	70.464,31	0,00
<b>23.691.0441.1.007.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS</b>											
44905100	150.000,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,46	45.411,52	0,00	9.000,00	36.411,52
Total do P. A.:	150.000,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,46	45.411,52	0,00	9.000,00	36.411,52
<b>25.752.0483.1.008.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO URBANA</b>											
44905100	85.000,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	85.000,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0501.1.009.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL</b>											
44905100	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0501.1.010.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE</b>											
44905100	150.000,00	128.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,62	17.915,38	0,00	17.915,38	0,00
Total do P. A.:	150.000,00	128.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,62	17.915,38	0,00	17.915,38	0,00
<b>26.782.0502.2.024.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>											
33903000	20.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	86,34	21.113,66	3.365,00	21.102,06	11,60
33903600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,49	1.801,51	0,00	1.801,51	0,00
33903900	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33909200	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	95.000,00	58.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	23.115,17	23.115,17	3.365,00	23.103,57	11,60
Total da U. O.:	4.900.000,00	3.166.241,00	1.037.382,43	0,00	25.000,00	156.001,40	113.027,15	2.658.690,69	220.289,98	2.567.017,43	81.096,85





GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>06.01 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos</b>											
<b>18.542.0346.2.025.0000 AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>											
33903000	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	126	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,07	3.998,93	1.001,07	1.001,07	0,00
33903900	127	5.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	1.001,07	14.598,93	1.001,07	1.001,07	0,00
<b>20.122.0061.2.026.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>											
31601100	128	123.000,00	0,00	93.900,00	0,00	0,00	24.800,35	6.839,46	210.060,54	24.855,35	193.153,64
33901400	129	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	600,00	0,00	600,00
33903000	130	50.000,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	4.390,20	14.209,80	4.390,20	0,00	4.390,20
33903600	131	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.578,86	18.619,45	10.380,54	2.241,86	10.380,54
33903900	132	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,60	3.547,40	0,00	3.547,40
33909200	133	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	134	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	51.400,00	93.900,00	0,00	0,00	26.379,21	63.521,32	27.042,21	27.197,21	212.071,78
<b>20.544.0345.1.011.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS</b>											
44905100	135	250.000,00	222.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	222.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.604.0384.2.027.0000 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA</b>											
33903000	136	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	137	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	138	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	139	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	140	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	141	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0381.2.028.0000 AÇÕES DE INCENTIVOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>											
33903000	142	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	143	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	144	30.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	1.800,00	548,78	36.951,22	1.800,00	36.951,22
33903900	145	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,26	5.355,59	2.765,26	2.765,26	24.644,41
44905200	146	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		165.000,00	50.000,00	7.500,00	0,00	0,00	4.565,26	60.904,37	61.595,63	4.565,26	61.595,63
<b>20.606.0402.2.029.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS</b>											
33903500	147	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	148	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903900	149	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.752.0482.1.012.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL</b>												
44905100	150	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		810.000,00	377.850,00	101.400,00	0,00	0,00	30.944,47	291.575,38	241.874,62	31.607,47	31.762,47	274.668,48
<b>07.01 Secretaria de Turismo</b>												
<b>23.122.0061.2.033.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E INCREMENTO DO TURISMO</b>												
31901100	165	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	167	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	168	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	169	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	170	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903700	171	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	172	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	173	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	174	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0243.2.034.0000 REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS</b>												
33903000	175	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	176	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	177	165.000,00	160.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		175.000,00	160.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		285.000,00	190.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.940,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.01 Secretaria de Empreendedorismo</b>												
<b>11.122.0061.2.035.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DAS AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO</b>												
31901100	178	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	179	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	180	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	181	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	182	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	183	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	184	10.000,00	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.:		65.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	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 Pagar
<b>11.128.0203.2.036.0000 ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
33903000	185	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	186	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	187	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.333.0203.2.037.0000 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>													
33903000	188	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	189	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	190	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.333.0205.2.038.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>													
31903400	191	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	193	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	194	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.334.0146.2.039.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME</b>													
33903000	195	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	196	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	197	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		139.750,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		6.328.200,00	4.463.451,00	2.249.465,41	0,00	65.024,19	472.451,73	4.895.438,08	1.198.827,33	488.582,04	4.853.541,28	553.374,55	4.634.800,75
<b>12.361.0221.2.042.0000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>09.01 Fundo Municipal de Educação - FME</b>													
<b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100	218	100.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	20.413,42	171.866,08	5.133,12	20.413,42	171.866,88	20.366,42	157.481,82
31901600	219	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	220	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	221	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	222	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,57	10.370,43	0,00	0,00	10.370,43
33903600	223	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204,01	0,00	0,00	0,00	6.735,99
33903900	224	75.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,89	2.263,11	0,00	0,00	2.263,11
33909200	225	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	226	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,00	0,00	0,00	0,00	6.399,00



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orc	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Paqar
Total do P. A.:		350.000,00	164.000,00	77.000,00	0,00	0,00	20.413,42	197.635,41	65.364,59	20.413,42	197.635,41	20.368,42	163.250,35	14.385,06
<b>12.845.0541.2.056.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)</b>														
31901300	273	85.000,00	85.000,00	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.:		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.845.0543.2.057.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>														
33904700	274	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,20	8.465,44	16.534,56	1.043,20	8.465,44	1.043,20	8.465,44	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,20	8.465,44	16.534,56	1.043,20	8.465,44	1.043,20	8.465,44	0,00
<b>12.122.0061.2.040.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>														
31901100	198	80.000,00	78.057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	199	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	201	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33404100	203	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	204	50.000,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	205	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	200,00	1.960,00	200,00	1.960,00	0,00
33903000	206	25.000,00	0,00	91.700,00	0,00	0,00	9.125,08	116.291,15	408,85	9.125,08	116.291,15	16.397,44	112.899,89	3.391,26
33903500	207	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	208	60.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	5.846,68	93.739,20	260,80	8.399,79	93.109,20	8.399,79	93.109,20	630,00
33903700	209	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	210	65.000,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.006,54	152.734,10	65,90	37.706,54	151.237,00	33.689,54	140.344,00	12.390,10
33909200	212	10.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	17.587,41	0,00	17.587,41	0,00
44905200	214	25.000,00	10.000,00	300,00	0,00	0,00	3.738,00	15.254,00	48,00	3.738,00	15.254,00	3.738,00	15.254,00	0,00
Total do P. A.:		420.000,00	157.857,15	222.300,00	0,00	0,00	57.916,30	397.565,86	86.876,99	59.189,41	395.436,76	62.424,77	381.154,50	16.411,36
<b>12.124.0065.2.041.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL</b>														
33903500	215	48.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	53.000,00	0,00	4.000,00	53.000,00	4.000,00	49.000,00	4.000,00
Total do P. A.:		48.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	53.000,00	0,00	4.000,00	53.000,00	4.000,00	49.000,00	4.000,00
<b>12.361.0068.1.014.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS</b>														
44805100	216	180.000,00	108.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.177,28	4.972,72	0,00	66.177,28	0,00	66.177,28	0,00
44806100	217	20.000,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	124.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.177,28	8.072,72	0,00	66.177,28	0,00	66.177,28	0,00
<b>12.361.0226.2.043.0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
33903000	227	25.000,00	12.000,00	1.800,00	0,00	0,00	2.850,00	14.711,75	88,25	2.850,00	14.711,75	2.297,33	14.096,08	615,67
33903600	228	125.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	229	15.000,00	0,00	787.000,00	0,00	0,00	60.813,76	801.563,35	436,65	75.909,80	740.749,59	75.909,80	740.749,59	60.813,76

**GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
44915200	230	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		215.000,00	122.000,00	788.800,00	0,00	0,00	63.663,75	65.524,90	78.759,80	755.461,34	78.207,13	754.645,67	61.429,43
<b>12.361.0226.2.044.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
44905200	231	100.000,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	232	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0227.2.045.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE</b>													
33903000	233	130.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	37.835,08	338.929,84	70,16	37.835,08	338.929,84	332.248,24	6.681,60
Total do P. A.:		130.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	37.835,08	338.929,84	70,16	37.835,08	338.929,84	332.248,24	6.681,60
<b>12.361.0228.2.046.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE</b>													
33903000	234	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0229.2.047.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>													
31903400	235	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	236	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	237	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	238	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.362.0221.2.048.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO</b>													
31901100	239	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	240	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	241	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	242	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	243	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.362.0226.2.049.0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO</b>													
33903000	244	30.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.973,00	0,00	5.527,00	0,00	5.527,00	0,00
33903600	245	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	246	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.973,00	0,00	5.527,00	0,00	5.527,00	0,00
<b>12.363.0223.2.050.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA</b>													
33901800	247	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	248	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	249	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	250	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orc	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>12.364.0221.2.051.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>											
33901800	251	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	252	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	253	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	254	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0068.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>											
44905100	255	300.000,00	296.507,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,14	0,00	0,00	0,00
44906100	256	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	341.507,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,14	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0221.2.052.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>											
31901100	257	60.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	258	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	259	80.000,00	79.517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	482,57	0,00	0,00	0,00
33903500	260	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	261	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	262	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	263	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	264	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	139.017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	90.982,57	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0227.2.053.0000 MANUTENÇÃO DO PNAC</b>											
33903000	265	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0221.2.054.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>											
31901100	266	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	267	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	268	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	269	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	270	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900	271	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>12.367.0230.2.055.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS</b>											
33901000	272	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA</b>											
44905100	275	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Paqar	Despesa a Paqar
<b>13.392.0229.2.058.0000 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA</b>												
Total do P. A.:	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	276	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	277	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	278	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	279	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.100,00	0,00	400,00	400,00	0,00
33901800	280	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	281	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	4.842,91	157,09	115,00	4.842,91	4.549,91	293,00
33903100	282	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	283	5.000,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	13.036,33	163,87	1.913,75	13.036,33	13.036,33	0,00
33903800	284	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,25	3.721,75	210,00	1.278,25	850,00	428,25
33909200	285	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,66	233,34	0,00	2.286,66	2.286,66	0,00
44905200	286	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.119,00	381,00	0,00	3.119,00	3.119,00	0,00
Total do P. A.:	40.000,00	40.000,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	24.943,15	26.756,65	2.238,75	24.943,15	1.913,75	24.221,90
<b>13.392.0241.2.059.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL</b>												
33903000	287	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,50	21.747,50	0,00	4.252,50	0,00	3.843,50
33903100	288	21.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	289	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151,90	4.848,10	1.100,00	10.151,90	1.100,00	10.151,90
33903900	290	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	75.000,00	75.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	14.404,40	49.555,60	1.100,00	14.404,40	1.100,00	13.995,40
<b>13.392.0243.2.060.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR</b>												
33903000	291	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,46	10.233,54	0,00	2.766,46	0,00	2.766,46
33903100	292	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	293	13.000,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	46.743,27	556,73	2.664,28	46.743,27	2.664,28	46.743,27
33903900	294	25.000,00	0,00	89.900,00	0,00	0,00	94.824,50	76,50	22.000,00	94.824,50	27.074,50	15.000,00
Total do P. A.:	75.000,00	75.000,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	144.334,23	34.865,77	24.664,28	144.334,23	29.738,78	15.000,00
<b>27.812.0521.2.061.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR</b>												
31901100	295	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	296	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	297	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	298	5.000,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	16.115,00	985,00	0,00	16.115,00	624,00	970,00
33903600	299	10.000,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	26.770,09	529,91	888,57	26.770,09	888,57	26.770,09
33903900	300	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	45.000,00	45.000,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	42.885,09	31.514,91	888,57	42.885,09	1.512,57	41.915,09
<b>27.812.0522.1.017.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS</b>												
44905100	301	450.000,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00	100.088,27	411,73	0,00	100.088,27	0,00	100.088,27
44905100	302	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		500.000,00	388.500,00	0,00	0,00	0,00	100.068,27	10.411,73	0,00	100.068,27	0,00
Total da U. O.:		3.276.500,00	1.746.132,44	1.447.400,00	0,00	0,00	2.215.231,07	762.536,49	230.112,51	2.152.290,21	233.833,27
Total da U. G.:		3.276.500,00	1.746.132,44	1.447.400,00	0,00	0,00	2.215.231,07	762.536,49	230.112,51	2.152.290,21	233.833,27
<b>3 FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>											
<b>09.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB</b>											
<b>12.128.0066.2.062.0000 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>											
31903400	303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	304	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.400,00	0,00	600,00	0,00
33903300	305	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	306	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	307	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.065,46	934,54	0,00	9.065,46	0,00
33903900	308	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,46	30.334,54	0,00	9.665,46	0,00
<b>12.361.0068.1.018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS</b>											
44905100	309	300.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	127.951,49	2.048,51	0,00	127.951,49	0,00
44906100	310	50.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	127.951,49	9.548,51	0,00	127.951,49	0,00
<b>12.361.0221.2.063.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
31901100	311	2.430.000,00	0,00	467.600,00	0,00	0,00	2.873.052,67	24.547,33	406.535,50	2.873.052,67	585.552,29
31901600	312	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	313	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31905200	314	35.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	80.928,63	71,37	0,00	80.928,63	0,00
33901400	315	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	3.820,00	520,00	6.180,00	0,00
33903000	316	86.000,00	0,00	67.600,00	0,00	300,00	146.640,50	959,50	11.394,54	146.640,50	14.068,19
33903600	317	100.000,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	219.293,05	206,95	15.322,08	218.350,92	15.322,08
33903900	318	80.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	275.647,37	352,63	25.881,75	271.521,62	26.881,75
33906200	319	5.000,00	0,00	5.115,00	0,00	0,00	10.114,18	0,82	0,00	10.114,18	0,00
44905200	320	100.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	37.501,00	489,00	0,00	37.501,00	0,00
Total do P. A.:		3.000.000,00	222.000,00	901.815,00	0,00	300,00	3.649.357,40	30.457,60	459.743,87	3.644.289,52	642.404,31
<b>12.361.0226.2.064.0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
33903000	321	70.000,00	52.650,00	0,00	0,00	0,00	5.288,00	12.062,00	95,00	5.288,00	0,00
33903600	322	215.000,00	197.100,00	0,00	0,00	0,00	95,23	17.804,77	0,00	95,23	0,00
33903900	323	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	249.750,00	0,00	0,00	0,00	5.383,23	44.866,77	95,00	5.383,23	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulações	Créditos Suble.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagor	Despesa a Pagor
<b>12.365.0221.2.065.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100	324	185.000,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	27.868,89	203.828,04	7.671,96	203.828,04	45.521,40	203.828,04	0,00
33901400	325	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	326	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	327	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	328	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,43	19.731,57	268,43	0,00	268,43	0,00
33903900	329	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905200	330	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	331	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		295.000,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	27.868,89	204.096,47	117.403,53	204.096,47	45.521,40	204.096,47	0,00
<b>12.366.0221.2.066.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
31901100	332	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	333	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	334	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	335	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	336	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	337	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.845.0542.2.067.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)</b>													
31901300	338	350.000,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00	105.161,47	353.344,26	0,74	353.344,26	105.161,47	353.344,26	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00	105.161,47	353.344,26	0,74	353.344,26	105.161,47	353.344,26	0,00
<b>12.845.0543.2.068.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>													
33904700	339	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,79	19.009,95	20.990,05	19.009,95	1.999,79	19.009,95	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,79	19.009,95	20.990,05	19.009,95	1.999,79	19.009,95	0,00
Total da U. O.:		4.455.000,00	684.250,00	931.660,00	0,00	300,00	582.279,76	4.368.808,26	333.601,74	4.363.740,38	795.181,97	4.284.920,64	83.887,62
Total da U. G.:		4.455.000,00	684.250,00	931.660,00	0,00	300,00	582.279,76	4.368.808,26	333.601,74	4.363.740,38	795.181,97	4.284.920,64	83.887,62
<b>4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>10.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>													
<b>10.122.0061.2.069.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
31901100	340	605.000,00	0,00	349.500,00	0,00	0,00	114.439,30	931.848,57	22.653,43	931.848,57	113.980,94	850.753,11	81.093,48
31903400	341	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31906200	342	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	343	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	344	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	345	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33901400	346	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	260,00	80,00	3.740,00	3.720,00	20,00
33903000	347	50.000,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	1.793,45	258,72	1.793,45	112.841,28	112.831,28	110,00
33903500	348	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	349	100.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	4.131,54	160,48	5.556,54	45.839,51	45.839,51	0,00
33903900	350	80.000,00	0,00	7.000,00	0,00	60,00	9.047,27	599,00	5.564,02	75.114,00	75.114,00	11.319,40
33904700	351	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	352	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	22.986,07	22.986,07	0,00
33909300	353	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	354	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	14.322,90	678,00	678,00	678,00	0,00
Total do P. A.:		980.000,00	54.000,00	427.700,00	0,00	60,00	130.189,56	149.235,17	126.111,31	1.197.181,58	1.111.921,97	92.542,86
<b>10.124.0065.2.070.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL</b>												
33903500	355	48.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	53.000,00	48.919,20	4.080,80
Total do P. A.:		48.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	53.000,00	48.919,20	4.080,80
<b>10.301.0068.1.019.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>												
44905100	356	100.000,00	0,00	80.701,00	0,00	0,00	58.141,92	58,90	58.141,92	180.642,10	180.642,10	0,00
44906100	357	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.:		150.000,00	50.000,00	80.701,00	0,00	0,00	58.141,92	58,90	58.141,92	180.642,10	180.642,10	0,00
<b>10.301.0181.1.020.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE</b>												
44905200	358	120.000,00	120.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0181.2.071.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>												
31901100	359	669.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	28.586,56	1.026,10	28.586,56	577.973,90	547.387,34	30.586,56
33902800	360	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	362	40.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	37.817,80	608,77	37.817,80	148.391,23	141.716,11	4.675,12
33903500	363	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	364	100.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	3.793,28	130,78	5.243,28	27.672,22	27.672,22	187,00
33903900	365	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	38.156,00	6.631,89	31.844,00	31.844,00	0,00
33909200	366	6.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	221,33	0,00	87.778,67	87.778,67	0,00
44905200	367	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,70	7.711,44	2.171,70	22.288,56	22.288,56	0,00
Total do P. A.:		980.000,00	162.000,00	189.000,00	0,00	0,00	73.554,14	112.854,42	80.751,03	893.946,58	858.688,90	35.458,68
<b>10.301.0188.2.072.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL</b>												
31901100	368	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	369	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00	0,00	3.162,00	3.162,00	0,00
33903600	370	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	3.162,00	0,00
<b>10.302.0181.1.021.0000 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>												



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
44805100	371	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.302.0181.2.073.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>												
31901100	372	275.500,00	0,00	142.400,00	0,00	0,00	45.234,73	71,20	417.828,80	37.888,57	372.594,07	45.234,73
31901600	373	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	374	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33804100	375	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	376	5.000,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	1.200,00	90,00	13.760,00	1.160,00	13.720,00	40,00
33903000	377	5.000,00	0,00	236.800,00	0,00	8.194,20	13.853,54	233.640,51	233.640,51	20.707,41	232.222,45	1.418,06
33903500	378	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	379	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,31	13.524,82	12.690,82	615,51	12.690,82	833,80
33903700	380	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	381	20.000,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	14.405,23	89,64	136.686,36	17.443,23	129.294,36	7.416,00
33904700	382	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905200	383	5.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	8,62	34.491,38	0,00	34.491,38	0,00
33905300	384	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	385	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	5.464,00	4.536,00	0,00	4.326,00	210,00
Total do P. A.:		400.000,00	0,00	534.350,00	0,00	8.194,20	76.022,81	79.858,33	854.491,67	77.814,72	798.339,08	55.152,59
<b>10.303.0192.2.074.0000 SISTEMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>												
33903000	386	75.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,13	635,87	0,00	635,87	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,13	635,87	0,00	635,87	0,00
<b>10.304.0185.2.075.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA</b>												
33903000	387	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	388	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,16	3.469,84	1.530,16	0,00	1.530,16	0,00
33903900	389	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,16	18.469,84	1.530,16	0,00	1.530,16	0,00
<b>10.305.0187.2.076.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO</b>												
31903400	390	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	391	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.358,91	641,09	0,00	641,09	0,00
33903600	392	20.000,00	0,00	117.600,00	0,00	4.342,84	5.533,42	5.314,53	131.284,99	5.533,42	131.284,99	1.190,48
33903900	393	25.000,00	0,00	32.600,00	0,00	7.323,75	27.087,00	7.421,25	50.178,75	27.087,00	50.178,75	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	150.400,00	0,00	11.666,69	32.620,42	42.094,69	182.114,83	32.620,42	182.114,83	1.190,48
<b>10.845.0541.2.077.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)</b>												
31901300	394	85.000,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	10.440,05	0,00	10.440,05	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	10.440,05	0,00	10.440,05	0,00
<b>10.845.0543.2.078.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>												
33904700	395	17.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.927,74	184,96	18.315,04	1.927,74	18.315,04	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	17.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.927,74	18.315,04	1.927,74	18.315,04	0,00
Total da U. O.:	3.045.500,00	584.500,00	1.388.151,00	0,00	19.910,89	376.436,59	435.018,61	380.851,43	3.394.596,08	188.425,41
Total da U. G.:	3.045.500,00	584.500,00	1.388.151,00	0,00	19.910,89	376.436,59	435.018,61	380.851,43	3.394.596,08	188.425,41
<b>5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>11.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>										
<b>08.845.0543.2.093.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>										
Total do P. A.:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.122.0061.2.079.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>										
31901100	396	118.500,00	0,00	0,00	0,00	12.377,48	6.711,78	12.377,48	111.788,22	103.319,19
31903400	387	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	388	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	389	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	400	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	401	5.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.780,00	240,00	3.220,00	0,00
33903000	402	96.000,00	0,00	0,00	0,00	5.543,86	225,00	5.543,86	24.275,00	422,50
33903600	403	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,63	0,00	4.801,37	0,00
33903900	404	75.000,00	0,00	0,00	0,00	13.954,12	1.156,96	25.754,12	115.943,44	9.780,00
33904700	405	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	406	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	407	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,86	0,00	257,12	0,00
33909300	408	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	409	22.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	19.511,00	600,00	2.489,00	0,00
Total do P. A.:	460.000,00	155.500,00	42.100,00	0,00	0,00	32.715,48	83.825,85	44.515,48	262.774,15	18.651,53
<b>08.124.0065.2.080.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL</b>										
33903500	410	48.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	53.000,00	4.000,00
Total do P. A.:	48.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	53.000,00	4.000,00
<b>08.125.0141.2.081.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>										
31901100	411	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	412	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	413	5.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	4.520,00	160,00	480,00	0,00
33903000	414	21.250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	600,00	0,00
33903500	415	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	416	21.250,00	0,00	28.000,00	0,00	4.226,18	775,11	4.226,18	48.474,89	0,00
33903900	417	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	418	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	419	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	4.386,18	51.264,89	36.735,11	51.264,89	4.386,18	51.264,89
<b>08.243.0142.2.082.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE</b>											
31903400	420	5.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
33903000	421	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	422	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0068.1.022.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
44905100	423	100.000,00	0,00	833.272,18	0,00	0,00	922.197,58	11.074,60	0,00	0,00	412.355,70
44906100	424	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	35.000,00	833.272,18	0,00	0,00	922.197,58	16.074,60	0,00	0,00	412.355,70
<b>08.244.0141.2.083.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO</b>											
33903200	425	21.500,00	0,00	141.700,00	0,00	0,00	18.465,68	163.114,81	163.114,81	13.676,00	28.631,19
33903600	426	6.750,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
33903900	427	6.750,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	2.884,70	31.288,90	31.288,90	2.884,70	31.288,90
Total do P. A.:		35.000,00	6.000,00	166.400,00	0,00	0,00	21.350,38	194.403,71	194.403,71	16.560,70	28.631,19
<b>08.244.0145.2.084.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>											
33901000	428	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	429	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0148.2.085.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>											
31901100	431	53.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	433	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	434	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	435	28.000,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	3.159,16	86,62	55.313,38	3.274,16	54.947,38
33903500	436	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	437	25.000,00	0,00	138.400,00	0,00	0,00	32.849,44	162.874,10	162.664,10	32.831,35	1.179,66
33903900	438	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.583,50	436,50	0,00	436,50
33906300	439	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44805200	440	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45900000	441	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	30.000,00	165.800,00	0,00	0,00	36.108,60	216.723,98	216.413,98	36.105,51	216.741,82
<b>08.244.0149.2.086.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>											
31901100	442	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Lan	Anulações Orc.	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
31903400	443	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	444	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	445	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	446	37.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	447	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	448	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	12.600,00	600,00	600,00	2.400,00	0,00
33903600	449	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	450	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	451	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	77.600,00	600,00	600,00	2.400,00	0,00
<b>08.306.0194.2.087.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>												
33903000	452	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	453	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	454	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	455	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0381.2.088.0000 PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>												
33903000	456	58.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	457	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	458	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	459	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0382.2.089.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA</b>												
44905100	460	120.000,00	120.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.601.0383.2.090.0000 PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS</b>												
33903000	461	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	462	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	463	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	464	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.605.0382.2.091.0000 PROGRAMA FEIRA LIVRE POPULAR</b>												
33903000	465	59.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	466	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	467	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.845.0541.2.092.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)</b>												



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	468	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.422.0261.2.094.0000 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA CIDADANIA</b>										
33901000	470	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	471	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	472	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.126.0364.2.095.0000 AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL</b>										
33903000	473	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,18	594,82	0,00	594,82
33903600	474	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	475	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	476	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.405,18	594,82	0,00	594,82
Total da U. O.:		1.630.500,00	1.240.572,18	0,00	0,00	98.560,62	593.813,05	1.426.208,46	96.685,35	1.239.738,55
Total da U. G.:		1.630.500,00	1.240.572,18	0,00	0,00	98.560,62	593.813,05	1.426.208,46	96.685,35	1.239.738,55
<b>6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>										
<b>11.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMCA</b>										
<b>08.243.0066.2.096.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES</b>										
33903000	477	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	478	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	479	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0142.2.097.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>										
33903000	480	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	481	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	482	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0142.2.098.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>										
33903000	483	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	484	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0143.2.099.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>										
31601100	485	20.000,00	0,00	15.305,00	0,00	3.625,00	1.305,00	34.000,00	3.625,00	31.450,00
31901300	486	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	0,00	15.305,00	0,00	3.625,00	3.305,00	34.000,00	3.625,00	31.450,00





GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga a Paqar	Despesa em Dezembro até	Despesa a Paqar
33504100	487	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	488	3.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	160,00	2.840,00	160,00	120,00	160,00	120,00	0,00
33903000	489	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	490	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	491	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	600,00	0,00
33903900	492	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,17	4.384,83	615,17	0,00	615,17	0,00	0,00
33909200	493	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	494	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	4.711,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	15.305,00	0,00	0,00	3.945,00	88.840,83	37.464,17	4.545,00	34.914,17	4.545,00	2.550,00
<b>08.243.0143.2.100.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100	495	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	496	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	497	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	498	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	499	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0149.2.101.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INTANTIL</b>													
33903000	500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	501	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	502	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	503	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		145.000,00	34.000,00	15.305,00	0,00	0,00	3.945,00	88.840,83	37.464,17	4.545,00	34.914,17	4.545,00	2.550,00
Total da U. G.:		145.000,00	34.000,00	15.305,00	0,00	0,00	3.945,00	88.840,83	37.464,17	4.545,00	34.914,17	4.545,00	2.550,00
<b>7 SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>06.02 Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE</b>													
<b>17.122.0061.2.030.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE</b>													
31901100	151	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	152	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	153	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	27.465,64	23.534,36	2.736,50	21.134,36	2.736,50	2.400,00
33903600	154	60.000,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	7.361,72	7.857,05	82.642,95	7.361,72	82.642,95	7.361,72	0,00
33903900	155	10.000,00	0,00	183.000,00	0,00	10.909,43	18.102,51	13.933,49	147.729,65	32.115,41	131.656,10	32.115,41	27.410,41
33909200	156	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	256,50	9.743,50	0,00	9.743,50	0,00	0,00
44905200	157	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	599,70	7.900,30	620,00	7.900,30	620,00	0,00
Total do P. A.:		275.000,00	148.000,00	212.000,00	0,00	10.909,43	26.664,23	56.112,38	271.550,76	42.833,63	253.077,21	42.833,63	29.810,41



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orc	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>17.244.0321.2.031.0000 ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>										
33903000	158	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903800	159	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.872,02	14.127,98	5.872,02	5.872,02	0,00
33903900	160	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.872,02	44.127,98	5.872,02	5.872,02	0,00
<b>17.244.0322.2.032.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA</b>										
33903000	161	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.949,60	17.065,40	8.949,60	8.949,60	6.017,10
33903800	162	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.332,25	13.667,75	1.332,25	1.332,25	1.332,25
33903900	163	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	28.991,13	13.008,87	28.991,13	28.991,13	0,00
44905200	164	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	32.000,00	0,00	0,00	39.272,98	48.742,02	39.272,98	39.272,98	36.340,48
<b>17.512.0324.1.013.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS</b>										
44905100	165	200.000,00	1.298.863,85	0,00	0,00	308.212,15	36,85	308.212,15	308.212,15	1.398.827,00
Total do P. A.:		200.000,00	1.298.863,85	0,00	0,00	308.212,15	36,85	308.212,15	308.212,15	1.398.827,00
Total da U. O.:		675.000,00	1.542.863,85	0,00	10.809,43	334.876,38	149.019,23	346.889,75	351.045,78	1.694.116,71
Total da U. G.:		675.000,00	1.542.863,85	0,00	10.809,43	334.876,38	149.019,23	346.889,75	351.045,78	1.694.116,71
<b>8 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL</b>										
<b>11.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b>										
<b>16.122.0061.2.102.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO</b>										
31901100	504	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	505	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	506	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	507	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	508	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	509	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	510	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	511	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.244.0301.1.023.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>										
44905100	512	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
44906100	513	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Lan	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Paqar
Total da U. G.:		400.000,00	359.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA</b>													
<b>01.01 Câmara Municipal de Ipaporanga</b>													
<b>01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>													
31900100	1	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	3	320.000,00	0,00	19.000,00	0,00	2.213,57	34.693,28	332.479,71	6.520,29	82.885,82	82.885,82	332.479,71	0,00
31901300	4	60.000,00	0,00	16.000,00	0,00	2.672,82	26.000,00	73.327,18	2.672,82	26.209,93	26.209,93	73.327,18	0,00
31903400	5	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	7	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	8	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	9	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903000	10	65.000,00	19.000,00	0,00	0,00	9,00	0,00	14.910,60	31.089,40	2.700,45	2.700,45	14.910,60	0,00
33903300	11	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	12	65.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
33903600	13	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	95,50	0,00	13.085,15	26.914,85	1.800,00	1.800,00	13.085,15	0,00
33903900	14	40.000,00	0,00	92.000,00	0,00	5.741,86	17.264,02	118.400,52	13.599,48	34.266,92	34.266,92	118.400,52	0,00
33904700	15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	17	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	19	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	6.621,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00
44905200	20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,30	7.367,70	0,00	0,00	2.632,30	0,00
Total do P. A.:		720.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	10.732,74	77.957,30	566.014,46	153.995,54	147.863,12	147.863,12	566.014,46	0,00
<b>04.031.0068.1.001.0000 AMPLIAÇÃO DO PAÇO DO PODER LEGISLATIVO</b>													
44905100	21	35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.927,84	0,00	24.533,78	10.466,22	12.600,00	12.600,00	24.533,78	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.927,84	0,00	24.533,78	10.466,22	12.600,00	12.600,00	24.533,78	0,00
Total da U. O.:		755.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	18.660,58	77.957,30	590.548,24	164.451,76	160.463,12	160.463,12	590.548,24	0,00
Total da U. C.:		755.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	18.660,58	77.957,30	590.548,24	164.451,76	160.463,12	160.463,12	590.548,24	0,00
Total Orc.:		22.710.750,00	8.942.418,44	8.942.418,44	0,00	114.805,08	2.158.464,74	18.943.841,18	3.766.908,92	2.317.403,49	2.603.243,24	17.789.969,63	1.153.871,55



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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	1.124,71	8.523,61
100000012	Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00	7.329,05
100000015	Empréstimo Consignável - Bradesco	0,00	7.566,39	78.617,64
100000018	Outras Restituições	0,00	53.763,11	63.482,07
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	1.217,52	8.204,45
100000026	CAUÇÕES	0,00	0,00	6.488,00
100002009	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00	485.623,98
100010000	Salario Família	0,00	4.824,97	53.850,75
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	212.651,56	623.725,62
100050000	PASEP	0,00	0,00	131.196,94
100060000	ISS	0,00	29.603,90	120.908,64
100070000	IRRF	0,00	36.646,72	163.735,49
199999999	Repasse do Duodécimo da Camara	0,00	49.200,00	590.400,00
200000012	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	0,00	4.361,53	13.884,59
200000014	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	97,78
Total Extra Orçamentário:				2.356.068,61

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA	756.859,92	4.485.468,87
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	66.809,61
3	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	70.135,78	562.436,29
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.392,62	55.344,17
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	474,72
6	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,36	0,36
7	SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	394,69



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Total das Transferências: 842.388,68 5.170.928,71

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador 325/0-8

ANTÔNIO EDSON MELO

Tesoureiro

FRANCISCO NILSON MOREIRA

Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

Relatório 25

**Termos de Conferência de Caixa, Conciliações e  
Extratos Bancários de Dezembro**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

**Termo de Conferência de Caixa**  
**IPAPORANGA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

**SALDO DE CAIXA**

R\$ 0,00 Zero Real

**SALDO DE BANCOS**

R\$ 196,83 Cento e Noventa e Seis Reais, e Oitenta e Tres Centavos

**Discriminação dos Saldos**

25.244-1 25.244-1 - CAMARA MUNICIPAL

196,83

Emissão : 31 de Dezembro de 2010

Gestor :   
MARIA CONCEIÇÃO ARAÚJO SOUZA  
CPF N° 982.981.357-68  
Presidenta

Tesoureiro :   
JACIRA ESTERLINA DA SILVA



Extrato conta corrente		A33F141156257046006 14/01/2011 12:09:22				
<b>Cliente - Conta atual</b>						
Agência	237-2					
Conta corrente	25244-1 CAMARA M DE IPAPORANGA					
Período do extrato	01/12/2010 até 31/12/2010					
<b>Lançamentos</b>						
Dt. movimento	Dt. balancote	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2010		0000	0000 000 Saldo Anterior			1.451,16 C
01/12/2010		0237	13976 002 Cheque	853.763	71,35 D	1.379,81 C
02/12/2010		1990	13079 102 Cheque Compensado	853.744	74,20 D	1.305,61 C
03/12/2010		1990	13079 102 Cheque Compensado	853.768	183,75 D	1.121,86 C
07/12/2010		0237	13478 002 Cheque	853.769	639,28 D	
07/12/2010		0237	13478 002 Cheque	853.770	30,00 D	452,58 C
14/12/2010		1990	13079 102 Cheque Compensado	853.771	146,30 D	
14/12/2010		1990	13079 102 Cheque Compensado	853.772	292,18 D	14,10 C
20/12/2010		0237	13478 510 Dep Cheque BB Liquidado	2.371.347.800.255	49.200,00 C	
20/12/2010		0237	13478 002 Cheque	853.773	726,00 D	
20/12/2010		0237	13478 002 Cheque	853.774	1.617,99 D	
20/12/2010		0237	13478 002 Cheque	853.775	180,00 D	
20/12/2010		0237	13478 002 Cheque	853.776	556,80 D	
20/12/2010		0237	13478 002 Cheque	853.777	3.940,00 D	
20/12/2010		0237	13478 002 Cheque	853.779	650,00 D	
20/12/2010		0000	13134 166 Folha de Pagamento	22.622	10.612,75 D	
20/12/2010		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.541.000.104.074	10,61 D	
			Tarifa referente a 20/12/2010			
20/12/2010		0000	13113 310 Tarifa Pag Salário DOC	843.541.000.123.532	69,30 D	
			Tarifa referente a 20/12/2010			
20/12/2010		1990	13097 102 Cheque Compensado	853.778	3.940,00 D	26.910,65 C
21/12/2010		0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.781	6.061,65 D	
21/12/2010		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.550.900.004.018	16,00 D	
			Tarifa referente a 21/12/2010			
21/12/2010		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.550.900.004.019	6,66 D	20.226,34 C
			Tarifa referente a 21/12/2010			
22/12/2010		1990	13097 102 Cheque Compensado	853.780	468,20 D	19.757,14 C
27/12/2010		1990	13097 102 Cheque Compensado	853.785	591,00 D	19.166,14 C
28/12/2010		0237	13478 002 Cheque	853.790	8.868,30 D	
28/12/2010		0237	13478 002 Cheque	853.791	1.068,91 D	
28/12/2010		0237	13478 002 Cheque	853.792	468,00 D	
28/12/2010		0237	13478 002 Cheque	853.793	517,07 D	
28/12/2010		1990	13097 102 Cheque Compensado	853.786	1.550,00 D	
28/12/2010		1990	13097 102 Cheque Compensado	853.788	2.043,77 D	4.051,09 C
29/12/2010		0237	13715 002 Cheque	853.794	14,25 D	
29/12/2010		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.969	455,76 D	
29/12/2010		0000	13134 166 Folha de Pagamento	11.990	455,76 D	
29/12/2010		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.630.900.004.116	6,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2010			
29/12/2010		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.630.900.004.117	0,45 D	
			Tarifa referente a 29/12/2010			
29/12/2010		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.630.900.004.118	0,45 D	
			Tarifa referente a 29/12/2010			
29/12/2010		0000	13113 310 Tarifa Pag Salário DOC	863.630.900.007.167	15,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2010			
29/12/2010		1990	13079 102 Cheque Compensado	853.767	98,50 D	
29/12/2010		1990	13079 102 Cheque Compensado	853.784	98,50 D	
29/12/2010		1990	13097 102 Cheque Compensado	853.789	355,43 D	3.150,19 C
30/12/2010		0237	13976 002 Cheque	853.798	15,40 D	
30/12/2010		0237	13976 002 Cheque	853.799	550,00 D	2.584,79 C
31/12/2010		0000	00000 899 S A L D O			2.584,79 C



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

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

**1. Em Caixa: 0,00**

( )

**2. Em Banco: 298.296,75**

(Duzentos e Noventa e Oito Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Org.:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA	
U.O.:	0401	Secretaria de Finanças	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
8	B.B	10.745-X ( FPM )	13.182,78
9	B.B	1.104-5 ( MIN. AGRICULTURA )	0,28
11	B.B	6.425-4 ( PMI/MIN. AGRICULTURA )	0,00
12	B.B	6.545-5 ( FUNASA/KIT SANIT )	0,01
13	B.B	9.542-7 ( ITR )	1,19
14	B.B	9.799-3 ( IPI-EXPORTAÇÃO )	140,09
15	B.B	10.491-4 ( FUNDO ESPECIAL )	21,87
16	B.B	10.763-8 ( CIP/COELCE )	0,00
17	B.B	12.715-9 ( PREVISÃO 13° SALARIO )	0,90
18	B.B	13.058-3 ( CEX )	7,87
19	B.B	13.847-9 ( DIVERSOS )	1.529,59
20	B.B	18.681-3 ( CIDE )	1,98
21	B.B	18.964-2 ( PASEP )	4,27
22	B.B	21.774-3 ( ICMS )	39.811,64
23	B.B	21.775-1 ( IPVA )	41,30
24	B.B	21.960-6 ( ROYALTIES )	602,29
25	B.B	22.063-9 ( CMS )	0,00
26	B.B	22.285-2 ( MSD )	0,00
27	B.B	25.029-5 ( TELECEARA )	0,28
28	B.B	283.142-2 ( ICMS/EXPORTAÇÃO )	444,80
32	B.B	27.532-8 ( PMI/TUR )	0,00
33	B.B	27.542-5 ( KIT SANITARIOS (PAC) )	0,00
91	CEF	81-8 ( MPO HAB BRASIL )	5,49
94	CEF	338-8 ( PDU )	0,00
100	BRAD	577.221-4 ( FOPAG 1/12 AVOS ADM )	0,00
101	BNB	40.009-0 ( FUNDO DE AVAL )	0,00
107	CEF	291-8 ( CEF/IPVA )	1.496,91
108	CEF	367-1 ( CEF/ICMS )	56,20



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

**Demonstrativo - Consolidado**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
109	B.B 24.876-2 ( SIMPLES NAC. )	120,70
113	B.B 28.559-5 ( AF-UNIAO )	30,83
121	B.B 28.756-3 ( PMI/CONC PUBLICO )	0,00
122	BRAD 577.428-4 ( PMI/CONC.PÚBLICO )	0,00
124	CEF 647.118-9 ( PAVIMENTAÇÃO )	8.910,04
127	B.B 29.017-3 ( IPTU )	206,10
128	B.B 28.740-7 ( CISTERNAS )	16.230,98
129	CEF 647.124-3 ( PAVIMENT. )	3.242,02
131	B.B 10.237-2 ( GESTÃO P.M.I. )	0,00
143	B.B 29.715-1 ( CONSTRUÇÃO PRAÇA DIS )	0,00
144	B.B 29.714-3 ( CONST. QUADRAS TORRÔ )	567,00
149	B.B 30..608-8 ( PRAÇ. MULU )	0,00
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>86.657,41</b>

**U.O.: 0501 Secretaria de Obras e Serviços Públicos**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
119	B.B 27.871-8 ( C-CCHA )	20,34
120	CEF 379-5 ( DEF.C./OBRAS EMERG )	18,86
142	B.B 29.719-4 ( PMI EST VIC )	71,14
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>110,34</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>86.767,75</b>

**Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**U.O.: 0901 Fundo Municipal de Educação - FME**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
47	B.B 1.278-5 ( FUNDO MUNIC DE EDUCA )	19.152,51
48	B.B 5.653-7 ( FNDE/PNAE )	2,91
49	B.B 5.830-0 ( ALF. SOLIDARIA )	0,99
50	B.B 6.369-X ( FNDE/PDDE )	0,01
51	B.B 11.877-X ( ALFAB. E CIDADANIA )	0,15
52	B.B 12.851-1 ( SALÁRIO EDUCAÇÃO )	14.203,99
53	B.B 15.280-3 ( FNDE/PEJA )	0,00
54	B.B 18.682-1 ( SEDUC/TRANSPORTE ESC )	0,00
55	B.B 21.598-8 ( FNDE/PTA )	0,00
56	B.B 21.641-0 ( PMI/CVBF )	0,00
57	B.B 21.991-6 ( CEARA VIDA MELHOR )	2,16
58	B.B 22.101-5 ( PMI/SECRETARIA DE ED )	0,00
59	B.B 22.499-5 ( PMI/TRANSP ESCOLAR )	3,21
60	B.B 23.070-7 ( BRASIL ALFABETIZADO )	1,25
61	B.B 22.655-6 ( SEDUC/QUADRA DE ESP )	0,04
62	B.B 24.187-3 ( CONV/IPACARNAFOLIA )	0,00
63	B.B 15.279-X ( PNAT )	56,77
64	B.B 26.725-2 ( TRANSP. ESCOLAR )	3,00



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

Demonstrativo - Consolidado

65	B.B.	8.103-5 ( PROEJA )	0,00
66	B.B.	26.829-1 ( TRANSPORTE ESCOLAR )	2,38
67	BRAD	801.263-4 ( RESSARC/ICMS )	0,00
105	B.B.	28.227-8 ( FNDE/MERENDA )	0,00
106	B.B.	28.155-7 ( PMI/CARNAPORANGA )	0,00
123	B.B.	24.762-6 ( CEARÁ JUNINO )	0,00
132	B.B.	20.237-2 ( GESTÃO F.M.E. )	0,00
Total da Und. Orçamentária:			33.429,37
Total da Unidade Gestora:			33.429,37

Org.: 3 FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
U.O.: 0902 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
69	B.B. 1.279-3 ( FUNDEB 40% )	504,56
70	B.B. 6.588-9 ( FUNDEB 60% )	3.142,83
71	B.B. 24.342-6 ( FUNDEB )	1.132,48
133	B.B. 30.237-2 ( GESTÃO FUNDEB )	0,00
Total da Und. Orçamentária: 4.779,87		
Total da Unidade Gestora: 4.779,87		

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
U.O.: 1001 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
73	B.B. 7.727-5 ( ECD FNS MS )	10.080,72
74	B.B. 10.056-0 ( FMS/FUS )	40.892,65
75	B.B. 18.534-5 ( PMI/FNS )	0,68
76	B.B. 58.040-6 ( PAB )	117.467,16
77	B.B. 23.796-5 ( VIG/MS )	0,00
78	B.B. 27.929-3 ( SUS )	914,53
102	B.B. 25.265-4 ( MINIST.SAÚDE/SUS )	0,12
134	B.B. 40.237-2 ( GESTÃO F.M.S. )	0,00
145	B.B. 29.726-7 ( UBSF LAGOA DO BARRO )	816,63
148	B.B. 30.513-8 ( POSTO SAÚDE MULUNGÚ )	0,00
Total da Und. Orçamentária: 170.172,49		
Total da Unidade Gestora: 170.172,49		

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
U.O.: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
80	B.B. 8.368-2 ( FNAS/BPC )	0,04
81	B.B. 10.793-X ( FNDE/PNAC )	0,00
82	B.B. 23.054-5 ( FNAS/IGDBF )	227,44
83	B.B. 23.496-6 ( FNAS/PBTR )	1.007,27



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

**Demonstrativo - Consolidado**

Cód.	Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
84	B.B	23.758-2 ( PMI/FMAS )	0,00
85	B.B	23.788-4 ( MDS/FNAS/PETI JORNAD )	0,00
86	B.B	7.025-4 ( PAC )	0,59
103	B.B	27.996-X ( PMI/FMASPVMC - PETI )	111,45
118	B.B	28.447-5 ( PAIF/CRAS )	0,19
125	B.B	28.873-X ( PROJOVEM )	0,00
126	B.B	28.845-4 ( PMI/FMAS-BPC )	0,00
135	B.B	50.237-2 ( GESTÃO F.M.A.S. )	0,00
141	B.B	29.189-7 ( FMAS/PBFI )	0,00
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>1.346,98</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>1.346,98</b>

**Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
**U.O.: 1102 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMCA**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
88	B.B 11.835-4 ( FMCA/MOVIMENTO )	0,00
136	B.B 60.237-2 ( GESTÃO F.M.C.A. )	0,00
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>0,00</b>

**Org.: 7 SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**  
**U.O.: 0602 Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
137	B.B 70.237-2 ( GESTÃO S.A.A.E. )	0,00
139	B.B 19.974-5 ( SAAE/MOVIMENTO )	1.669,96
140	B.B 27.772-X ( SIST ESGOTO SANITÁRI )	130,33
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>1.800,29</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>1.800,29</b>

**Org.: 8 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL**  
**U.O.: 1103 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
138	B.B 80.237-2 ( GESTÃO F.M.H.I.S. )	0,00
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>0,00</b>

**3. Total Geral (1 + 2): 298.296,75**

(Duzentos e Noventa e Oito Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**



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

Demonstrativo - Consolidado

U.G	1	PMI	U.O	0401	SEFIN	8	B.B	10.745-X ( FPM		
								Saldo Inicial:	13.182,78	(D)
Transf (-)	131	B.B	10.237-2 (	6297	Cqe	857929 - 6	557,00	(D)	13.739,78	(D)
Transf (-)	131	B.B	10.237-2 (	6298	Cqe	857930 - 0	557,00	(D)	14.296,78	(D)
Transf (-)	135	B.B	50.237-2 (	7275	Cqe	681455 - 7	700,00	(D)	14.996,78	(D)
Pgto N.E.	408	MANOEL MARQUES		18100044	Cqe	681711 - 4	646,00	(D)	15.642,78	(D)
Pgto N.E.	147	TELEMAR NORTE		06120001	Out	06120001 -	121,05	(D)	15.763,83	(D)
Transf (-)	135	B.B	50.237-2 (	10366	Cqe	681943 - 5	333,00	(D)	16.096,83	(D)
Transf (-)	135	B.B	50.237-2 (	10309	Cqe	681944 - 3	333,00	(D)	16.429,83	(D)
Pgto N.E.	912	SECRETARIA DE		29120012	Cqe	681954 - 0	1.500,00	(D)	17.929,83	(D)
Transf (-)	131	B.B	10.237-2 (	10432	Out	301210 -	476,00	(D)	18.405,83	(D)
Pgto N.E.	1035	ANTONIO DJALMA DE		30120069	Cqe	681857 - 9	360,00	(D)	18.765,83	(D)
Transf (-)	131	B.B	10.237-2 (	10696	Cqe	681960 - 5	126,80	(D)	18.892,63	(D)
Pgto N.E.	436	ANTONIO GOMES DO		30120046	Cqe	681962 - 1	200,00	(D)	19.092,63	(D)
Pgto N.E.	631	JOSÉ PEDRO DE		30120045	Cqe	681965 - 6	200,00	(D)	19.292,63	(D)
Transf (-)	132	B.B	20.237-2 (	10642	Cqe	681974 - 5	200,00	(D)	19.492,63	(D)
Transf (-)	132	B.B	20.237-2 (	10638	Cqe	681975 - 3	207,00	(D)	19.699,63	(D)
Pgto N.E.	317	MARIA IVONILDE DIOGO		30120059	Cqe	681980 - 0	221,00	(D)	19.920,63	(D)
Transf (-)	132	B.B	20.237-2 (	10644	Cqe	681987 - 7	195,00	(D)	20.115,63	(D)
Pgto N.E.	241	IBERNON RODRIGUES		30120060	Cqe	681989 - 3	200,00	(D)	20.315,63	(D)
Transf (-)	134	B.B	40.237-2 (	10635	Cqe	681990 - 7	175,00	(D)	20.490,63	(D)
Transf (-)	136	B.B	60.237-2 (	10306	Cqe	681991 - 5	200,00	(D)	20.690,63	(D)
Transf (-)	135	B.B	50.237-2 (	10633	Cqe	681992 - 3	200,00	(D)	20.890,63	(D)
Transf (-)	132	B.B	20.237-2 (	10624	Cqe	681995 - 8	600,00	(D)	21.490,63	(D)
Pgto N.E.	716	DELEGACIA DE POLÍCIA		30120044	Cqe	681998 - 2	600,00	(D)	22.090,63	(D)
Pgto N.E.	133	RAIMUNDO NONATO		30120033	Cqe	682097 - 2	900,00	(D)	22.990,63	(D)
U.G	1	PMI	U.O	0401	SEFIN	13	B.B	9.542-7 ( ITR		
								Saldo Inicial:	1,19	(D)
Transf (-)	131	B.B	10.237-2 (	10686	Cqe	850145 - 9	120,00	(D)	121,19	(D)
U.G	1	PMI	U.O	0401	SEFIN	22	B.B	21.774-3 ( ICMS		
								Saldo Inicial:	39.811,64	(D)
Transf (-)	131	B.B	10.237-2 (	6283	Cqe	850931 - 0	80,00	(D)	39.891,64	(D)
Transf (-)	134	B.B	40.237-2 (	7623	Cqe	283928 - 8	100,00	(D)	39.991,64	(D)
Pgto N.E.	1593	ASSOCIAÇÃO DOS PEQ.		29120013	Cqe	284040 - 5	257,00	(D)	40.248,64	(D)
U.G	1	PMI	U.O	0401	SEFIN	28	B.B	283.142-2 (		
								Saldo Inicial:	444,80	(D)
Transf (-)	131	B.B	10.237-2 (	6286	Cqe	850989 - 3	100,00	(D)	544,80	(D)





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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G 2	FME	U.O 0901	FME	47	B.B	1.278-5 ( FUNDO MUNIC	
						Saldo Inicial:	19.152,51 (D)
Pgto N.E.	339	ROZANDEA ARAÚJO S.	06090001	Cqe	851513 - 1	1.500,00 (D)	20.652,51 (D)
Pgto N.E.	624	ESPEDITO CHAVES	30120052	Cqe	851765 - 7	510,00 (D)	21.162,51 (D)
U.G 2	FME	U.O 0901	FME	60	B.B	23.070-7 ( BRASIL	
						Saldo Inicial:	1,25 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	311210	Out	311210 -	1,25 (C)	0,00 (D)
U.G 3	FUNDEB	U.O 0902	FUNDEB	69	B.B	1.279-3 ( FUNDEB 40%	
						Saldo Inicial:	504,56 (D)
C. Inf.	1	DIVERSOS	04012010	Out	04012010 - 4	683,00 (D)	1.187,56 (D)
Pgto N.E.	156	JOÃO BATISTA MENDES	16080022	Out	16080022 -	820,00 (D)	2.007,56 (D)
Pgto N.E.	123	SUDÁRIO ALMEIDA	11100008	Cqe	853889 - 1	1.140,00 (D)	3.147,56 (D)
Transf (-)	132	B.B 20.237-2 (	8789	Cqe	851631 - 6	1.200,00 (D)	4.347,56 (D)
Pgto N.E.	230	ANTONIA ANTONINA	01120039	Cqe	853998 - 7	107,00 (D)	4.454,56 (D)
Pgto N.E.	67	ANANIAS BEZERRA	01120038	Cqe	853999 - 5	68,00 (D)	4.522,56 (D)
Pgto N.E.	67	ANANIAS BEZERRA	01120037	Cqe	854000 - 4	68,00 (D)	4.590,56 (D)
Pgto N.E.	156	JOÃO BATISTA MENDES	29120002	Cqe	854108 - 6	200,00 (D)	4.790,56 (D)
Pgto N.E.	156	JOÃO BATISTA MENDES	30120016	Cqe	003163 - 1	300,00 (D)	5.090,56 (D)
Pgto N.E.	408	MANOEL MARQUES	30120017	Cqe	004184 - 0	380,00 (D)	5.470,56 (D)
Pgto N.E.	624	ESPEDITO CHAVES	30120019	Cqe	854025 - 0	200,00 (D)	5.670,56 (D)
Pgto N.E.	835	ASSESSORIA E	30120003	Cqe	854058 - 6	1.500,00 (D)	7.170,56 (D)
Pgto N.E.	67	ANANIAS BEZERRA	30120053	Cqe	854073 - 0	68,00 (D)	7.238,56 (D)
Pgto N.E.	751	G. VASCONCELOS	30120005	Cqe	854074 - 8	460,00 (D)	7.698,56 (D)
Pgto N.E.	751	G. VASCONCELOS	30120004	Cqe	854075 - 6	210,00 (D)	7.908,56 (D)
Pgto N.E.	26	MARIA DA PAZ	30120006	Cqe	854076 - 4	2.500,00 (D)	10.408,56 (D)
Pgto N.E.	1589	IRACEMA BEZERRA DE	30120018	Cqe	854109 - 4	250,00 (D)	10.658,56 (D)
Pgto N.E.	1589	IRACEMA BEZERRA DE	30120018	Cqe	854110 - 8	250,00 (D)	10.908,56 (D)
Pgto N.E.	119	RAFAEL DE PAULA	30120015	Cqe	854111 - 6	800,00 (D)	11.708,56 (D)
U.G 4	FMS	U.O 1001	FMS	73	B.B	7.727-5 ( ECD FNS MS	
						Saldo Inicial:	10.080,72 (D)
Pgto N.E.	265	JOSUÉ FERREIRA DE	21120010	Cqe	171127 - 0	1.000,00 (D)	11.080,72 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	311210	Out	311210 -	93,45 (C)	10.987,27 (D)
U.G 4	FMS	U.O 1001	FMS	74	B.B	10.056-0 ( FMS/FUS	
						Saldo Inicial:	40.892,65 (D)
Pgto N.E.	295	MARCELO COSTA	10120064	Cqe	851972 - 2	80,00 (D)	40.972,65 (D)
Pgto N.E.	295	MARCELO COSTA	13120015	Cqe	851969 - 2	40,00 (D)	41.012,65 (D)
Pgto N.E.	728	ANTONIA HILDA ALVES	13120017	Cqe	851973 - 0	40,00 (D)	41.052,65 (D)
Pgto N.E.	907	ALMIR NASCIMENTO	14120018	Cqe	851980 - 3	120,00 (D)	41.172,65 (D)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**  
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 1 / 3  
Data: 27/12/2010

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA  
Unid. Orç: 0401 Secretaria de Finanças

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
8	B.B 10.745-X ( FPM	74.383,56	6.566.439,7	6.629.640,5	13.182,78
13	B.B 9.542-7 ( ITR	294,21	2.211,80	2.504,82	1,19
14	B.B 9.799-3 ( IPI-EXPORTAÇÃO	688,05	13.056,15	13.604,11	140,09
16	B.B 10.763-8 ( CIP/COELCE	0,40	17.075,70	17.076,10	0,00
17	B.B 12.715-9 ( PREVISÃO 13º SALARIO	0,90	0,00	0,00	0,90
18	B.B 13.058-3 ( CEX	12,53	2.987,87	2.992,53	7,87
19	B.B 13.847-9 ( DIVERSOS	23.627,29	322.090,25	344.187,95	1.529,59
21	B.B 18.964-2 ( PASEP	304,34	131.623,29	131.923,36	4,27
22	B.B 21.774-3 ( ICMS	157,17	1.010.675,4	971.020,94	39.811,64
23	B.B 21.775-1 ( IPVA	18,56	46.341,84	46.319,10	41,30
25	B.B 22.063-9 ( CMS	0,72	0,00	0,72	0,00
27	B.B 25.029-5 ( TELECEARA	60,53	0,28	60,53	0,28
28	B.B 283.142-2 ( ICMS/EXPORTAÇÃO	918,94	9.518,06	9.992,20	444,80
100	BRAD 577.221-4 ( FOPAG 1/12 AVOS ADM	8,11	320.003,33	320.011,44	0,00
101	BNB 40.009-0 ( FUNDO DE AVAL	83,74	0,00	83,74	0,00
107	CEF 291-8 ( CEF/IPVA	4.591,22	54.094,23	57.188,54	1.496,91
108	CEF 367-1 ( CEF/ICMS	76.830,52	1.770.120,2	1.846.894,5	56,20
109	B.B 24.876-2 ( SIMPLES NAC.	710,76	450,41	1.040,47	120,70
113	B.B 28.559-5 ( AF-UNIAO	1.695,91	63.436,86	65.101,94	30,83
121	B.B 28.756-3 ( PMI/CONC PUBLICO	45,43	0,85	46,28	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 2 / 3

Data: 27/12/2010

**Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

122	BRAD	577.428-4 ( PMI/CONC. PÚBLICO	2,21	75,79	78,00	0,00
127	B.B	29.017-3 ( IPTU	6.430,03	4.576,07	10.800,00	206,10
131	B.B	10.237-2 ( GESTÃO P.M.I.	0,00	412.129,68	412.129,68	0,00
9	B.B	1.104-5 ( MIN. AGRICULTURA	55,31	0,28	55,31	0,28
11	B.B	6.425-4 ( PMI/MIN. AGRICULTURA	2,53	0,00	2,53	0,00
12	B.B	6.545-5 ( FUNASA/KIT SANIT	9,10	0,01	9,10	0,01
15	B.B	10.491-4 ( FUNDO ESPECIAL	7.383,06	94.270,86	101.632,05	21,87
20	B.B	18.681-3 ( CIDE	10,59	31.428,57	31.437,18	1,98
24	B.B	21.960-6 ( ROYALTIES	1.837,50	7.186,42	8.421,63	602,29
26	B.B	22.285-2 ( MSD	0,52	0,00	0,52	0,00
32	B.B	27.532-8 ( PMI/TUR	2,14	0,00	2,14	0,00
33	B.B	27.542-5 ( KIT SANITARIOS (PAC)	23.516,65	177,52	23.694,17	0,00
91	CEF	81-8 ( MPO HAB BRASIL	5,49	0,00	0,00	5,49
94	CEF	338-8 ( PDU	0,26	550,55	550,81	0,00
124	CEF	647.118-9 ( PAVIMENTAÇÃO	46.801,35	517.098,89	554.990,20	8.910,04
128	B.B	28.740-7 ( CISTERNAS	508.359,23	22.142,68	514.270,93	16.230,98
129	CEF	647.124-3 ( PAVIMENT.	13,50	204.296,13	201.067,61	3.242,02
143	B.B	29.715-1 ( CONSTRUÇÃO PRAÇA DIS	0,00	0,00	0,00	0,00
144	B.B	29.714-3 ( CONST. QUADRAS TORRÔ	0,00	100.660,77	100.093,77	567,00
149	B.B	30..608-8 ( PRAÇ. MULU	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>778.862,36</b>	<b>11.726.720,54</b>	<b>12.418.925,49</b>	<b>86.657,41</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 3 / 3

Data: 27/12/2010

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Unid. Orç: 0501 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
119	B.B 27.871-8 ( C-CCHA	117.314,41	350.522,29	467.816,36	20,34
120	CEF 379-5 ( DEF.C./OBRAS EMERG	40.781,19	0,00	40.762,33	18,86
142	B.B 29.719-4 ( FMI EST VIC	0,00	67.871,14	67.800,00	71,14
Total da Unidade Orçamentária:		158.095,60	418.393,43	576.378,69	110,34
Total da Unidade Gestora:		936.957,96	12.145.113,97	12.995.304,18	86.767,75
Total de todas as Unidades Gestoras:		936.957,96	12.145.113,97	12.995.304,18	86.767,75

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 10.745-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA				
30/11/2010		Saldo anterior					27.526,96 C
01/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681820	13079	200,00		
01/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681821	13079	200,00		
01/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681732	13976	100,00		
01/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681731	13976	10.000,00		
01/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681697	13976	625,60		
01/12/2010		Movimento do dia			11.125,60	0,00	
		Saldo					16.401,36 C
02/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681691	13079	130,00		
02/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681733	13478	1.470,00		
02/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681833	13097	3.345,00		
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023720	12142		0,44	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,47	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		0,73	
02/12/2010		Movimento do dia			4.945,00	1,64	
		Saldo					11.458,00 C
06/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,49	
06/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,49	
		Saldo					11.458,49 C
08/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681743	13478	859,00		
08/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681742	13478	2.714,08		
08/12/2010		Movimento do dia			3.573,08	0,00	
		Saldo					7.885,41 C
09/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	332,92		
09/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	31.831,65		
09/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	15,08		
09/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		44.119,44	
09/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		513,65	
09/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.307,73	
09/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		18,72	
09/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		109,19	
09/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		225.640,37	
09/12/2010		Movimento do dia			32.179,65	272.709,10	
		Saldo					248.414,85 C
10/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	36.880,16		
10/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	62.508,76		
10/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	132.842,36		
10/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	9.657,64		
10/12/2010		0240 - DEBITO AUTORIZ.	0000000000037627	13013	300,00		
10/12/2010		0157 - DEB AUTORIZADO	0000000000048955	13013	365,00		
10/12/2010		0240 - DEB AUTORIZADO	0000000000037600	13013	600,00		
10/12/2010		0240 - DEB AUTORIZADO	0000000000037601	13013	650,00		
10/12/2010		0343 - PAGTO INTERNET	0000000000049598	13013	9,38		
10/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		236.951,00	
10/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		75.592,84	
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681838	13923	352,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681837	13923	680,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681841	13923	1.000,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681839	13923	1.500,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681836	13923	1.565,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681749	13923	1.750,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681750	13923	2.000,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681756	13923	2.500,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681759	13923	2.500,00		



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681755	13923	3.000,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681758	13923	3.000,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681840	13923	4.000,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681751	13923	4.625,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681760	13923	7.000,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681757	13923	7.000,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681835	13923	2.000,01		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681773	13923	2.410,77		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681761	13923	68,10		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681767	13923	23.695,10		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681772	13923	11.799,17		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681766	13923	89.754,18		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000681730	13079	200,00		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000681729	13079	200,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681753	13478	4.200,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681754	13478	5.200,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681747	13478	383,20		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681745	13478	843,05		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681746	13478	287,54		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681748	13478	17.646,56		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000681812	13097	1.500,00		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000681669	13097	2.040,00		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000681752	13097	5.000,00		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000681765	13097	2.899,61		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000681770	13097	5.194,51		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000681764	13097	5.194,51		
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		2,58	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		10,82	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		22,89	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,29	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		0,58	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		13,49	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,95	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		0,86	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		133,03	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,98	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		3,67	
10/12/2010		Movimento do dia			466.801,61	312.733,98	
		Saldo					94.347,23 C
13/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681904	13715	2.100,00		
13/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681903	13715	5.000,00		
13/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000858082	13923	399,50		
13/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000858081	13923	698,00		
13/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681843	13923	5.800,00		
13/12/2010		0580 - ESTORNO AUT.PGT	0000000000681843	13923		5.800,00	
13/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681845	13923	5.800,00		
13/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681905	13923	4.508,31		
13/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000681744	13079	200,00		
13/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000681736	13079	63,40		
13/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681774	13976	2.000,00		
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,63	
13/12/2010		Movimento do dia			26.569,21	5.800,63	
		Saldo					73.578,65 C
14/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681851	13715	3.940,00		
14/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681848	13715	3.940,00		
14/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681849	13715	3.940,00		
14/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681853	13715	5.900,00		
14/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000681852	13715	5.910,00		
14/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371371500221	13715		74.028,24	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681847	13923	1.500,00		
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		1,00	
14/12/2010		Movimento do dia			25.130,00	74.039,24	
		Saldo					122.487,89 C
15/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681854	13923	2.000,00		
15/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681855	13478	3.218,68		
15/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681768	13097	800,00		
15/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681699	13097	712,60		
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,79	
15/12/2010		Movimento do dia			6.731,28	0,79	
		Saldo					115.757,40 C
16/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681866	13715	670,00		
16/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681858	13715	1.020,00		
16/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681856	13715	3.500,00		
16/12/2010		0002 - CHEQUE	000000000006858085	13715	7.018,20		
16/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681865	13715	202,20		
16/12/2010		0002 - CHEQUE	000000000006858083	13715	589,60		
16/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681805	13923	173,00		
16/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681806	13923	173,00		
16/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681902	13097	1.500,00		
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,24	
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,71	
16/12/2010		Movimento do dia			14.846,00	0,95	
		Saldo					100.912,35 C
17/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681762	13079	122,40		
17/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681863	13976	1.400,00		
17/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681870	13976	1.500,00		
17/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681864	13976	1.500,00		
17/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681868	13976	1.500,00		
17/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681869	13976	1.500,00		
17/12/2010		0002 - CHEQUE	000000000006858086	13976	1.624,00		
17/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681874	13976	1.970,00		
17/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681877	13976	2.462,50		
17/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681878	13976	10.000,00		
17/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681728	13097	977,50		
17/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681859	13097	2.884,70		
17/12/2010		Movimento do dia			27.441,10	0,00	
		Saldo					73.471,25 C
20/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.588,76		
20/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.387,72		
20/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	23.658,13		
20/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	186,95		
20/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	316,87		
20/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	40.098,53		
20/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		17.932,47	
20/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		4.006,19	
20/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		177,21	
20/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.407,18	
20/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		19.983,38	
20/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		180.509,33	
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681890	13715	1.500,00		
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681889	13715	2.500,00		
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681888	13715	10.000,00		
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681887	13715	20.000,00		
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681885	13715	2.913,70		
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681894	13715	4.628,96		
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681807	13923	221,00		





Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681881	13923	1.306,50		
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681880	13923	1.768,00		
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681891	13923	10.610,00		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681810	13079	195,00		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681809	13079	195,00		
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681884	13478	49.200,00		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681813	13097	600,00		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681867	13097	738,00		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681863	13097	1.999,00		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681871	13097	5.536,84		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681892	13097	4.796,63		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681872	13097	2.562,70		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681873	13097	2.500,30		
20/12/2010		Movimento do dia			195.008,59	224.015,76	
		Saldo					102.478,42 C
21/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681818	13715	175,00		
21/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681819	13715	175,00		
21/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681822	13715	200,00		
21/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681823	13715	200,00		
21/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681763	13079	110,00		
21/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681827	13079	173,00		
21/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681828	13079	173,00		
21/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681910	13478	3.000,00		
21/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681898	13478	3.760,00		
21/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681897	13478	2.359,21		
21/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681896	13478	625,60		
21/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681875	13097	1.000,00		
21/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681876	13097	1.441,44		
21/12/2010		Movimento do dia			13.392,25	0,00	
		Saldo					89.086,17 C
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681918	13715	1.677,34		
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681929	13923	600,00		
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681919	13923	1.500,00		
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681909	13923	1.600,00		
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681924	13923	2.200,00		
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681930	13923	3.500,00		
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681926	13923	244,66		
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681927	13923	326,47		
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681922	13923	172,68		
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681923	13923	951,70		
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681928	13923	5.033,89		
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681921	13923	129,51		
22/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681899	13079	120,00		
22/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681808	13079	221,00		
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681917	13478	4.664,11		
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681916	13478	262,16		
22/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681913	13097	900,00		
22/12/2010		Movimento do dia			24.103,72	0,00	
		Saldo					64.982,45 C
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681935	13715	323,00		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681931	13715	420,00		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681933	13715	802,00		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681934	13715	802,00		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681932	13715	968,00		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681937	13715	1.000,00		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681938	13715	1.000,00		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681940	13715	2.462,50		
23/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681816	13079	200,00		





Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681936	13976	4.320,00		
23/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681844	13079	200,00		
23/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,34	
23/12/2010		Movimento do dia			12.497,50	0,34	
		Saldo					52.485,29 C
24/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681895	13097	625,60		
24/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,37	
24/12/2010		Movimento do dia			625,60	0,37	
		Saldo					51.860,06 C
27/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681814	13079	60,00		
27/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681815	13079	60,00		
27/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681817	13079	200,00		
27/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681735	13097	500,00		
27/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681893	13097	1.070,00		
27/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,40	
27/12/2010		Movimento do dia			1.890,00	0,40	
		Saldo					49.970,46 C
28/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681947	13923	2.854,00		
28/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681946	13923	6.000,00		
28/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681948	13923	15.000,00		
28/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681920	13923	379,89		
28/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681925	13923	718,24		
28/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681912	13097	390,00		
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023708	12142		1,33	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		1,65	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		8,36	
28/12/2010		Movimento do dia			25.342,13	11,34	
		Saldo					24.639,67 C
29/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681942	13923	1.100,00		
29/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681949	13923	1.500,00		
29/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681950	13923	2.000,00		
29/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681951	13923	1.738,95		
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681907	13097	300,00		
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681939	13097	1.000,00		
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681911	13097	1.056,01		
29/12/2010		Movimento do dia			8.694,96	0,00	
		Saldo					15.944,71 C
30/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	21.592,77		
30/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	36.597,93		
30/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		13.002,95	
30/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		169.986,71	
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681961	13715	1.875,00		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681956	13715	2.425,00		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681955	13715	3.750,00		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681953	13923	1.000,00		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681983	13923	1.500,00		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681984	13923	1.500,00		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681985	13923	1.500,00		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681997	13923	2.918,00		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681734	13923	3.010,00		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681982	13923	8.000,00		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681986	13923	9.200,00		
30/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371392300344	13923		9.200,00	
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681973	13923	828,48		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681972	13923	1.052,55		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681979	13923	10.063,90		



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681964	13923	<del>4.953,13</del>		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681959	13923	<del>6.940,72</del>		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681970	13923	<del>135,94</del>		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681966	13923	<del>4.960,01</del>		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681978	13923	<del>218,55</del>		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681967	13923	<del>4.701,85</del>		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681977	13923	<del>163,91</del>		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681968	13923	<del>18.807,48</del>		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681976	13923	<del>480,50</del>		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681971	13923	<del>9.227,10</del>		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681969	13923	<del>16.998,67</del>		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681957	13923	<del>2.097,32</del>		
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681941	13079	<del>250,00</del>		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000681994	13976	<del>3.000,00</del>		
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000681914	13097	<del>900,00</del>		
30/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		169,45	
30/12/2010		Movimento do dia			185.320,16	192.359,11	
		Saldo					22.983,66 C
31/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		6,97	
31/12/2010		Movimento do dia			0,00	6,97	
		Saldo					22.990,63 C
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações					264,83 C
31/12/2010		Saldo					22.990,63 C

384,52

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 9.542-7	Titular: PREF MUN IPAPORANGA ITR				
30/11/2010		Saldo anterior					698,04 C
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023720	12142		0,02	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,09	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		0,12	
02/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					698,27 C
03/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850142	13923	400,00		
03/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850144	13079	200,00		
03/12/2010		Movimento do dia			600,00	0,00	
		Saldo					98,27 C
06/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,09	
06/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					98,36 C
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		0,26	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,58	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,15	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		0,02	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		0,16	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,16	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,64	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		0,19	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,71	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		1,17	
10/12/2010		Movimento do dia			0,00	4,04	
		Saldo					102,40 C
16/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2,28		
16/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3,19		
16/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1,34		
16/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1,88		
16/12/2010		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		5,00	
16/12/2010		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		4,85	
16/12/2010		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		11,12	
16/12/2010		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		6,43	
16/12/2010		Movimento do dia			8,69	27,40	
		Saldo					121,11 C
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,01	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023708	12142		0,01	
28/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					121,13 C
30/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,06	
30/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					121,19 C
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,17 C
31/12/2010		Saldo					121,19 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 9.799-3	Titular: P M I IPI EXP COTA MUN				
30/11/2010		Saldo anterior					802,05 C
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023720	12142		0,13	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,17	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		0,35	
02/12/2010		Movimento do dia Saldo			0,00	0,65	802,70 C
06/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,18	
06/12/2010		Movimento do dia Saldo			0,00	0,18	802,88 C
10/12/2010		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	114,01		
10/12/2010		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		773,00	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,15	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		2,40	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		0,02	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,02	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,32	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		0,33	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,66	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		0,38	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		1,31	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		0,21	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		1,38	
10/12/2010		Movimento do dia Saldo			114,01	780,18	1.469,05 C
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,04	
13/12/2010		Movimento do dia Saldo			0,00	0,04	1.469,09 C
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,07	
14/12/2010		Movimento do dia Saldo			0,00	0,07	1.469,16 C
15/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850279	13478	120,00		
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,05	
15/12/2010		Movimento do dia Saldo			120,00	0,05	1.349,21 C
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,01	
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,04	
16/12/2010		Movimento do dia Saldo			0,00	0,05	1.349,26 C
20/12/2010		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,26		
20/12/2010		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	30,14		
20/12/2010		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,04		
20/12/2010		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		204,35	
20/12/2010		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1,81	
20/12/2010		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		40,97	
20/12/2010		Movimento do dia Saldo			36,44	247,13	1.559,95 C
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850282	13478	400,00		
22/12/2010		Movimento do dia Saldo			400,00	0,00	1.159,95 C
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850281	13976	934,10		
23/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,00	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2010		Movimento do dia			934,10	0,02	
		Saldo					225,87 C
24/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,02	
24/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					225,89 C
27/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,02	
27/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					225,91 C
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023708	12142		0,13	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,02	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,11	
28/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					226,17 C
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850283	13079	200,00		
29/12/2010		Movimento do dia			200,00	0,00	
		Saldo					26,17 C
30/12/2010		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	19,61		
30/12/2010		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		132,97	
30/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,54	
30/12/2010		Movimento do dia			19,61	133,51	
		Saldo					140,07 C
31/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,02	
31/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					140,09 C
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações					2,09 C
31/12/2010		Saldo					140,09 C



BANCO DO BRASIL  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 10:09:18

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	10.763-8 – CIP / COELCE
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 03/01/2011	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0237-2		Conta: 12.715-9						
30/11/2010		Saldo anterior	Titular: P M I PROVISAO 13 SALARIO				0,90 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2010		Saldo					0,90 C	

OK  
✓





Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 13.058-3	Titular: PM IPAPORANGA - CEX				
30/11/2010		Saldo anterior					41,79 C
01/12/2010		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		744,79	
01/12/2010		Movimento do dia			0,00	744,79	
		Saldo					786,58 C
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		0,01	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		0,01	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		0,02	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,02	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,04	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,03	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,03	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		0,06	
10/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,22	
		Saldo					786,80 C
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,04	
13/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					786,84 C
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,06	
14/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					786,90 C
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,05	
15/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					786,95 C
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,01	
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,04	
16/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					787,00 C
23/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,02	
23/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					787,02 C
24/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,02	
24/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					787,04 C
27/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,02	
27/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					787,06 C
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023708	12142		0,13	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,02	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,11	
28/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					787,32 C
29/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850188	13715	780,00		
29/12/2010		Movimento do dia			780,00	0,00	
		Saldo					7,32 C
30/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,53	
30/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,53	
		Saldo					7,85 C
31/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,02	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	7,87 C
		Saldo					
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações					1,02 C
31/12/2010		Saldo					7,87 C

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 21/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 13.847-9	Titular: PREF M IPAPOR DIVERSOS 01				
30/11/2010		Saldo anterior					2.274,10 C
01/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371397600193	13976		240,00	
01/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371397600194	13976		315,00	
01/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000517506	13976	1.002,23		
01/12/2010		Movimento do dia			1.002,23	555,00	
		Saldo					1.826,87 C
02/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000517502	13079	75,00		
02/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800398	13478		652,15	
02/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800396	13478		869,53	
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670300	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670310	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670320	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670330	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670301	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670311	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670321	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670331	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670302	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670312	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670322	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670332	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670303	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670313	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670323	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670333	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670293	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670304	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670314	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670324	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670334	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670294	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670305	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670315	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670325	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670335	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670295	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670306	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670316	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670326	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670296	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670307	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670317	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670327	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670297	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670308	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670318	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670328	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670298	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670309	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670319	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670329	11142	40,00		
02/12/2010		0438 - CTU ENCA	00893360100670299	11142	40,00		
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023720	12142		0,33	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		0,93	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		2,61	
02/12/2010		Movimento do dia			1.795,00	1.525,55	
		Saldo					1.557,42 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 21/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300661	13923		178,50	
06/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300664	13923		260,98	
06/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000517508	13923	249,97		
06/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300663	13923		203,53	
06/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300662	13923		211,27	
06/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		2,75	
06/12/2010		Movimento do dia			249,97	857,03	
		Saldo					2.164,48 C
07/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800322	13478		30,00	
07/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800302	13478		751,23	
07/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000517511	13478	457,96		
07/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800158	13478		289,67	
07/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000517510	13478	164,82		
07/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800324	13478		639,28	
07/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000517509	13478	68,33		
07/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800164	13478		300,57	
07/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800304	13478		1.001,64	
07/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800160	13478		329,54	
07/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000517512	13478	391,02		
07/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800162	13478		422,02	
07/12/2010		Movimento do dia			1.082,13	3.763,95	
		Saldo					4.846,30 C
08/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000517505	13079	65,00		
08/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000517507	13079	180,00		
08/12/2010		Movimento do dia			245,00	0,00	
		Saldo					4.601,30 C
09/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371371500234	13715		8,92	
09/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371371500232	13715		949,34	
09/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371371500233	13715		712,01	
09/12/2010		Movimento do dia			0,00	1.670,27	
		Saldo					6.271,57 C
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000517518	13923	1.400,00		
10/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300530	13923		1.240,35	
10/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300529	13923		2.555,14	
10/12/2010		0870 - TRANSF.ON LINE	00222521000015186	72952		556,28	
10/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800277	13478		383,20	
10/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800275	13478		287,54	
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000517514	13097	384,00		
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		1,25	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,13	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		1,02	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		8,16	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		1,89	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,43	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		2,44	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		20,41	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,03	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		0,06	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		0,05	
10/12/2010		Movimento do dia			1.784,00	5.058,37	
		Saldo					9.545,94 C
13/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000517516	13976	411,00		
13/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000517517	13097	320,00		
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,08	
13/12/2010		Movimento do dia			731,00	0,08	
		Saldo					8.815,02 C

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 21/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371371500216	13715		37,71	
14/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371371500213	13715		47,61	
14/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371371500214	13715		47,61	
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,13	
14/12/2010		Movimento do dia			0,00	133,06	
		Saldo					8.948,08 C
15/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850621	13478	130,00		
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,10	
15/12/2010		Movimento do dia			130,00	0,10	
		Saldo					8.818,18 C
16/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371371500350	13715		670,00	
16/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371371500351	13715		202,20	
16/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000517519	13079	200,00		
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,09	
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,10	
16/12/2010		Movimento do dia			200,00	872,39	
		Saldo					9.490,57 C
17/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000517520	13079	160,00		
17/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371397600481	13976		20,83	
17/12/2010		Movimento do dia			160,00	20,83	
		Saldo					9.351,40 C
20/12/2010		0623 - DEPOSITO COMPE	00000000000012412	14175		610,71	
20/12/2010		0623 - DEPOSITO COMPE	00000000000012538	14175		176,15	
20/12/2010		Movimento do dia			0,00	786,86	
		Saldo					10.138,26 C
21/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000517513	13079	150,00		
21/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800375	13478		161,21	
21/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800373	13478		120,91	
21/12/2010		Movimento do dia			150,00	282,12	
		Saldo					10.270,38 C
22/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300283	13923		244,86	
22/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300284	13923		326,47	
22/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300285	13923		35,71	
22/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300282	13923		172,68	
22/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300281	13923		129,51	
22/12/2010		0830 - DEPOS.ONLINE	00014091735700007	17357		234,54	
22/12/2010		0830 - DEPOS.ONLINE	00014091735700008	17357		321,28	
22/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800072	13478		37,71	
22/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800070	13478		90,83	
22/12/2010		Movimento do dia			0,00	1.593,57	
		Saldo					11.863,95 C
23/12/2010		0263 - TAR EXTR AGENCI	00803570800135881	13113	21,75		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000517523	13715	10.000,00		
23/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371371500361	13715		149,97	
23/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371397600244	13976		178,50	
23/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371397600245	13976		184,50	
23/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,14	
23/12/2010		Movimento do dia			10.021,75	513,11	
		Saldo					2.355,31 C
24/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,15	
24/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					2.355,46 C
27/12/2010		0623 - DEPOSITO COMPE	0000000000008470	14175		63,74	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 21/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000517522	13478	160,00		
27/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,17	
27/12/2010		Movimento do dia			160,00	63,91	
		Saldo					2.259,37 C
28/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300325	13923		5,00	
28/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300322	13923		12,32	
28/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300321	13923		130,94	
28/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300333	13923		4.623,19	
28/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800261	13478		466,00	
28/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800263	13478		517,07	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,70	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023708	12142		0,78	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,20	
28/12/2010		Movimento do dia			0,00	5.756,20	
		Saldo					8.015,57 C
29/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371371500323	13715		6.164,25	
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000517524	13097	7.686,38		
29/12/2010		Movimento do dia			7.686,38	6.164,25	
		Saldo					6.493,44 C
30/12/2010		0392 - TARIFA ADIC CH	00833640700073669	13113	8,45		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000517525	13923	309,65		
30/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300458	13923		218,55	
30/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300410	13923		47,98	
30/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300457	13923		163,91	
30/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300411	13923		63,97	
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000517521	13079	160,00		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000517526	13976	5.000,00		
30/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371397600274	13976		15,40	
30/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		4,27	
30/12/2010		Movimento do dia			5.478,10	514,08	
		Saldo					1.529,42 C
31/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,17	
31/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					1.529,59 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 18.964-2	Titular: PMI PASEP FOPAG				
30/11/2010		Saldo anterior					423,34 C
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		0,08	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023720	12142		0,03	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,06	
02/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					423,51 C
05/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,06	
05/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					423,57 C
07/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850066	13478	422,02		
07/12/2010		Movimento do dia			422,02	0,00	
		Saldo					1,55 C
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		0,13	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		0,01	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,01	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		0,16	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,35	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,09	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		0,78	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		0,10	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,10	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,42	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,48	
10/12/2010		Movimento do dia			0,00	2,63	
		Saldo					4,18 C
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,02	
13/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					4,20 C
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,03	
14/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					4,23 C
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,02	
15/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					4,25 C
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,02	
16/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					4,27 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2010		Saldo					4,27 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 21.774-3	Titular: PM IPAPORANGA CPARTE ICMS				
30/11/2010		Saldo anterior					300,81 C
01/12/2010		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000006719533	14175		42.310,27	
01/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000283999	13976	240,00		
01/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000283998	13976	315,00		
01/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000283997	13976	924,00		
01/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000284000	13976	3.341,00		
01/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000283996	13976	20.000,00		
01/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000284001	13976	504,54		
01/12/2010		Movimento do dia			25.324,54	42.310,27	
		Saldo					17.286,54 C
02/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000284005	13478	1.895,00		
02/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000284004	13478	2.115,52		
02/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000283993	13097	500,00 - C		
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,77	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023720	12142		2,43	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		5,43	
02/12/2010		Movimento do dia			4.510,52	8,63	
		Saldo					12.784,65 C
03/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000284007	13923	2.294,00		
03/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000284008	13923	3.000,00		
03/12/2010		Movimento do dia			5.294,00	0,00	
		Saldo					7.490,65 C
06/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,81	
06/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,81	
		Saldo					7.491,46 C
07/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000283982	13097	507,00 - C		
07/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000284002	13097	697,40		
07/12/2010		Movimento do dia			1.204,40	0,00	
		Saldo					6.287,06 C
08/12/2010		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000008817944	14175		26.730,00	
08/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000284013	13478	2.660,00		
08/12/2010		Movimento do dia			2.660,00	26.730,00	
		Saldo					30.357,06 C
09/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000284019	13715	949,34		
09/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000284020	13715	13.717,12		
09/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000284021	13715	3.807,20		
09/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000284018	13715	712,01		
09/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000284017	13715	2.088,55		
09/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000284022	13923	2.000,00		
09/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000284009	13079	160,00		
09/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000284011	13478	2.000,00		
09/12/2010		Movimento do dia			25.434,22	0,00	
		Saldo					4.922,84 C
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,25	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		0,62	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		2,06	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		6,01	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		1,48	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		1,48	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,19	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		10,48	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		8,19	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		50,13	
10/12/2010		Movimento do dia			0,00	107,58	
		Saldo					5.030,42 C
13/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000284024	13976	113,00		
13/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000284010	13976	240,00		
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,41	
13/12/2010		Movimento do dia			353,00	0,41	
		Saldo					4.677,83 C
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,65	
14/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,65	
		Saldo					4.678,48 C
15/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000284015	13079	170,00		
15/12/2010		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000003852708	14175		4.000,00	
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,52	
15/12/2010		Movimento do dia			170,00	4.000,52	
		Saldo					8.509,00 C
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,13	
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,46	
16/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,59	
		Saldo					8.509,59 C
17/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000284016	13079	140,00		
17/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000284014	13079	230,00		
17/12/2010		Movimento do dia			370,00	0,00	
		Saldo					8.139,59 C
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851021	13715	567,00		
20/12/2010		Movimento do dia			567,00	0,00	
		Saldo					7.572,59 C
21/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000284023	13079	200,00		
21/12/2010		Movimento do dia			200,00	0,00	
		Saldo					7.372,59 C
22/12/2010		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000006099799	14175		24.050,00	
22/12/2010		Movimento do dia			0,00	24.050,00	
		Saldo					31.422,59 C
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000284041	13715	10.000,00		
23/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,18	
23/12/2010		Movimento do dia			10.000,00	0,18	
		Saldo					21.422,77 C
24/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,20	
24/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					21.422,97 C
27/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,22	
27/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,22	
		Saldo					21.423,19 C
28/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851027	13923	15.000,00		
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,16	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,91	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023708	12142		5,15	
28/12/2010		Movimento do dia			15.000,00	6,22	
		Saldo					6.429,41 C
29/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851029	13715	6.164,25		

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2010		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000007725997	14175		42.980,00	
29/12/2010		Movimento do dia				42.980,00	
		Saldo			6.164,25		43.245,16 C
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000284025	13976	3.000,00		
30/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		3,35	
30/12/2010		Movimento do dia				3,35	
		Saldo			3.000,00		40.248,51 C
31/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,13	
31/12/2010		Movimento do dia				0,13	
		Saldo			0,00		40.248,64 C
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações					12,58 C
31/12/2010		Saldo					40.248,64 C

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saído
Agência: 0237-2		Conta: 21.775-1	Titular: PM IPAPORANGA CPARTE IPVA				
30/11/2010		Saldo anterior					33,25 C
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		0,01	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,01	
02/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					33,27 C
06/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,01	
06/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					33,28 C
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		0,50	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,02	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,09	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		0,74	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		0,61	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		3,59	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,49	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		1,96	
10/12/2010		Movimento do dia			0,00	8,00	
		Saldo					41,28 C
30/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,02	
30/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					41,30 C
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações					0,05 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2010		Saldo					41,30 C



**BANCO DO BRASIL**  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 10:11:10

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	22.063-9 – ICMS
Saldo	0,00 C

BB CONSÓRCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 25.029-5	Titular: P M I T 010462364000147				
30/11/2010		Saldo anterior					0,28 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2010		Saldo					0,28 C

ok

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 283.142-2	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA				
30/11/2010		Saldo anterior					807,55 C
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		0,14	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023720	12142		0,05	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,05	
02/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,24	
		Saldo					807,79 C
03/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850399	13079	100,00		
03/12/2010		Movimento do dia			100,00	0,00	
		Saldo					707,79 C
06/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,05	
06/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					707,84 C
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		1,62	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,01	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		0,02	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,89	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,39	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		0,10	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		0,10	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		0,22	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,22	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,67	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,06	
10/12/2010		Movimento do dia			0,00	4,30	
		Saldo					712,14 C
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,03	
13/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					712,17 C
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,06	
14/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					712,23 C
15/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000850234	13478	100,00		
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,04	
15/12/2010		Movimento do dia			100,00	0,04	
		Saldo					612,27 C
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,01	
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,04	
16/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					612,32 C
22/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000850233	13478	600,00		
22/12/2010		Movimento do dia			600,00	0,00	
		Saldo					12,32 C
23/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,02	
23/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					12,34 C
24/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,02	
24/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					12,36 C
27/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,02	





Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					12,38 C
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,02	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,10	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023708	12142		0,12	
28/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,24	
		Saldo					12,62 C
30/12/2010		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	91,99		
30/12/2010		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	155,91		
30/12/2010		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		779,59	
30/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,48	
30/12/2010		Movimento do dia			247,90	780,07	
		Saldo					544,79 C
31/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,01	
31/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					544,80 C
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações					1,07 C
31/12/2010		Saldo					544,80 C



Saldos

REDE BRADESCO  
CONSULTA DE SALDOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORAN 12:07 HRS  
AGENCIA 0997 CONTA 0577221-4 06/JAN/2011

DISPONIVEL	
+ CONTA CORRENTE .....	0,00
= TOTAL DISPONIVEL .....	0,00
SALDO TOTAL .....	0,00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE



Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA CNPJ: 10.462.364/0001-47  
Agência: 0089-CRATEUS Conta Corrente: 40009-0  
Saldo Anterior: R\$ 0,00 Período: 01/12/2010 à 31/12/2010

Detalhamento de Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R\$
Nenhuma Movimentação encontrada.				

[Voltar](#)

OK

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2011

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0747 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 291-8  
 PERIODO: 01122010 ATE: 31122010 CGC: 10.462.364/0001-47  
 NOME: IM DE IPAPORANGA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLX.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2010	047356	REP IPVA	8,66 C	1.049,23 C
13/12/2010	047356	REP IPVA	7,48 C	1.056,71 C
13/12/2010	047356	REP IPVA	20,90 C	1.077,61 C
15/12/2010	047356	REP IPVA	9,54 C	1.087,15 C
15/12/2010	047356	REP IPVA	15,09 C	1.100,24 C
20/12/2010	047356	REP IPVA	111,17 C	1.211,41 C
22/12/2010	047356	REP IPVA	28,10 C	1.230,51 C
22/12/2010	047356	REP IPVA	27,27 C	1.257,78 C
27/12/2010	047356	REP IPVA	28,46 C	1.286,24 C
27/12/2010	047356	REP IPVA	41,78 C	1.408,02 C

SALDO EM 04/01/2011 R\$ 1.496,91 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 RESUMO LIMITES F6 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2011

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0747 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 291-8  
 PERIODO: 01122010 ATE: 31122010 CGC: 10.462.364/0001-47  
 NOME: PM DE IPAPORANGA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLX.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/12/2010	047356	REP IPVA	46,70 C	1.454,72 C
27/12/2010	047356	REP IPVA	17,62 C	1.472,34 C
29/12/2010	047356	REP IPVA	24,57 C	1.496,91 C

SALDO EM 04/01/2011 R\$ 1.496,91 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 RESUMO LIMITES F6 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2011

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA

AG: 0747 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 291-8  
 NOME: PM DE IPAPORANGA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 DISPONIVEL.: 1.496,91 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 SALDO TOTAL: 1.496,91 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. R0R21125  
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2011

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS

AG: 0747 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 291-8  
 NOME: PM DE IPAPORANGA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLA <ENTER>  
 OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. R0R21125  
 F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2011

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0747 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 367-1  
 PERIODO: 01122010 ATE: 31122010 CDC: 10.462.364/0001-47  
 NOME: PM DE IPAPORANGA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLO.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2010	900441	CHEQUE	5.741,36 D	50.787,33 C
01/12/2010	900442	CHEQUE	8.462,05 D	42.325,28 C
01/12/2010	118367	ENVIO TED	42.310,27 F	15,01 C
01/12/2010	118367	DOC/TED PE	13,50 D	1,51 C
07/12/2010	047356	REP ICMS	34.888,33 C	34.889,84 C
07/12/2010	047356	REP ICMS	770,63 C	35.660,47 C
08/12/2010	900470	CHEQUE	5.348,84 D	30.311,63 C
08/12/2010	900471	CHEQUE	3.565,89 D	26.745,74 C
08/12/2010	114445	ENVIO TED	26.730,00 D	15,74 C
08/12/2010	114445	DOC/TED PE	13,50 D	2,24 C

SALDO EM 04/01/2011 R\$ 6.219,04 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 RESUMO LIMITES F6 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2011

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0747 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 367-1  
 PERIODO: 01122010 ATE: 31122010 CDC: 10.462.364/0001-47  
 NOME: PM DE IPAPORANGA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLO.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/12/2010	047356	REP ICMS	5.432,10 C	5.433,42 C
14/12/2010	047356	REP ICMS	203,96 C	5.637,38 C
15/12/2010	000000	DEF.DINH.	1.550,00 C	7.187,38 C
15/12/2010	114858	ENVIO TED	4.000,00 D	3.187,38 C
15/12/2010	114858	DOC/TED PE	13,50 D	3.173,88 C
17/12/2010	900472	CHEQUE	3.194,25 D	32,62 C
21/12/2010	047356	REP ICMS	32.090,00 C	32.122,62 C
22/12/2010	900443	CHEQUE	4.813,50 D	27.309,12 C
22/12/2010	900444	CHEQUE	3.239,00 C	24.100,12 C
22/12/2010	109470	ENVIO TED	24.050,30 L	50,12 C

SALDO EM 04/01/2011 R\$ 6.219,04 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 RESUMO LIMITES F6 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2011

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0747 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 367-1  
 PERIODO: 01122010 ATE: 31122010 CDC: 10.462.364/0001-47  
 NOME: PM DE IPAPORANGA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLO.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2010	109470	DOC/TED PE	13,50 D	36,62 C
28/12/2010	047356	REP ICMS	57.380,74 C	57.387,18 C
29/12/2010	900445	CHEQUE	8.602,62 D	48.784,56 C
29/12/2010	900446	CHEQUE	5.735,07 D	43.049,49 C
29/12/2010	107443	ENVIO TED	42.980,00 D	6,49 C
29/12/2010	107443	DOC/TED PE	13,50 D	66,20 C

SALDO EM 04/01/2011 R\$ 6.219,04 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 RESUMO LIMITES F6 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2011

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA

AG: 0747 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 367-1  
 NOME: PM DE IPAPORANGA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 DISPONIVEL: 6.219,04 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 SALDO TOTAL: 6.219,04 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG F8 AVANCA PAG. R0821125  
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | ANO ATENDIMENTO | 05/01/2011  
-----  
>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS  
PAG. / 0000  
AG: 0743 - CRATIS | OPER: 006 | CONT.: 367-1  
NOME: FM DE IPAPORANGA | LIMITE PLUVALETE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICAO CURSOR E TECLA <ENTER>  
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRAIO F7 VOLTAR PAG F8 AJANCA PAG. R0R21125  
F3 RETORNAR F1 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 24.876-2	Titular: PM IPAPORANGA -SNA				
30/11/2010		Saldo anterior					420,31 C
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023720	12142		0,02	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,04	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		0,06	
02/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					420,43 C
06/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,05	
06/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					420,48 C
07/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850001	13478	329,54		
07/12/2010		Movimento do dia			329,54	0,00	
		Saldo					90,94 C
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,07	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		0,01	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,01	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		0,08	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,08	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,33	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,34	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,38	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		0,10	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		0,61	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		0,12	
10/12/2010		Movimento do dia			0,00	2,13	
		Saldo					93,07 C
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,02	
13/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					93,09 C
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,03	
14/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					93,12 C
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,02	
15/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					93,14 C
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,02	
16/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					93,16 C
22/12/2010		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		27,46	
22/12/2010		Movimento do dia			0,00	27,46	
		Saldo					120,62 C
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,01	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023708	12142		0,01	
28/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					120,64 C
30/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,06	
30/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					120,70 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,14 C
31/12/2010		Saldo					120,70 C



**BANCO DO BRASIL**  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 10:14:02

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	28.559-5 - AF/UNIAO
Saldo	30,83 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 10:19:02

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	28.756-3 – PMI / CONC. PUBLICO
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO  
EXTRATO CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORAN 12:08 HRS  
AGENCIA 0997 CONTA 0577428-4 06/JAN/2011

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----DEZEMBRO/2009-----

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
15	SALDO ANTERIOR		0,00
	SALDO TOTAL		0,00

MOVIMENTACAO POUPANCA

-----NOVEMBRO/2009-----

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
24	SALDO ANTERIOR		0,00
	SALDO TOTAL		0,00

OK



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 30/12/2010

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 29.017-3	Titular: PMI ARRECADACAO IPTU				
30/11/2010		Saldo anterior					204,53 C
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023720	12142		0,01	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		0,04	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,03	
02/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					204,61 C
06/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,03	
06/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					204,64 C
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		0,07	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,04	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,17	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		0,37	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		0,05	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,05	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,20	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,23	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		0,06	
10/12/2010		Movimento do dia			0,00	1,24	
		Saldo					205,88 C
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,01	
13/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					205,89 C
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,01	
14/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					205,90 C
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,01	
15/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					205,91 C
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,01	
16/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					205,92 C
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,02	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023708	12142		0,03	
28/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					205,97 C
30/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,13	
30/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					206,10 C



BANCO DO BRASIL  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 10:17:09

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	10.237-2 - GESTAO PMI
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2 30/11/2010		Conta: 1.104-5 Saldo anterior	Titular: PREF MUN DE IPAPORANGA				0,28 C
31/12/2010		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO Saldo					0,28 C

ok





Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 10:13:56

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	6.425-4 - PMI / MIN. AGRICULTURA
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239640198010  
03/01/2011 10:21:10

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	6.545-5 – FUNASA / KIT SANITARIO
Saldo	0,01 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 10.491-4	Titular: PREF MUN IPAPORANGA FUNDOESPECIAL 010462				
30/11/2010		Saldo anterior					4,74 C
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		1,20	
02/12/2010		Movimento do dia			0,00	1,20	
		Saldo					5,94 C
06/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		1,27	
06/12/2010		Movimento do dia			0,00	1,27	
		Saldo					7,21 C
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		2,58	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		0,04	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		9,41	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		1,64	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		0,22	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		0,03	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,03	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,12	
10/12/2010		Movimento do dia			0,00	14,07	
		Saldo					21,28 C
20/12/2010		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6.423,72	
20/12/2010		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.416,87	
20/12/2010		Movimento do dia			0,00	7.840,59	
		Saldo					7.861,87 C
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850373	13923	7.000,00		
22/12/2010		Movimento do dia			7.000,00	0,00	
		Saldo					861,87 C
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850372	13715	840,00		
23/12/2010		Movimento do dia			840,00	0,00	
		Saldo					21,87 C
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações					6,24 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2010		Saldo					21,87 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2 30/11/2010		Conta: 18.681-3 Saldo anterior	Titular: PM IPAPORANGA -CIDE				1,98 C

OK



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 21.960-6	Titular: PM IPAPORANGA ROYALTIES P				
30/11/2010		Saldo anterior					2,93 C
01/12/2010		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		562,53	
01/12/2010		Movimento do dia			0,00	562,53	
		Saldo					565,46 C
07/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850016	13923	565,00		
07/12/2010		Movimento do dia			565,00	0,00	
		Saldo					0,46 C
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,01	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		0,01	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		0,02	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		0,16	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,16	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,64	
10/12/2010		Movimento do dia			0,00	1,00	
		Saldo					1,46 C
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,03	
13/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1,49 C
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,04	
14/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1,53 C
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,03	
15/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1,56 C
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,03	
16/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1,59 C
30/12/2010		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		600,70	
30/12/2010		Movimento do dia			0,00	600,70	
		Saldo					602,29 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2010		Saldo					602,29 C



BANCO DO BRASIL  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 10:20:45

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	22.285-2 - MSD
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 10:21:32

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	27.532-8 – PMI / TURISMO
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS





Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 10:19:32

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	27.542-5 – KIT SANITARIO - PAC
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2011

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

AG: 0747 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 81-8  
PERÍODO: 01122010 ATE: 31122010 CGC: 10.462.364/0001-47  
NOME: PM DE IPAPORANGA HABITAR  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 04/01/2011 R\$ 5,49 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2011

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

MOVTO. E SALDO DO DIA  
PAG: 001 / 001

AG: 0747 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 81-8  
NOME: PM DE IPAPORANGA HABITAR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
DISPONIVEL.: 5,49 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
SALDO TOTAL: 5,49 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO VALOR

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. ROR21125  
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

OK

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2010

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0074 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 338-8  
PERIODO: 01122010 ATE: 31122010 CGC: 10.462.364/0001-47  
NOME: PM IPAPORANGA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 30/12/2010 R\$ 0,00 C  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2011

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 0747 - CRATEUS	OPER: 006 CONTA: 647.118-9	EXTRATO
PERIODO: 01122010 ATE: 31122010	CGC: 10.462.364/0001-47	PAG: 001
NOME: PM IPAPORANGA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 05/01/2011 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2011

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

		MOVTO. E SALDO DO DIA
		PAG: 001 / 001
AG: 0747 - CRATEUS	OPER: 006	CONTA: 647.118-9
NOME: PM IPAPORANGA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
DISPONIVEL.:	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
SALDO TOTAL:	BLOQUEADO:	0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. R0R33427  
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



## Extrato conta corrente

A33D041146198953004  
04/01/2011 11:51:16

## Cliente - Conta atual

Agência 237-2  
 Conta corrente 28740-7 PMI CISTERNAS  
 Período do extrato 01/12/2010 até 31/12/2010

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2010		Cheque Compensado	850.050	860,00 D	
06/12/2010		Resgate BB Fix	70	860,00 C	0,00 C
07/12/2010		Cheque Compensado	850.063	430,00 D	
07/12/2010		Resgate BB Fix	70	430,00 C	0,00 C
09/12/2010		Cheque Compensado	850.060	492,00 D	
09/12/2010		Resgate BB Fix	70	492,00 C	0,00 C
21/12/2010		+ Tar Extrato Solic Agência	873.551.300.060.541	1,45 D	
21/12/2010		Resgate BB Fix	70	1,45 C	0,00 C
30/12/2010		Cheque	850.062	1.536,00 D	
30/12/2010		Resgate BB Fix	70	1.536,00 C	0,00 C
31/12/2010		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 25.12.2010  
 REALIZADO DIA 30.12 - DEZENAS 26-29-31-34-40-42

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0845630 FERNANDO SOARES ALVES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041146198953009  
04/01/2011 11:55:10

## Cliente

Agência 237-2  
Conta 26740-7 PMI CISTERNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	19.449,68			8.591,367636		
06/12/2010	RESGATE	860,00			379,512202	2,266066794	8.211,875434
	Aplicação 23/07/2010	860,00			379,512202		
07/12/2010	RESGATE	430,00			189,710282	2,266614094	8.022,165152
	Aplicação 23/07/2010	430,00			189,710282		
09/12/2010	RESGATE	492,00			216,957693	2,267723225	7.805,207459
	Aplicação 23/07/2010	492,00			216,957693		
21/12/2010	RESGATE	1,45			0,638178	2,272093382	7.804,569281
	Aplicação 23/07/2010	1,45			0,638178		
30/12/2010	RESGATE	1.536,00			674,879628	2,275961426	7.129,689653
	Aplicação 23/07/2010	1.536,00			674,879628		
31/12/2010	SALDO ATUAL	16.230,98			7.129,689653		7.129,689653

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.449,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.319,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,75
SALDO ATUAL =	16.230,98

## Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

## Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J0845630 FERNANDO SOARES ALVES.



**BANCO DO BRASIL**  
BBDTVM - CNPJ nº 30.822.838/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

## Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente <b>PMI CISTERNAS</b>		Conta nº/dv <b>00.028.740-7</b>	
CPF/CNPJ <b>10.462.364/0001-47</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>03/01/2011</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2010</b>

**BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	19.449,68	0,00	0,00	8.591,387636	2,26857797	0,00
06/12/2010	RESGATE	860,00	0,00	0,00	379,512202	2,266066794	0,00
	APLIC. RESG. 23/07/2010	860,00	0,00	0,00	379,512202	2,266066794	0,00
07/12/2010	RESGATE	430,00	0,00	0,00	189,710282	2,26614084	0,00
	APLIC. RESG. 23/07/2010	430,00	0,00	0,00	189,710282	2,26614084	0,00
09/12/2010	RESGATE	492,00	0,00	0,00	216,957693	2,267728225	0,00
	APLIC. RESG. 23/07/2010	492,00	0,00	0,00	216,957693	2,267728225	0,00
21/12/2010	RESGATE	1,45	0,00	0,00	0,638178	2,272093382	0,00
	APLIC. RESG. 23/07/2010	1,45	0,00	0,00	0,638178	2,272093382	0,00
30/12/2010	RESGATE	1.536,00	0,00	0,00	674,879628	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 23/07/2010	1.536,00	0,00	0,00	674,879628	2,275961426	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	16.280,88	0,00	0,00	7.129,669653	2,276534527	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,26857797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		19.449,68
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	3.319,45
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	100,75
SALDO ATUAL	=	16.280,88



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2011

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0747 - CRATEUS  
PERIODO: 01122010 ATE: 31122010  
NOME: PM IPAPORANGA

OPER: 006 CONTA: 647.124-3  
CGC: 10.462.364/0001-47  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLOQUEADO JUDICIAL: 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2011

SALDO EM 05/01/2011 R\$ 0,00

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

|MOVTO. E SALDO DO DIA  
PAG: 001 / 001

AG: 0747 - CRATEUS  
NOME: PM IPAPORANGA  
DISPONIVEL.:  
SALDO TOTAL:

0,00  
0,00

OPER: 006 CONTA: 647.124-3  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. R0R33427  
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

OK



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 29.715-1	Titular: PMI - CONSTRUCAO DA PRACA				
30/11/2010		Saldo anterior					0,00 C

DL



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0237-2		Conta: 29.714-3	Titular: PMI - CONSTRUCAO DE DUAS					
30/11/2010		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
20/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371371500156	13715		567,00		
20/12/2010		Movimento do dia			0,00	567,00		
		Saldo					567,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2010		Saldo					567,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	

OK



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 30.608-8	Titular: PMI PRACA DO MULUNGU				
08/12/2010		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

21



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 27.871-8	Titular: P M DE IPAPORANGA/C-CCHA				
30/11/2010		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000			
02/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850063	13478		41.360,97	
02/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800402	13478	652,15		
02/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850062	13478		2.115,52	
02/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850064	13478	1.912,97		
02/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850065	13478	869,53		
02/12/2010		Movimento do dia			40.041,84		
		Saldo			43.476,49	43.476,49	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2010		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					20,34 C
31/12/2010		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041146198953017  
04/01/2011 12:01:53

## Cliente

Agência 237-2  
 Conta 27871-8 P M DE IPAPORANGA/C-CCHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	41.360,97			18.270,127926		
02/12/2010	RESGATE	41.360,97			18.261,195122	2,264965120	8,932804
	Aplicação 04/10/2010	41.360,97			18.261,195122		
31/12/2010	SALDO ATUAL	20,34			8,932804		8,932804

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.360,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.360,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,34
SALDO ATUAL =	20,34

## Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,278534527

## Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J0845630 FERNANDO SOARES ALVES.



**Banco do Brasil**  
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.896/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

## Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente <b>P M DE IPAPORANGA/C-CCHA</b>		Conta nº/ev <b>00.027.871-8</b>	
CPF/CNPJ <b>10.462.364/0001-47</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>03/01/2011</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2010</b>

**BB CP Admín Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor de Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	41.360,97	0,00	0,00	18.270,127926	2,263657797	0,00
02/12/2010	RESGATE	41.360,97	0,00	0,00	18.261,195122	2,264965120	0,00
	APLIC. RESG. 04/10/2010	41.360,97	0,00	0,00	18.261,195122	2,264965120	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	20,34	0,00	0,00	8,932804	2,276534527	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,263657797
EM 31/12/2010:	2,276534527
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		41.360,97
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	41.360,97
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	20,34
SALDO ATUAL	=	20,34

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2011

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0747 - CRATEUS  
PERIODO: 01122010 ATE: 31122010  
NOME: PM IPA DEF CIVIL EMERGENC

OPER: 006 CONTA: 379-5  
CGC: 10.462.364/0001-47  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 18,86 C  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2011

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO .

| MOVTO. E SALDO DO DIA  
PAG: 001 / 001

AG: 0747 - CRATEUS  
NOME: PM IPA DEF CIVIL EMERGENC  
DISPONIVEL.: 18,86  
SALDO TOTAL: 18,86

OPER: 006 CONTA: 379-5  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. R0R21125  
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2011

>> CONTA SEM APLICACOES

| INVESTIMENTOS  
PAG. / 0000

AG: 0747 - CRATEUS  
NOME: PM IPA DEF CIVIL EMERGENC

OPER: 006 CONTA: 379-5  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLLE <ENTER>  
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. R0R21125  
F3 RETORNAR F1 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR





Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 10:29:16

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	29.719-4 – PMI / ESTRADA VICINAL
Saldo	71,14 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 1 / 2

Data: 27/12/2010

Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unid. Orc: 0901 Fundo Municipal de Educação - FME

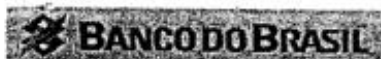
Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
47	B.B 1.278-5 ( FUNDO MUNIC DE EDUCA	20.334,35	588.961,16	590.143,00	19.152,51
67	BRAD 801.263-4 ( RESSARC/ICMS	4,30	0,00	4,30	0,00
132	B.B 20.237-2 ( GESTÃO F.M.E.	0,00	956.722,62	956.722,62	0,00
48	B.B 5.653-7 ( FNDE/PNAE	276,17	16,41	289,67	2,91
49	B.B 5.830-0 ( ALF. SOLIDARIA	157,12	1,00	157,13	0,99
50	B.B 6.369-X ( FNDE/PDDE	9,66	0,01	9,66	0,01
51	B.B 11.877-X ( ALFAB. E CIDADANIA	0,15	0,00	0,00	0,15
52	B.B 12.851-1 ( SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.817,39	165.163,37	161.776,77	14.203,99
53	B.B 15.280-3 ( FNDE/PEJA	97,83	0,00	97,83	0,00
54	B.B 18.682-1 ( SEDUC/TRANSPORTE ESC	0,30	0,00	0,30	0,00
55	B.B 21.598-8 ( FNDE/PTA	5,05	0,00	5,05	0,00
56	B.B 21.641-0 ( PMI/CVBF	4,93	0,00	4,93	0,00
57	B.B 21.991-6 ( CEARA VIDA MELHOR	2.076,14	3.205,34	5.279,32	2,16
58	B.B 22.101-5 ( PMI/SECRETARIA DE ED	101,84	0,00	101,84	0,00
59	B.B 22.499-5 ( PMI/TRANSP ESCOLAR	440,85	3,30	440,94	3,21
60	B.B 23.070-7 ( BRASIL ALFABETIZADO	7.325,95	2.273,95	9.599,65	1,25
61	B.B 22.655-6 ( SEDUC/QUADRA DE ESP	22,72	0,04	22,72	0,04
62	B.B 24.187-3 ( CONV/IPACARNAFOLIA	0,01	0,00	0,01	0,00
63	B.B 15.279-X ( PNAT	28,30	223.193,88	223.165,41	56,77
64	B.B 26.725-2 ( TRANSP. ESCOLAR	59,98	107.285,12	107.342,10	3,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**  
**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010**

**Página: 2 / 2**  
**Data: 27/12/2010**

Unidade Gestora: 2		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
65	B.B 8.103-5 ( PROEJA	718,09	0,00	718,09	0,00
66	B.B 26.829-1 ( TRANSPORTE ESCOLAR	332,20	2,44	332,26	2,38
105	B.B 28.227-8 ( FNDE/MERENDA	0,00	212.521,60	212.521,60	0,00
106	B.B 28.155-7 ( FMI/CARNAPORANGA	5,81	0,00	5,81	0,00
123	B.B 24.762-6 ( CEARÁ JUNINO	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>42.819,14</b>	<b>2.269.850,24</b>	<b>2.279.240,01</b>	<b>33.429,37</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>42.819,14</b>	<b>2.269.850,24</b>	<b>2.279.240,01</b>	<b>33.429,37</b>
<b>Total de todas as Unidades Gestoras:</b>		<b>42.819,14</b>	<b>2.269.850,24</b>	<b>2.279.240,01</b>	<b>33.429,37</b>



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 1.278-5	Titular: PMI EDUCACAO 10 POR CENTO				
30/11/2010		Saldo anterior					16.743,76 C
01/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851755	13923	600,00		
01/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851759	13976	5.000,00		
01/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371397600173	13976		5.641,36	
01/12/2010		Movimento do dia			5.600,00	5.641,36	
		Saldo					16.785,12 C
02/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851668	13079	140,00		
02/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851754	13097	600,00		
02/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851752	13097	1.000,00		
02/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851751	13097	1.160,00		
02/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851749	13097	1.200,00		
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023720	12142		1,03	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		1,14	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		2,60	
02/12/2010		Movimento do dia			4.100,00	4,77	
		Saldo					12.689,89 C
03/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851760	13097	1.103,00		
03/12/2010		Movimento do dia			1.103,00	0,00	
		Saldo					11.586,89 C
06/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851679	13097	360,00		
06/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		1,20	
06/12/2010		Movimento do dia			360,00	1,20	
		Saldo					11.228,09 C
07/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851678	13079	280,00		
07/12/2010		Movimento do dia			280,00	0,00	
		Saldo					10.948,09 C
08/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851766	13478	2.088,00		
08/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371347800282	13478		3.565,89	
08/12/2010		Movimento do dia			2.088,00	3.565,89	
		Saldo					12.425,98 C
09/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851769	13715	3.606,00		
09/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851768	13715	2.364,30		
09/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851761	13097	800,00		
09/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851758	13097	800,00		
09/12/2010		Movimento do dia			7.570,30	0,00	
		Saldo					4.855,68 C
10/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300498	13923		23.695,10	
10/12/2010		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00002371347800273	13478		1.103,00	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		17,89	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		10,14	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,29	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		0,60	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		4,55	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		2,98	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		8,92	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		13,92	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,99	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		2,35	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		52,44	
10/12/2010		Movimento do dia			0,00	24.913,17	
		Saldo					28.665,85 C

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2010		0631 - DESBL DEPOSITO	00002371347800273	10848		1.103,00	
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,84	
13/12/2010		Movimento do dia			1.650,00	1.103,64	
		Saldo					28.119,49 C
14/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851779	13715	3.940,00		
14/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851762	13079	80,00		
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		1,01	
14/12/2010		Movimento do dia			4.020,00	1,01	
		Saldo					24.100,50 C
15/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851781	13923	1.750,08		
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,80	
15/12/2010		Movimento do dia			1.750,00	0,80	
		Saldo					22.351,30 C
16/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851770	13715	344,00		
16/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851743	13923	173,00		
16/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851744	13923	173,00		
16/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851747	13923	457,00		
16/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851748	13923	457,00		
16/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851767	13079	120,00		
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,22	
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,71	
16/12/2010		Movimento do dia			1.724,00	0,93	
		Saldo					20.628,23 C
17/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851745	13923	207,00		
17/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851746	13923	207,00		
17/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851782	13976	1.540,00		
17/12/2010		Movimento do dia			1.954,00	0,00	
		Saldo					18.674,23 C
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851741	13715	200,00		
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851742	13715	200,00		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851784	13097	4.785,58		
20/12/2010		Movimento do dia			5.185,58	0,00	
		Saldo					13.488,65 C
21/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851777	13079	100,00		
21/12/2010		Movimento do dia			100,00	0,00	
		Saldo					13.388,65 C
22/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371347800293	13478		3.209,00	
22/12/2010		Movimento do dia			0,00	3.209,00	
		Saldo					16.597,65 C
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851783	13715	1.100,00		
23/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,32	
23/12/2010		Movimento do dia			1.100,00	0,32	
		Saldo					15.497,97 C
24/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,35	
24/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,35	
		Saldo					15.498,32 C
27/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,38	
27/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,38	
		Saldo					15.498,70 C
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		1,58	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,16	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000000000000	12142			



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2010		Movimento do dia			0,00	3,85	
		Saldo					15.502,55 C
29/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851790	13923	1.274,00		
29/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851791	13923	1.043,20		
29/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371392300188	13923		5.735,07	
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851786	13079	150,00		
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851687	13079	150,00		
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851764	13079	200,00		
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851789	13097	1.402,49		
29/12/2010		Movimento do dia			4.219,69	5.735,07	
		Saldo					17.017,93 C
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851690	13715	1.700,00		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851793	13715	3.200,00		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851792	13715	3.750,00		
30/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300370	13923		16.998,67	
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851778	13097	624,00		
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851763	13097	1.000,00		
30/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		3,31	
30/12/2010		Movimento do dia			10.274,00	17.001,98	
		Saldo					23.745,91 C
31/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851788	13923	1.402,49		
31/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851787	13923	1.181,04		
31/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,13	
31/12/2010		Movimento do dia			2.583,53	0,13	
		Saldo					21.162,51 C
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações					18,77 C
31/12/2010		Saldo					21.162,51 C

132,76



**Bradesco**

Extrato Mensal

06/JAN/2011 13:07  
0997-0 U.CRATEUS

BRANDESCO - EXTRATO MENSAL  
801.263-4 IPAPORANGA PREFEITURA

CICSM12 AT45

data	histórico	n.docto	valor	debito i.o.f.
20/12	saldo anterior		0,00	

-----  
sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr



BANCO DO BRASIL  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 10:49:01

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	20.237-2 - GESTAO FME
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0237-2		Conta: 5.653-7	Titular: PM IPAPORANGA-PNAE					
30/11/2010		Saldo anterior					290,57 C	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023720	12142		0,02		
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,04		
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		0,05		
02/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,11		
		Saldo					290,68 C	
06/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,04		
06/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,04		
		Saldo					290,72 C	
07/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850151	13478	289,67			
07/12/2010		Movimento do dia			289,67	0,00		
		Saldo					1,05 C	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		0,07		
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,07		
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,29		
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		0,01		
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,33		
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		0,09		
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		0,53		
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		0,11		
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,06		
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,24		
10/12/2010		Movimento do dia			0,00	1,80		
		Saldo					2,85 C	
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,01		
13/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,01		
		Saldo					2,86 C	
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,02		
14/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02		
		Saldo					2,88 C	
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,02		
15/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02		
		Saldo					2,90 C	
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,01		
16/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,01		
		Saldo					2,91 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2010		Saldo					2,91 C	

2,01





**BANCO DO BRASIL**  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 10:52:08

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	5.830-0 - AFB SOLIDARIA
Saldo	0,99 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



**BANCO DO BRASIL**  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 10:59:12

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	6.369-X - FNDE / PDDE
Saldo	0,01 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

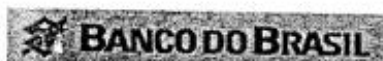
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 11.877-X					
30/11/2010		Saldo anterior	Titular: PMI ALFABET EH CIDADANIA				0,15 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2010		Saldo					0,15 C

OK

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 12.851-1	Titular: PM IPAPORANGA-QSE				
30/11/2010		Saldo anterior					13.897,12 C
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		2,06	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		2,76	
02/12/2010		Movimento do dia			0,00	4,82	
		Saldo					13.901,94 C
05/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		2,17	
06/12/2010		Movimento do dia			0,00	2,17	
		Saldo					13.904,11 C
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850856	13923	13.900,00		
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,35	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		3,05	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		4,42	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		11,55	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		25,85	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		4,04	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		3,60	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		14,15	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		0,49	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		16,11	
10/12/2010		Movimento do dia			13.900,00	83,61	
		Saldo					87,72 C
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,77	
13/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,77	
		Saldo					88,49 C
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		1,21	
14/12/2010		Movimento do dia			0,00	1,21	
		Saldo					89,70 C
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,96	
15/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,96	
		Saldo					90,66 C
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,29	
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,86	
16/12/2010		Movimento do dia			0,00	1,15	
		Saldo					91,81 C
22/12/2010		0632 - ORDEM BANCARIA	00006396848000075	14056		14.096,16	
22/12/2010		Movimento do dia			0,00	14.096,16	
		Saldo					14.187,97 C
23/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,41	
23/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,41	
		Saldo					14.188,38 C
24/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,45	
24/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,45	
		Saldo					14.188,83 C
27/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,48	
27/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,48	
		Saldo					14.189,31 C
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023708	12142		2,36	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,46	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		2,01	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2010		Movimento do dia			0,00	4,83	
		Saldo					14.194,14 C
30/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023709	12142		9,47	
30/12/2010		Movimento do dia			0,00	9,47	
		Saldo					14.203,61 C
31/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023709	12142		0,38	
31/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,38	
		Saldo					14.203,99 C
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações					9,95 C
31/12/2010		Saldo					14.203,99 C

110,71



**BANCO DO BRASIL**  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 11:02:11

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	15.280-3 – FNDE / PEJA
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



BANCO DO BRASIL  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 11:04:25

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	18.682-1 – TRANSPORTE ESCOLAR
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS





BANCO DO BRASIL  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 11:08:36

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	21.598-8 – FNDE / PTA
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



BANCO DO BRASIL  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 11:09:49

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	21.641-0 - PMI / CVBF
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 21.991-6	Titular: P M I CEARA VIDA MELHOR				
30/11/2010		Saldo anterior					3.059,73 C
02/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023726	12142		0,31	
02/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023720	12142		0,16	
02/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023721	12142		0,41	
02/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,88	
		Saldo					3.060,61 C
06/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023726	12142		0,33	
06/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,33	
		Saldo					3.060,94 C
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023709	12142		0,77	
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023703	12142		0,07	
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023726	12142		2,49	
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023729	12142		4,21	
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023703	12142		2,31	
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023727	12142		0,68	
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023704	12142		0,74	
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023730	12142		2,54	
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023701	12142		0,10	
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023723	12142		0,67	
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023717	12142		1,17	
10/12/2010		Movimento do dia			0,00	15,75	
		Saldo					3.076,69 C
13/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023703	12142		0,17	
13/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					3.076,86 C
14/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023703	12142		0,26	
14/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					3.077,12 C
15/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023703	12142		0,21	
15/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					3.077,33 C
16/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023703	12142		0,18	
16/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023707	12142		0,06	
16/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,24	
		Saldo					3.077,57 C
23/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023707	12142		0,09	
23/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					3.077,66 C
24/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023707	12142		0,09	
24/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					3.077,75 C
27/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023707	12142		0,10	
27/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					3.077,85 C
28/12/2010		0623 - DEPOSITO COMPE	0000000000013103	14175		119,51	
28/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023708	12142		0,52	
28/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023709	12142		0,10	
28/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023707	12142		0,44	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2010		Movimento do dia			0,00	120,57	
		Saldo					3.198,42 C
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850024	13923	140,73		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850025	13923	47,98		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850027	13923	2.945,74		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850026	13923	63,97		
30/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		2,08	
30/12/2010		Movimento do dia			3.198,42	2,08	
		Saldo					2,08 C
31/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,08	
31/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					2,16 C
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações					5,28 C
31/12/2010		Saldo					2,16 C

21,34



Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 11:11:21

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	22.101-5 - PMI
Saldo	0,00 C

BB CONSÓRCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANÇA REALIZA SEUS PLANOS



BANCO DO BRASIL  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 11:15:32

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	22.499-5 - PMI / TRANSPORTE
Saldo	3,21 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUÇOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 17/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 23.070-7	Titular: PM IPAPORANGA-BRALF				
30/11/2010		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		1.316,28	
02/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850078	13097	1.316,28		
02/12/2010		Movimento do dia			1.316,28	1.316,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		1.315,85	
07/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850083	13097	1.315,85		
07/12/2010		Movimento do dia			1.315,85	1.315,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		252,00	
13/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850088	13079	252,00		
13/12/2010		Movimento do dia			252,00	252,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		2.598,65	
17/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850091	13923	2.598,65		
17/12/2010		Movimento do dia			2.598,65	2.598,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041146198953012  
04/01/2011 11:57:35

## Cliente

Agência 237-2  
 Conta 23070-7 PM IPAPORANGA-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	5.473,08			2.417,591678		
02/12/2010	RESGATE	1.316,28			581,148022	2,264965120	1.836,443656
	Aplicação 02/03/2010	1.316,28			581,148022		
07/12/2010	RESGATE	1.315,85			580,535524	2,288614094	1.255,908132
	Aplicação 02/03/2010	1.315,85			580,535524		
13/12/2010	RESGATE	252,00			111,072209	2,268794350	1.144,835923
	Aplicação 02/03/2010	252,00			111,072209		
17/12/2010	RESGATE	2.598,65			1.144,285513	2,270980425	0,550410
	Aplicação 02/03/2010	2.598,65			1.144,285513		
31/12/2010	SALDO ATUAL	1,25			0,550410		0,550410

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.473,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.482,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,95
SALDO ATUAL =	1,25

## Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

## Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J0845630 FERNANDO SOARES ALVES.





**BANCO DO BRASIL**  
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-89  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

## Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente <b>PM IPAPORANGA-BRALF</b>		Conta nº/ev <b>00.023.070-7</b>	
CPF/CNPJ <b>10.462.364/0001-47</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>03/01/2011</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2010</b>

**BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.965/0001-27**

Data	Histórico	Valor	JR	IDF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. LÍQ. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	5.473,08	0,00	0,00	2.417,591678	2,263857797	0,00
02/12/2010	RESGATE	1.316,28	0,00	0,00	581,148022	2,264965120	0,00
	APLIC. RESG. 02/03/2010	1.316,28	0,00	0,00	581,148022	2,264965120	0,00
07/12/2010	RESGATE	1.315,85	0,00	0,00	580,535524	2,266614094	0,00
	APLIC. RESG. 02/03/2010	1.315,85	0,00	0,00	580,535524	2,266614094	0,00
13/12/2010	RESGATE	252,00	0,00	0,00	111,072209	2,266794350	0,00
	APLIC. RESG. 02/03/2010	252,00	0,00	0,00	111,072209	2,266794350	0,00
17/12/2010	RESGATE	2.598,65	0,00	0,00	1.144,265513	2,270980425	0,00
	APLIC. RESG. 02/03/2010	2.598,65	0,00	0,00	1.144,265513	2,270980425	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	1,25	0,00	0,00	0,550410	2,276534527	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,263857797
EM 31/12/2010:	2,276534527
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		5.473,08
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		5.462,78
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IDF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		10,95
SALDO ATUAL =		1,25



BANCO DO BRASIL  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 11:17:35

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	22.655-6 - SEDUC / QUADRA ESPORTE
Saldo	0,04 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 11:21:01

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	24.187-3 - IPACARNAFOLIA
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 15.279-X	Titular: PM IPAPORANGA-PNAT				
30/11/2010		Saldo anterior					7.827,62 C
09/12/2010		0632 - ORDEM BANCARIA	0000605176000130	14056		1.418,25	
09/12/2010		0632 - ORDEM BANCARIA	00006051784000110	14056		6.373,77	
09/12/2010		0632 - ORDEM BANCARIA	00006050397000134	14056		16.936,89	
09/12/2010		Movimento do dia			0,00	24.728,91	
		Saldo					32.556,63 C
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000850621	13923	32.550,00		
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		4,32	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		0,28	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		0,01	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,04	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,04	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		6,51	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,19	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		4,40	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		1,72	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		3,01	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		0,06	
10/12/2010		Movimento do dia			32.550,00	20,58	
		Saldo					27,11 C
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,43	
13/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,43	
		Saldo					27,54 C
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,68	
14/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,68	
		Saldo					28,22 C
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,54	
15/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,54	
		Saldo					28,76 C
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,16	
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,48	
16/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,64	
		Saldo					29,10 C
23/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,23	
23/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					29,33 C
24/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,25	
24/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					29,58 C
27/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,27	
27/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,27	
		Saldo					30,15 C
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		1,08	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023708	12142		1,32	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		1,13	
28/12/2010		Movimento do dia			0,00	3,53	
		Saldo					33,98 C
30/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		22,19	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2010		Movimento do dia Saldo			0,00	22,19	58,97 C
31/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,90	
31/12/2010		Movimento do dia Saldo			0,00	0,90	58,97 C
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações					21,23 C
31/12/2010		Saldo					58,74 C

50,24

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0237-2		Conta: 26.725-2	Titular: PMI TRANSP ESCOLAR 2008					
30/11/2010		Saldo anterior					301,51 C	
02/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023720	12142		0,02		
02/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023726	12142		0,04		
02/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023721	12142		0,05		
02/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,11		
		Saldo					301,62 C	
06/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023726	12142		0,04		
06/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,04		
		Saldo					301,66 C	
07/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850121	13478	300,57			
07/12/2010		Movimento do dia			300,57	0,00		
		Saldo					1,09 C	
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023730	12142		0,25		
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023704	12142		0,07		
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023709	12142		0,07		
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023703	12142		0,30		
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023701	12142		0,01		
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023726	12142		0,34		
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023727	12142		0,09		
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023729	12142		0,55		
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023717	12142		0,11		
10/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023723	12142		0,06		
		Movimento do dia			0,00	1,85		
		Saldo					2,94 C	
13/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023703	12142		0,01		
13/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,01		
		Saldo					2,95 C	
14/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023703	12142		0,02		
14/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02		
		Saldo					2,97 C	
15/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023703	12142		0,02		
15/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02		
		Saldo					2,99 C	
16/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023703	12142		0,01		
16/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,01		
		Saldo					3,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2010		Saldo					3,00 C	

2,06





BANCO DO BRASIL  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 11:23:12

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	8.103-5 - PROEJA
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 26.829-1					
30/11/2010		Saldo anterior	Titular: PMI TR FONTE 07 COTA EST				2,38 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2010		Saldo					2,38 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 28.227-8	Titular: PM IPAPORANGA-MEREN				
30/11/2010		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
15/12/2010		0632 - ORDEM BANCARIA	00006195157000072	14056		2.088,00	
15/12/2010		0632 - ORDEM BANCARIA	00006194906000071	14056		2.208,00	
15/12/2010		0632 - ORDEM BANCARIA	00006194769000069	14056		3.096,00	
15/12/2010		0632 - ORDEM BANCARIA	00006194868000051	14056		12.864,00	
15/12/2010		Movimento do dia			0,00	20.256,00	
		Saldo					20.256,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850095	13715	2.088,00		
16/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850096	13715	2.208,00		
16/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850097	13715	3.096,00		
16/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850098	13715	12.864,00		
16/12/2010		Movimento do dia			20.256,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2010		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 11:29:56

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	28.155-7 – CARNAPORANGA
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



**BANCO DO BRASIL**  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 11:32:25

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	24.762-6 – CEARA JUNINO
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 1 / 1

Data: 27/12/2010

Unidade Gestora: 3 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unid. Orç: 0902 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
133	B.B 30.237-2 ( GESTÃO FUNDEB	0,00	401.297,31	401.297,31	0,00
69	B.B 1.279-3 ( FUNDEB 40%	1.796,65	1.752.223,5	1.753.515,6	504,56
70	B.B 6.588-9 ( FUNDEB 60%	146,89	2.812.647,2	2.809.651,3	3.142,83
71	B.B 24.342-6 ( FUNDEB	6,79	4.534.088,7	4.532.963,1	1.132,48
Total da Unidade Orçamentária:		1.950,33	9.500.256,96	9.497.427,42	4.779,87
Total da Unidade Gestora:		1.950,33	9.500.256,96	9.497.427,42	4.779,87
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.950,33	9.500.256,96	9.497.427,42	4.779,87



**BANCO DO BRASIL**  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 10:45:50

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	30.237-2 - GESTAO FUNDEB
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 1.279-3	Titular: P M IPAPORANGA 40 P CENTO				
30/11/2010		Saldo anterior					20.657,06 C
01/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003110	13079	•107,00		
01/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371397600182	13976		27.270,48	
01/12/2010		Movimento do dia			107,00	27.270,48	
		Saldo					47.820,54 C
02/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854016	13923	250,00		
02/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854017	13923	250,00		
02/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854018	13923	250,00		
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,95	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		4,60	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023720	12142		1,84	
02/12/2010		Movimento do dia			750,00	7,39	
		Saldo					47.077,93 C
06/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853983	13097	976,15		
06/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		1,00	
06/12/2010		Movimento do dia			976,15	1,00	
		Saldo					46.102,78 C
07/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854012	13079	120,00		
07/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854013	13079	120,00		
07/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854014	13079	120,00		
07/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854022	13478	625,60		
07/12/2010		Movimento do dia			985,60	0,00	
		Saldo					45.117,18 C
08/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854015	13079	95,00		
08/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003144	13097	•329,00		
08/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854028	13097	750,00		
08/12/2010		Movimento do dia			1.174,00	0,00	
		Saldo					43.943,18 C
09/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854031	13715	2.834,00		
09/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853986	13097	939,00		
09/12/2010		Movimento do dia			3.773,00	0,00	
		Saldo					40.170,18 C
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854039	13923	153,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854047	13923	1.400,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854044	13923	4.400,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854045	13923	4.400,00		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854046	13923	55.798,68		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854048	13923	818,63		
10/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300497	13923		88.137,64	
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854051	13923	1.686,39		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854049	13923	1.240,35		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854050	13923	8.848,02		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854053	13923	14.311,27		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854052	13923	2.555,14		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854009	13097	957,50		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854041	13097	702,40		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854040	13097	4.280,92		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854054	13097	4.280,92		
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		78,93	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		1,20	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		2,06	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		2,56	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		17,18	

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		7,47	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		14,19	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		9,83	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		10,90	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		39,85	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		1,71	
10/12/2010		Movimento do dia			105.833,20	88.323,52	
		Saldo					22.660,50 C
13/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000004182	13923	2.000,00		
13/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000004183	13923	5.910,00		
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		2,61	
13/12/2010		Movimento do dia			7.910,00	2,61	
		Saldo					14.753,11 C
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		4,11	
14/12/2010		Movimento do dia			0,00	4,11	
		Saldo					14.757,22 C
15/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854032	13478	1.550,00		
15/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854024	13097	500,00		
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		3,27	
15/12/2010		Movimento do dia			2.050,00	3,27	
		Saldo					12.710,49 C
16/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854057	13715	2.000,00		
16/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854056	13097	800,00		
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,94	
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		2,92	
16/12/2010		Movimento do dia			2.800,00	3,86	
		Saldo					9.914,35 C
17/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854060	13976	1.280,50		
17/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000004181	13097	400,00		
17/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854019	13097	420,00		
17/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854038	13097	1.070,00		
17/12/2010		Movimento do dia			3.170,50	0,00	
		Saldo					6.743,85 C
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854042	13715	54,00		
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854029	13923	300,00		
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854030	13923	500,00		
20/12/2010		Movimento do dia			854,00	0,00	
		Saldo					5.889,85 C
21/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854027	13478	1.047,00		
21/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854064	13478	1.309,00		
21/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854065	13478	1.025,97		
21/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800349	13478		8.834,28	
21/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854021	13097	725,00		
21/12/2010		Movimento do dia			4.106,97	8.834,28	
		Saldo					10.617,16 C
22/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300286	13923		5.565,96	
22/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854066	13097	900,00		
22/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003162	13097	864,60		
22/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003161	13097	972,60		
22/12/2010		Movimento do dia			2.737,20	5.565,96	
		Saldo					13.445,92 C
23/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854043	13079	42,00		
23/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		1,35	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2010		Movimento do dia			42,00	1,35	
		Saldo					13.405,27 C
24/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854059	13079	160,00		
24/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854020	13097	350,00		
24/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854063	13097	350,00		
24/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		1,46	
24/12/2010		Movimento do dia			860,00	1,46	
		Saldo					12.546,73 C
27/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854055	13923	1.126,00		
27/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854062	13079	150,00		
27/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854069	13079	200,00		
27/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		1,58	
27/12/2010		Movimento do dia			1.476,00	1,58	
		Saldo					11.072,31 C
28/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854023	13079	200,00		
28/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854068	13079	200,00		
28/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854061	13097	762,50		
28/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854070	13097	800,00		
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		1,33	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023708	12142		7,46	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		6,53	
28/12/2010		Movimento do dia			1.962,50	15,32	
		Saldo					9.125,13 C
29/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854071	13923	1.999,79		
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853997	13079	107,00		
29/12/2010		Movimento do dia			2.106,79	0,00	
		Saldo					7.018,34 C
30/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300371	13923		10.000,00	
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000854077	13923	4.038,27		
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854067	13097	900,00		
30/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		27,38	
30/12/2010		Movimento do dia			4.938,27	10.027,38	
		Saldo					12.107,45 C
31/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000853973	13923	400,00		
31/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		1,11	
31/12/2010		Movimento do dia			400,00	1,11	
		Saldo					11.708,56 C
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações					33,66 C
31/12/2010		Saldo					11.708,56 C

256,32





Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 6.588-9	Titular: PMI 60 PCT				
30/11/2010		Saldo anterior					195.062,82 C
01/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371397600181	13976		40.905,73	
01/12/2010		Movimento do dia			0,00	40.905,73	
		Saldo					235.968,55 C
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023720	12142		15,25	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		38,90	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023725	12142		29,10	
02/12/2010		Movimento do dia			0,00	83,25	
		Saldo					236.051,80 C
06/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		30,70	
06/12/2010		Movimento do dia			0,00	30,70	
		Saldo					236.082,50 C
10/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300499	13923		132.206,46	
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850513	13923	462,06		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850516	13923	178.705,22		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850541	13097	1.940,80		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850519	13097	5.215,20		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850520	13097	6.940,72		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850515	13097	1.113,44		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850517	13097	13.686,67		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850518	13097	13.686,67		
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		94,25	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		36,03	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		263,24	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		67,12	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		162,36	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		480,70	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		6,12	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		226,46	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		84,09	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		78,02	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		8,58	
10/12/2010		Movimento do dia			221.750,78	133.713,43	
		Saldo					148.045,15 C
13/12/2010		0392 - TARIFA ADIC CH	00833470700079496	13113	43,48		
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		13,26	
13/12/2010		Movimento do dia			43,48	13,26	
		Saldo					148.014,93 C
14/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850542	13715	74.038,24		
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		20,76	
14/12/2010		Movimento do dia			74.038,24	20,76	
		Saldo					73.997,45 C
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		16,59	
15/12/2010		Movimento do dia			0,00	16,59	
		Saldo					74.014,04 C
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		14,78	
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		5,02	
16/12/2010		Movimento do dia			0,00	19,80	
		Saldo					74.033,84 C
21/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371347800351	13478		63.251,42	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2010		Movimento do dia			0,00	63.251,42	
		Saldo					137.285,26 C
22/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300287	13923		33.348,94	
22/12/2010		Movimento do dia			0,00	33.348,94	
		Saldo					170.634,20 C
23/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		7,20	
23/12/2010		Movimento do dia			0,00	7,20	
		Saldo					170.641,40 C
24/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		7,80	
24/12/2010		Movimento do dia			0,00	7,80	
		Saldo					170.649,20 C
27/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		8,38	
27/12/2010		Movimento do dia			0,00	8,38	
		Saldo					170.657,58 C
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023708	12142		40,21	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		7,85	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		34,26	
28/12/2010		Movimento do dia			0,00	82,32	
		Saldo					170.739,90 C
29/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300280	13923		69.000,00	
29/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000850543	13923	21.984,71		
29/12/2010		Movimento do dia			21.984,71	69.000,00	
		Saldo					217.755,19 C
30/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000850548	13923	55.120,16		
30/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300353	13923		5.215,20	
30/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300356	13923		6.940,72	
30/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300372	13923		43.147,48	
30/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000850549	13923	38.584,11		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000850544	13923	462,06		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000850546	13923	174.803,47		
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850545	13097	1.113,44		
30/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		160,94	
30/12/2010		Movimento do dia			270.083,24	55.464,34	
		Saldo					3.136,29 C
31/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		6,54	
31/12/2010		Movimento do dia			0,00	6,54	
		Saldo					3.142,83 C
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações					243,90 C
31/12/2010		Saldo					3.142,83 C

1.964,51



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 24.342-6	Titular: PM IPAPORANGA -FEB				
30/11/2010		Saldo anterior					68.176,21 C
01/12/2010		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		50,76	
01/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000850300	13976	40.905,73		
01/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000850299	13976	27.270,48		
01/12/2010		Movimento do dia			68.176,21	50,78	
		Saldo					50,76 C
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023720	12142		1,28	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		12,23	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		3,34	
02/12/2010		Movimento do dia			0,00	16,85	
		Saldo					67,61 C
03/12/2010		0955 - COMP.UNIAO	0000000000000350	14011		87.431,34	
03/12/2010		Movimento do dia			0,00	87.431,34	
		Saldo					87.498,95 C
06/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		12,90	
06/12/2010		Movimento do dia			0,00	12,90	
		Saldo					87.511,85 C
07/12/2010		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		42.155,66	
07/12/2010		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		931,16	
07/12/2010		Movimento do dia			0,00	43.086,82	
		Saldo					130.598,67 C
09/12/2010		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		61,50	
09/12/2010		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		65,83	
09/12/2010		Movimento do dia			0,00	127,33	
		Saldo					130.726,00 C
10/12/2010		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		646,50	
10/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		51.009,24	
10/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		37.962,37	
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000850301	13923	88.137,64		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000850302	13923	132.206,46		
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		12,57	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		0,30	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		2,23	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		0,04	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		10,74	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		24,98	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		56,71	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		98,10	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		95,53	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		1,35	
10/12/2010		Movimento do dia			220.344,10	89.920,66	
		Saldo					302,56 C
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		4,86	
13/12/2010		Movimento do dia			0,00	4,86	
		Saldo					307,42 C
14/12/2010		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		246,45	
14/12/2010		0638 - ITCMD	0000000000000350	14011		632,78	
14/12/2010		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		6.562,51	
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		7,64	
14/12/2010		Movimento do dia			0,00	7.449,38	
		Saldo					7.756,80 C

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2010		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		64,02	
15/12/2010		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		69,83	
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		6,09	
15/12/2010		Movimento do dia			0,00	139,94	
		Saldo					7.896,74 C
16/12/2010		0683 - ITR	0000000000000350	14011		18,96	
16/12/2010		0683 - ITR	0000000000000350	14011		8,99	
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		2,73	
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		5,43	
16/12/2010		Movimento do dia			0,00	36,02	
		Saldo					7.932,76 C
17/12/2010		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		60,00	
17/12/2010		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		59,64	
17/12/2010		0683 - ITR	0000000000000350	14011		56,22	
17/12/2010		Movimento do dia			0,00	175,86	
		Saldo					8.108,62 C
20/12/2010		0952 - FPE-FPM -	0000000000000350	14011		32.721,75	
20/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		24.352,35	
20/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		192,44	
20/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		3.580,54	
20/12/2010		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		1,52	
20/12/2010		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		34,26	
20/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		258,58	
20/12/2010		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		170,91	
20/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.654,73	
20/12/2010		Movimento do dia			0,00	63.977,08	
		Saldo					72.085,70 C
21/12/2010		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		75,07	
21/12/2010		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		64,61	
21/12/2010		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		38.774,43	
21/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850382	13478	63.251,42		
21/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850381	13478	8.834,28		
21/12/2010		Movimento do dia			72.085,70	38.914,91	
		Saldo					38.914,91 C
22/12/2010		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		271,21	
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850384	13923	33.348,94		
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850383	13923	5.565,96		
22/12/2010		Movimento do dia			38.914,90	271,21	
		Saldo					271,22 C
23/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		3,93	
23/12/2010		Movimento do dia			0,00	3,93	
		Saldo					275,15 C
24/12/2010		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		70,00	
24/12/2010		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		70,87	
24/12/2010		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		55,87	
24/12/2010		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		57,26	
24/12/2010		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		64,27	
24/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		4,25	
24/12/2010		Movimento do dia			0,00	322,52	
		Saldo					597,67 C
27/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		4,58	
27/12/2010		Movimento do dia			0,00	4,58	
		Saldo					602,25 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2010		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		69.297,07	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		18,90	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023708	12142		22,18	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		4,34	
28/12/2010		Movimento do dia			0,00	69.342,49	
		Saldo					69.944,74 C
29/12/2010		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		64,93	
29/12/2010		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		76,84	
29/12/2010		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		72,21	
29/12/2010		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		72,20	
29/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850385	13923	69.000,00		
29/12/2010		Movimento do dia			69.000,00	286,18	
		Saldo					1.230,92 C
30/12/2010		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		753,59	
30/12/2010		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		22.226,38	
30/12/2010		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		29.865,13	
30/12/2010		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		111,21	
30/12/2010		0002 - CHEQUE *	00000000000850387	13923	10.000,00		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850386	13923	43.147,48		
30/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		89,11	
30/12/2010		Movimento do dia			53.147,48	53.045,42	
		Saldo					1.128,86 C
31/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		3,62	
31/12/2010		Movimento do dia			0,00	3,62	
		Saldo					1.132,48 C
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações					144,48 C
31/12/2010		Saldo					1.132,48 C

509.96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**  
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 1 / 1  
Data: 27/12/2010

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Unid. Orç: 1001 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
74	B.B 10.056-0 ( FMS/FUS	83.519,55	1.169.210,5	1.211.837,4	40.892,65
134	B.B 40.237-2 ( GESTÃO F.N.S.	0,00	578.557,13	578.557,13	0,00
73	B.B 7.727-5 ( ECD FNS MS	772,04	49.831,98	40.523,30	10.080,72
75	B.B 18.534-5 ( PMI/ENS	0,68	0,00	0,00	0,68
76	B.B 58.040-6 ( PAB	8.819,14	1.024.447,8	915.799,83	117.467,16
77	B.B 23.796-5 ( VIG/MS	56,09	0,00	56,09	0,00
78	B.B 27.929-3 ( SUS	297,35	390.639,88	390.022,70	914,53
102	B.B 25.265-4 ( MINIST.SAÚDE/SUS	36,38	0,12	36,38	0,12
145	B.B 29.726-7 ( UBSF LAGOA DO BARRO	0,00	121.718,18	120.901,55	816,63
148	B.B 30.513-8 ( POSTO SAÚDE MULUNGÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		93.501,23	3.334.405,67	3.257.734,41	170.172,49
Total da Unidade Gestora:		93.501,23	3.334.405,67	3.257.734,41	170.172,49
Total de todas as Unidades Gestoras:		93.501,23	3.334.405,67	3.257.734,41	170.172,49



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 10.056-0	Titular: PM IPAPORANGA -FUS				
30/11/2010		Saldo anterior					14.937,19 C
01/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000214633	13923	<del>150,00</del>		
01/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000214630	13079	<del>270,00</del>		
01/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371397600174	13976		8.462,05	
01/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000214637	13097	<del>375,00</del>		
01/12/2010		Movimento do dia			795,00	8.462,05	
		Saldo					22.604,24 C
02/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000214615	13715	<del>235,00</del>		
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		2,90	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023720	12142		1,39	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		1,30	
02/12/2010		Movimento do dia			235,00	5,59	
		Saldo					22.374,83 C
03/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000214628	13715	<del>330,00</del>		
03/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000214632	13079	<del>120,00</del>		
03/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000214643	13079	<del>174,00</del>		
03/12/2010		Movimento do dia			624,00	0,00	
		Saldo					21.750,83 C
06/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000214621	13079	<del>50,00</del>		
06/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000214649	13079	<del>50,00</del>		
06/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		1,37	
06/12/2010		Movimento do dia			100,00	1,37	
		Saldo					21.652,20 C
08/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000214645	13079	<del>135,00</del>		
08/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371347800281	13478		5.348,84	
08/12/2010		Movimento do dia			135,00	5.348,84	
		Saldo					26.866,04 C
09/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		332,92	
09/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		31.831,65	
09/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		15,08	
09/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000214634	13079	<del>40,00</del>		
09/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851945	13079	<del>70,00</del>		
09/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000214638	13097	<del>710,00</del>		
09/12/2010		Movimento do dia			820,00	32.179,65	
		Saldo					58.225,69 C
10/12/2010		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	<del>1.549,45</del>		
10/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		36.880,16	
10/12/2010		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		114,01	
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851959	13923	<del>72,30</del>		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851967	13923	<del>2.861,04</del>		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851962	13923	<del>72.084,85</del>		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000214650	13079	<del>170,00</del>		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000214651	13097	<del>908,00</del>		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851961	13097	<del>1.737,50</del>		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851960	13097	<del>5.088,71</del>		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851965	13097	<del>5.088,71</del>		
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		6,75	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		0,81	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		12,42	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		4,69	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		10,20	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		1,98	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,55	



### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		6,88	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		55,07	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		0,48	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		29,22	
10/12/2010		Movimento do dia			89.560,56	37.123,20	
		Saldo					5.786,33 C
13/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851947	13079	120,00		
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		1,21	
13/12/2010		Movimento do dia			120,00	1,21	
		Saldo					5.669,54 C
14/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000214629	13079	40,00		
14/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851963	13079	93,00		
14/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851950	13079	100,00		
14/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851964	13079	163,33		
14/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000214543	13097	330,00		
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		1,90	
14/12/2010		Movimento do dia			726,31	1,90	
		Saldo					4.945,13 C
15/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000214594	13079	100,00		
15/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851948	13079	230,00		
15/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851968	13079	230,00		
15/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000214542	13097	300,00		
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		1,51	
15/12/2010		Movimento do dia			860,00	1,51	
		Saldo					4.086,64 C
16/12/2010		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		1,34	
16/12/2010		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		1,89	
16/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000214644	13079	80,00		
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		1,35	
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,45	
16/12/2010		Movimento do dia			80,00	5,02	
		Saldo					4.011,66 C
17/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000851975	13976	1.477,50		
17/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851952	13097	320,00		
17/12/2010		Movimento do dia			1.797,50	0,00	
		Saldo					2.214,16 C
20/12/2010		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		0,26	
20/12/2010		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		30,14	
20/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.588,76	
20/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		23.658,13	
20/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		186,95	
20/12/2010		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		6,04	
20/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000214648	13923	325,00		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851946	13079	80,00		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000214635	13079	80,00		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000214641	13079	120,00		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000214636	13079	150,00		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000214647	13097	326,00		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000214652	13097	370,00		
20/12/2010		Movimento do dia			1.451,00	26.470,28	
		Saldo					27.233,44 C
21/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851943	13079	100,00		
21/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851942	13079	200,00		
21/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000851951	13478	572,50		
21/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000214623	13097	300,00		



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851949	13097	1.039,00		
21/12/2010		Movimento do dia			2.211,50	0,00	25.021,94 C
21/12/2010		Saldo					
22/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371347800292	13478		4.813,50	
22/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851986	13097	500,00		
22/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851976	13097	670,00		
22/12/2010		Movimento do dia			1.170,00	4.813,50	28.665,44 C
22/12/2010		Saldo					
23/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851979	13079	80,00		
23/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851974	13079	120,00		
23/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,65	
23/12/2010		Movimento do dia			200,00	0,65	28.466,09 C
23/12/2010		Saldo					
24/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,70	
24/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,70	28.466,79 C
24/12/2010		Saldo					
27/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000214646	13079	120,00		
27/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851985	13478	140,00		
27/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000214622	13097	300,00		
27/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,75	
27/12/2010		Movimento do dia			560,00	0,75	27.907,54 C
27/12/2010		Saldo					
28/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851977	13079	230,00		
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		3,13	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023708	12142		4,56	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		1,93	
28/12/2010		Movimento do dia			230,00	9,62	27.687,16 C
28/12/2010		Saldo					
29/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000214544	13923	700,00		
29/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371392300189	13923		8.602,61	
29/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851994	13923	1.927,74		
29/12/2010		Movimento do dia			2.627,74	8.602,61	33.662,03 C
29/12/2010		Saldo					
30/12/2010		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		91,99	
30/12/2010		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		21.592,77	
30/12/2010		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		19,61	
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000214545	13923	2.885,85		
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000852000	13923	5.215,20		
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851971	13079	40,00		
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851978	13079	80,00		
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851992	13079	185,00		
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851987	13097	500,00		
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851958	13097	1.100,00		
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000214653	13097	1.530,00		
30/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		39,69	
30/12/2010		Movimento do dia			11.536,05	21.744,06	43.870,04 C
30/12/2010		Saldo					
31/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		1,61	
31/12/2010		Movimento do dia			0,00	1,61	43.871,65 C
31/12/2010		Saldo					



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações					62,07 C
31/12/2010		Saldo					43.871,65 C

198.65  
195.43



Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 10:32:28

Cliente	
Agência: 0237-2	
Conta: 40.237-2 - GESTAO PMI	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 7.727-5	Titular: PEF MUN DE IPAPORANGA				
30/11/2010		Saldo anterior					1.231,12 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
17/12/2010		0632 - ORDEM BANCARIA	00006254636000051	14056		2.400,00	
17/12/2010		0632 - ORDEM BANCARIA	00006254659000051	14056		391,62	
17/12/2010		0632 - ORDEM BANCARIA	00006254651000051	14056		412,53	
17/12/2010		Movimento do dia			0,00	3.204,15	
		Saldo					4.435,27 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000171130	13097	662,00		
24/12/2010		Movimento do dia			662,00	0,00	
		Saldo					3.773,27 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000171131	13097	662,00		
28/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000171128	13097	662,00		
28/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000171129	13097	662,00		
28/12/2010		Movimento do dia			1.986,00	0,00	
		Saldo					1.787,27 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300348	13923		9.200,00	
30/12/2010		Movimento do dia			0,00	9.200,00	
		Saldo					10.987,27 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2010		Aplicações (principal mais rendimentos)					93,45 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2010		Saldo					10.987,27 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-09  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

## Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente <b>PREF MUN DE IPAPORANGA</b>	Conta nº/dv <b>00.007.727-5</b>		
CPF/CNPJ <b>10.462.364/0001-47</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>03/01/2011</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2010</b>

**BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IN	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	82,98	0,00	0,00	41,049757	2,26857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	93,45	0,00	0,00	41,049757	2,276534527	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,26857797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		82,98
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,52
SALDO ATUAL	=	93,45



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 18.534-5	Titular: P M I T 010462354000147				
30/11/2010		Saldo anterior					0,08 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2010		Saldo					0,08 C

OK



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 58.040-6	Titular: IPAPORANGA				
30/11/2010		Saldo anterior					162.163,60 C
01/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001858	13715	400,00		
01/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001862	13976	6.000,00		
01/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000001861	13097	1.074,66		
01/12/2010		Movimento do dia			7.474,66	0,00	
		Saldo					154.688,94 C
02/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001863	13478	3.738,18		
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		14,53	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023720	12142		5,76	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		10,55	
02/12/2010		Movimento do dia			3.738,18	30,84	
		Saldo					150.981,60 C
03/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001855	13976	168,00		
03/12/2010		Movimento do dia			168,00	0,00	
		Saldo					150.813,60 C
06/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001867	13923	6.800,00		
06/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		11,13	
06/12/2010		Movimento do dia			6.800,00	11,13	
		Saldo					144.024,73 C
07/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001870	13715	600,00		
07/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000001856	13097	402,00		
07/12/2010		Movimento do dia			1.002,00	0,00	
		Saldo					143.022,73 C
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001877	13923	17.697,94		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001875	13923	37.905,42		
10/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001876	13923	14.277,16		
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		67,75	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		33,53	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		16,78	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		22,45	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		82,41	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		124,72	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		22,63	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		5,54	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		134,88	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		3,84	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		18,22	
10/12/2010		Movimento do dia			69.880,52	532,76	
		Saldo					73.674,97 C
13/12/2010		0632 - ORDEM BANCARIA	00006109374000050	14056		17.652,00	
13/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001866	13976	2.645,08		
13/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000001869	13097	360,00		
13/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000001868	13097	1.000,00		
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		8,39	
13/12/2010		Movimento do dia			4.005,08	17.660,39	
		Saldo					87.330,28 C
14/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001880	13715	1.000,00		
14/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000001857	13079	138,00		
14/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000001874	13097	320,00		
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		13,18	
14/12/2010		Movimento do dia			1.458,00	13,18	
		Saldo					85.885,46 C

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001882	13478	4.817,40		
15/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001881	13478	3.915,91		
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		10,50	
15/12/2010		Movimento do dia			8.733,31	10,50	
		Saldo					77.162,65 C
16/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000001872	13097	372,00		
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		2,99	
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		9,36	
16/12/2010		Movimento do dia			372,00	12,35	
		Saldo					76.803,00 C
17/12/2010		0632 - ORDEM BANCARIA	00006259083000050	14056		17.136,00	
17/12/2010		0632 - ORDEM BANCARIA	00006261949000050	14056		38.400,00	
17/12/2010		Movimento do dia			0,00	55.536,00	
		Saldo					132.339,00 C
20/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001878	13923	210,00		
20/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001883	13923	1.185,00		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000001849	13079	274,00		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002067	13097	800,00		
20/12/2010		Movimento do dia			2.469,00	0,00	
		Saldo					129.870,00 C
21/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000001879	13079	100,00		
21/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002068	13097	720,00		
21/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000001886	13097	17.136,00		
21/12/2010		Movimento do dia			17.956,00	0,00	
		Saldo					111.914,00 C
22/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001887	13923	2.950,40		
22/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000001852	13079	197,00		
22/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000001853	13079	197,00		
22/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000001884	13097	2.171,70		
22/12/2010		Movimento do dia			5.516,10	0,00	
		Saldo					106.397,90 C
23/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001885	13715	220,00		
23/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371397600247	13976		17.697,94	
23/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371397600246	13976		14.277,16	
23/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		4,30	
23/12/2010		Movimento do dia			220,00	31.979,40	
		Saldo					138.157,30 C
24/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001848	13976	274,00		
24/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		4,65	
24/12/2010		Movimento do dia			274,00	4,65	
		Saldo					137.887,95 C
27/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		5,01	
27/12/2010		Movimento do dia			0,00	5,01	
		Saldo					137.892,96 C
28/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371392300327	13923		6.000,00	
28/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001895	13923	6.500,00		
28/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001888	13923	18.684,25		
28/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001898	13923	4.969,34		
28/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001892	13923	4.734,18		
28/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001893	13923	18.936,80		
28/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001894	13923	4.671,04		
28/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001896	13923	4.953,13		
28/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001897	13923	4.960,01		



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001889	13923	<del>4.701,85</del>		
28/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000001890	13923	<del>18.807,48</del>		
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		4,75	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		20,70	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023708	12142		24,29	
28/12/2010		Movimento do dia			91.918,08	6.049,74	
		Saldo					52.024,62 C
30/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000002065	13923	9.300,00		
30/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300361	13923		<del>4.671,04</del>	
30/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300362	13923		<del>4.953,13</del>	
30/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300363	13923		<del>4.960,01</del>	
30/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300364	13923		<del>4.701,85</del>	
30/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300373	13923		<del>18.807,48</del>	
30/12/2010		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000008334558	14175		<del>18.684,25</del>	
30/12/2010		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000008334662	14175		<del>4.960,34</del>	
30/12/2010		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000008338566	14175		<del>4.734,48</del>	
30/12/2010		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000008338421	14175		<del>18.938,88</del>	
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000002071	13097	9.951,00		
30/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		97,58	
30/12/2010		Movimento do dia			19.251,00	85.515,58	
		Saldo					118.289,20 C
31/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		3,96	
31/12/2010		Movimento do dia			0,00	3,96	
		Saldo					118.293,16 C
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações					230,99 C
31/12/2010		Saldo					118.293,16 C

784,31



BANCO DO BRASIL  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 10:34:54

Cliente	
Agência: 0237-2	
Conta: 23.796-5 – VIG/MS	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 27.929-3	Titular: PM /IPAPORANGA -FNS BLMAC				
30/11/2010		Saldo anterior					366,33 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
13/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850303	13079	50,00		
13/12/2010		Movimento do dia			50,00	0,00	
		Saldo					316,33 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2010		0632 - ORDEM BANCARIA	00006408496000049	14056		32.555,50	
22/12/2010		Movimento do dia			0,00	32.555,50	
		Saldo					32.871,83 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850315	13976	17.697,94		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850316	13976	14.277,16		
23/12/2010		Movimento do dia			31.975,10	0,00	
		Saldo					896,73 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2010		Aplicações (principal mais rendimentos)					17,80 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2010		Saldo					896,73 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041146198953018  
04/01/2011 12:02:39

## Cliente

Agência 237-2  
 Conta 27929-3 PM /PAPORÁNGA -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	17,70			7,818491		
31/12/2010	SALDO ATUAL	17,80			7,818491		7,818491

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	17,80

## Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

## Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J0845630 FERNANDO SOARES ALVES.



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

## Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente <b>PM / IPAPORANGA - FNS BLMAC</b>		Conta nº/ov <b>00.027.929-3</b>	
CPF/CNPJ <b>10.462.364/0001-47</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>03/01/2011</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2010</b>

**BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	17,70	0,00	0,00	7,818491	2,26857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	17,60	0,00	0,00	7,818491	2,276534527	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,26857797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		17,70
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,10
SALDO ATUAL	=	17,60



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 25.265-4	Titular: PREF MUNIC IPAPORANGA CONV MIN SAUDE 010				
30/11/2010		Saldo anterior					0,12 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2010		Saldo					0,12 C

OK

orientista  
 Nome

CNPJ

Período

Data de emissão

UBS F LAGOA DO BARRO

Agência (prefeitura)

05 04 29.726-7

30.06.2010

11.924.674/0001-07

Dezembro / 2010

17.01.2011

0237-2

Data contábil	Data (pagamento)	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.10.2010		Saldo anterior		0,00
09.12.2010		611-Crédito autorizado	58.960,00 C	
07.12.2010		002-Cheque	2.203,59 D	
07.12.2010		002-Cheque	751,21 D	
07.12.2010		002-Cheque	1.001,64 D	
07.12.2010		002-Cheque	46.120,12 D	8.978,42 C
21.12.2010		002-Cheque	354,66 D	
21.12.2010		002-Cheque	120,91 D	
21.12.2010		002-Cheque	161,21 D	
21.12.2010		002-Cheque	7.423,56 D	
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solíc na Agência	1,45 D	816,63 C
21.12.2010				
Disponível - R\$		816,63 C		
Bi-quaseado - R\$		0,00		
CPMF cobrado - R\$		0,00		



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 30.513-8	Titular: PMI POSTO SAUDE MULUNGU				
03/12/2010		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

OK





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 1 / 1

Data: 27/12/2010

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
84	B.B 23.758-2 ( PMI/FMAS	2,82	0,00	2,82	0,00
135	B.B 50.237-2 ( GESTÃO F.M.A.S.	0,00	993.769,41	993.769,41	0,00
80	B.B 8.368-2 ( FNAS/BPC	18,00	0,04	18,00	0,04
81	B.B 10.793-X ( FNDE/PNAC	7,63	0,00	7,63	0,00
82	B.B 23.054-5 ( FNAS/IGDBF	4.453,66	54.366,48	58.592,70	227,44
83	B.B 23.496-6 ( FNAS/PBTR	0,00	10.332,97	9.325,70	1.007,27
85	B.B 23.788-4 ( MDS/FNAS/PETI JORNAD	0,11	0,00	0,11	0,00
86	B.B 7.025-4 ( PAC	106,16	0,59	106,16	0,59
103	B.B 27.996-X ( PMI/EMASVNC - PETI	73,08	69.421,29	69.382,92	111,45
118	B.B 28.447-5 ( PAIF/CRAS	1,58	27.117,53	27.118,92	0,19
125	B.B 28.873-X ( PROJOVEM	0,00	65.325,00	65.325,00	0,00
126	B.B 28.845-4 ( PMI/FMAS-BPC	0,00	250,00	250,00	0,00
141	B.B 29.189-7 ( FNAS/PBFI	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.663,04</b>	<b>1.265.583,31</b>	<b>1.268.899,37</b>	<b>1.346,98</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>4.663,04</b>	<b>1.265.583,31</b>	<b>1.268.899,37</b>	<b>1.346,98</b>
<b>Total de todas as Unidades Gestoras:</b>		<b>4.663,04</b>	<b>1.265.583,31</b>	<b>1.268.899,37</b>	<b>1.346,98</b>



BANCO DO BRASIL  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 11:35:12

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	23758-2 - PMI / FMAS
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



BANCO DO BRASIL  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 11:38:32

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	50.237-2 – GESTAO FMAS
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUÇOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 8.368-2	Titular: PMI BENEF PREST CONTINUAD				
30/11/2010		Saldo anterior					0,04 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2010		Saldo					0,04 C

OK



BANCO DO BRASIL  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 11:39:58

Cliente	
Agência: 0237-2	
Conta: 10.793-X – FNDE / PNAC	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 23.054-5	Titular: PIPAPORANGAFMASIGDBF				
30/11/2010		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		1.000,00	
01/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850271	13976	<del>400,00</del>		
01/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850270	13097	<del>600,00</del>		
01/12/2010		Movimento do dia			1.000,00	1.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		400,00	
02/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850269	13097	<del>400,00</del>		
02/12/2010		Movimento do dia			400,00	400,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		1.961,27	
06/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850273	13715	400,00		
06/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850278	13923	211,27		
06/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850275	13097	1.350,00		
06/12/2010		Movimento do dia			1.961,27	1.961,27	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		1.000,00	
07/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850268	13097	<del>400,00</del>		
07/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850277	13097	<del>600,00</del>		
07/12/2010		Movimento do dia			1.000,00	1.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		1.937,20	
09/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850279	13715	1.937,20		
09/12/2010		Movimento do dia			1.937,20	1.937,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		800,00	
16/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850276	13097	800,00		
16/12/2010		Movimento do dia			800,00	800,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		300,00	
17/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850267	13097	<del>300,00</del>		
17/12/2010		Movimento do dia			300,00	300,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		400,00	
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850274	13097	400,00		
29/12/2010		Movimento do dia			400,00	400,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		476,46	
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000221061	13923	476,46		
30/12/2010		Movimento do dia			476,46	476,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041146198953011  
04/01/2011 11:57:01

## Cliente

Agência 237-2  
Conta 23054-5 PIPAPORANGAFMASIGDBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	8.884,18			3.924,355166		
01/12/2010	RESGATE	1.000,00			441,613971	2,264421112	3.482,741195
	Aplicação 16/11/2010	1.000,00			441,613971		
02/12/2010	RESGATE	400,00			176,603161	2,264965120	3.306,138034
	Aplicação 16/11/2010	400,00			176,603161		
06/12/2010	RESGATE	1.961,27			865,495230	2,266066794	2.440,642804
	Aplicação 16/11/2010	1.961,27			865,495230		
07/12/2010	RESGATE	1.000,00			441,186703	2,266614094	1.999,456101
	Aplicação 16/11/2010	1.000,00			441,186703		
09/12/2010	RESGATE	1.937,20			854,248869	2,267723225	1.145,207232
	Aplicação 16/11/2010	1.937,20			854,248869		
16/12/2010	RESGATE	800,00			352,356511	2,270427750	792,850721
	Aplicação 16/11/2010	800,00			352,356511		
17/12/2010	RESGATE	300,00			132,101535	2,270980425	660,749186
	Aplicação 16/11/2010	300,00			132,101535		
29/12/2010	RESGATE	400,00			175,792821	2,275405773	484,956365
	Aplicação 16/11/2010	400,00			175,792821		
30/12/2010	RESGATE	476,46			209,344497	2,275961426	275,611868
	Aplicação 16/11/2010	476,46			209,344497		
31/12/2010	SALDO ATUAL	627,44			275,611868		275,611868

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.884,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.274,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,19
SALDO ATUAL =	627,44

## Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

## Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J0845630 FERNANDO SOARES ALVES.



BBDTVM - CNPJ nº 30.922.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

## Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente <b>P1PAPORANGAFMASIGDBF</b>		Conta n/ov <b>00.023.054-5</b>	
CPF/CNPJ <b>10.462.364/0001-47</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>03/01/2011</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2010</b>

**BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	8.884,18	0,00	0,00	3.924,355166	2.263857757	0,00
01/12/2010	RESGATE	1.000,00	0,00	0,00	441,613971	2.264421112	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2010	1.000,00	0,00	0,00	441,613971	2.264421112	0,00
02/12/2010	RESGATE	400,00	0,00	0,00	176,603161	2.264985120	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2010	400,00	0,00	0,00	176,603161	2.264985120	0,00
06/12/2010	RESGATE	1.861,27	0,00	0,00	865,495230	2.266066794	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2010	1.861,27	0,00	0,00	865,495230	2.266066794	0,00
07/12/2010	RESGATE	1.000,00	0,00	0,00	441,186703	2.266614094	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2010	1.000,00	0,00	0,00	441,186703	2.266614094	0,00
09/12/2010	RESGATE	1.937,20	0,00	0,00	854,248869	2.267723225	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2010	1.937,20	0,00	0,00	854,248869	2.267723225	0,00
16/12/2010	RESGATE	800,00	0,00	0,00	352,356511	2.270427750	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2010	800,00	0,00	0,00	352,356511	2.270427750	0,00
17/12/2010	RESGATE	300,00	0,00	0,00	132,101535	2.270880425	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2010	300,00	0,00	0,00	132,101535	2.270880425	0,00
29/12/2010	RESGATE	400,00	0,00	0,00	175,792821	2.275405773	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2010	400,00	0,00	0,00	175,792821	2.275405773	0,00
30/12/2010	RESGATE	476,46	0,00	0,00	209,344497	2.275961426	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2010	476,46	0,00	0,00	209,344497	2.275961426	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	627,44	0,00	0,00	275,611668	2.276534527	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2.263857757
EM 31/12/2010:	2.276534527
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		8.884,18
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		8.274,98
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		16,19
SALDO ATUAL =		627,44





**Extrato conta corrente**

A33F181113198617000  
18/01/2011 11:17:20

**Cliente**

---

Agência 0237-2  
Conta 23486-6  
Período solicitado 01/12/2010 até 31/12/2010

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J0845630 FERNANDO SOARES ALVES.



BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbotvm@bb.com.br

## Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente <b>PIPAPORANGAFMASPBTR</b>		Conta nº/ev <b>00.023.496-6</b>	
CPF/CNPJ <b>10.462.364/0001-47</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>03/01/2011</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2010</b>

**BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.289.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IDF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	1.006,48	0,00	0,00	444,586919	2,263857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	1.012,12	0,00	0,00	444,586919	2,276534527	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,263857797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		1.006,48
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IDF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		5,64
SALDO ATUAL =		1.012,12

9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041146198953013  
04/01/2011 11:58:45

## Cliente

Agência 237-2  
 Conta 23496-6 PIPAPORANGAFMASPBTR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	1.006,48			444,586919		
31/12/2010	SALDO ATUAL	1.012,12			444,586919		444,586919

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,64
SALDO ATUAL =	1.012,12

## Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

## Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J0845630 FERNANDO SOARES ALVES.



Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 11:43:21

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	23.788-4 - MSD/FNAS PETI
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 7.025-4	Titular: PM IPAPORANGA PAC				
30/11/2010		Saldo anterior					0,59 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2010		Saldo					0,59 C

OK

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 27.996-X	Titular: PIPAPORANGAFMASPVMC				
30/11/2010		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		178,50	
06/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000121271	13923	178,50		
06/12/2010		Movimento do dia			178,50	178,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		400,00	
08/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000121261	13079	200,00		
08/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000121263	13079	200,00		
08/12/2010		Movimento do dia			400,00	400,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		2.473,20	
09/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000121272	13715	2.273,20		
09/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000121270	13079	200,00		
09/12/2010		Movimento do dia			2.473,20	2.473,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		400,00	
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850396	13079	200,00		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850398	13079	200,00		
10/12/2010		Movimento do dia			400,00	400,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		800,00	
13/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850400	13079	200,00		
13/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000121266	13079	200,00		
13/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000121268	13079	200,00		
13/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850399	13976	200,00		
13/12/2010		Movimento do dia			800,00	800,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		647,61	
14/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000121274	13715	47,61		
14/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850397	13079	200,00		
14/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000121267	13079	200,00		
14/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000121269	13079	200,00		
14/12/2010		Movimento do dia			647,61	647,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		200,00	
15/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000121264	13478	200,00		
15/12/2010		Movimento do dia			200,00	200,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		800,00	
16/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000121273	13097	800,00		
16/12/2010		Movimento do dia			800,00	800,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		37,71	
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850282	13478	37,71		
22/12/2010		Movimento do dia			37,71	37,71	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		2.578,50	
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850291	13715	200,00		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850292	13715	200,00		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850283	13715	200,00		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850284	13715	200,00		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850294	13715	200,00		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850295	13715	200,00		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850267	13923	200,00		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850290	13478	200,00		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850293	13478	200,00		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850286	13478	200,00		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850297	13478	200,00		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850298	13976	178,50		
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850285	13976	200,00		
23/12/2010		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.578,50</b>	<b>2.578,50</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		200,00	
24/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850288	13923	200,00		
24/12/2010		<b>Movimento do dia</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		900,00	
28/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850289	13079	200,00		
28/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850281	13097	700,00		
28/12/2010		<b>Movimento do dia</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		705,96	
29/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850299	13923	705,96		
29/12/2010		<b>Movimento do dia</b>			<b>705,96</b>	<b>705,96</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		982,91	
30/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850300	13923	582,91		
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850296	13079	200,00		
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850367	13079	<del>200,00</del>		
30/12/2010		<b>Movimento do dia</b>			<b>982,91</b>	<b>982,91</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2010		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>311,45 C</b>
		<b>SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO</b>					
31/12/2010		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041146198953019  
04/01/2011 12:03:10

## Cliente

Agência 237-2  
Conta 27998-X PIPAPORANGAFMASPVMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	11.577,46			5.114,039313		
06/12/2010	RESGATE	178,50			78,770847	2,266066794	5.035,268466
	Aplicação 20/10/2010	178,50			78,770847		
08/12/2010	RESGATE	400,00			176,431176	2,267173003	4.858,837290
	Aplicação 20/10/2010	400,00			176,431176		
09/12/2010	RESGATE	2.473,20			1.090,609283	2,267723225	3.768,228007
	Aplicação 20/10/2010	2.473,20			1.090,609283		
10/12/2010	RESGATE	400,00			176,345628	2,268272644	3.591,882379
	Aplicação 20/10/2010	400,00			176,345628		
13/12/2010	RESGATE	800,00			352,610187	2,266794350	3.238,272192
	Aplicação 20/10/2010	800,00			352,610187		
14/12/2010	RESGATE	647,61			285,375419	2,269326501	2.953,896773
	Aplicação 20/10/2010	647,61			285,375419		
15/12/2010	RESGATE	200,00			88,110150	2,269686036	2.865,786623
	Aplicação 20/10/2010	178,18			78,496399		
	Aplicação 22/11/2010	21,82			9,613751		
16/12/2010	RESGATE	800,00			352,356511	2,270427750	2.513,430112
	Aplicação 22/11/2010	800,00			352,356511		
22/12/2010	RESGATE	37,71			16,593098	2,272631705	2.496,837014
	Aplicação 22/11/2010	37,71			16,593098		
23/12/2010	RESGATE	2.578,50			1.134,312900	2,273182293	1.362,524114
	Aplicação 22/11/2010	2.578,50			1.134,312900		
24/12/2010	RESGATE	200,00			87,961171	2,273730543	1.274,562943
	Aplicação 22/11/2010	200,00			87,961171		
28/12/2010	RESGATE	900,00			395,631604	2,274843544	878,931339
	Aplicação 22/11/2010	900,00			395,631604		
29/12/2010	RESGATE	705,96			310,256750	2,275405773	568,674589
	Aplicação 22/11/2010	705,96			310,256750		
30/12/2010	RESGATE	982,91			431,865843	2,275961426	136,808746
	Aplicação 22/11/2010	982,91			431,865843		
31/12/2010	SALDO ATUAL	311,45			136,808746		136,808746

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.577,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.304,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,38
SALDO ATUAL =	311,45

## Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

## Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J0845630 FERNANDO SOARES ALVES.





**BANCO DO BRASIL**  
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

## Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente <b>PIPAPORANGAFNASPVMC</b>		Conta nº/ov <b>00.027.996-X</b>	
CPF/CNPJ <b>10.462.364/0001-47</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>03/01/2011</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2010</b>

**BB CP Admín Supremo - CNPJ: 04.289.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	11.577,46	0,00	0,00	5.114,089313	2.263857797	0,00
06/12/2010	RESGATE	178,50	0,00	0,00	78,770847	2.266066794	0,00
	APLIC. RESG. 20/10/2010	178,50	0,00	0,00	78,770847	2.266066794	0,00
08/12/2010	RESGATE	400,00	0,00	0,00	176,431176	2.267173003	0,00
	APLIC. RESG. 20/10/2010	400,00	0,00	0,00	176,431176	2.267173003	0,00
09/12/2010	RESGATE	2.473,20	0,00	0,00	1.090,609263	2.267723225	0,00
	APLIC. RESG. 20/10/2010	2.473,20	0,00	0,00	1.090,609263	2.267723225	0,00
10/12/2010	RESGATE	400,00	0,00	0,00	176,345628	2.268272844	0,00
	APLIC. RESG. 20/10/2010	400,00	0,00	0,00	176,345628	2.268272844	0,00
13/12/2010	RESGATE	800,00	0,00	0,00	352,610187	2.268794350	0,00
	APLIC. RESG. 20/10/2010	800,00	0,00	0,00	352,610187	2.268794350	0,00
14/12/2010	RESGATE	647,61	0,00	0,00	285,375419	2.269326501	0,00
	APLIC. RESG. 20/10/2010	647,61	0,00	0,00	285,375419	2.269326501	0,00
15/12/2010	RESGATE	200,00	0,00	0,00	88,110150	2.269868036	0,00
	APLIC. RESG. 20/10/2010	178,18	0,00	0,00	78,496399	2.269868036	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2010	21,82	0,00	0,00	9,613751	2.269868036	0,00
16/12/2010	RESGATE	800,00	0,00	0,00	352,356511	2.270427750	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2010	800,00	0,00	0,00	352,356511	2.270427750	0,00
22/12/2010	RESGATE	37,71	0,00	0,00	16,593098	2.272631705	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2010	37,71	0,00	0,00	16,593098	2.272631705	0,00
23/12/2010	RESGATE	2.578,50	0,00	0,00	1.184,312900	2.273182293	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2010	2.578,50	0,00	0,00	1.184,312900	2.273182293	0,00
24/12/2010	RESGATE	200,00	0,00	0,00	87,961171	2.273730543	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2010	200,00	0,00	0,00	87,961171	2.273730543	0,00
28/12/2010	RESGATE	900,00	0,00	0,00	395,631604	2.274843544	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2010	900,00	0,00	0,00	395,631604	2.274843544	0,00
29/12/2010	RESGATE	705,96	0,00	0,00	310,256750	2.275405773	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2010	705,96	0,00	0,00	310,256750	2.275405773	0,00
30/12/2010	RESGATE	982,91	0,00	0,00	431,865843	2.275961426	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2010	982,91	0,00	0,00	431,865843	2.275961426	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	311,45	0,00	0,00	136,808746	2.276534527	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

<b>VARIAÇÃO DA COTA</b>	
EM 30/11/2010:	2.263857797
EM 31/12/2010:	2.276534527
<b>RENTABILIDADES (%)</b>	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

<b>RESUMO DO MÊS</b>		<b>VALORES</b>
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		11.577,46
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		11.304,39
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		38,38
SALDO ATUAL =		311,45

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 28.447-5	Titular: PMI PAIF CRAS				
30/11/2010		Saldo anterior					529,65 C
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,35	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023720	12142		0,18	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		0,47	
02/12/2010		Movimento do dia			0,00	1,00	
		Saldo					530,65 C
06/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,37	
06/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					531,02 C
09/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000850070	13715	486,64		
09/12/2010		Movimento do dia			486,64	0,00	
		Saldo					44,38 C
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		1,75	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,28	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		0,29	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		0,01	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,01	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		3,21	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		0,76	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		0,20	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,11	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,44	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		2,77	
10/12/2010		Movimento do dia			0,00	9,83	
		Saldo					54,21 C
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,02	
13/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					54,23 C
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,04	
14/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					54,27 C
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,03	
15/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					54,30 C
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,01	
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,03	
16/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					54,34 C
21/12/2010		0623 - DEPOSITO COMPE	00000000000015510	14175		2.250,00	
21/12/2010		0623 - DEPOSITO COMPE	00000000000015481	14175		2.250,00	
21/12/2010		0623 - DEPOSITO COMPE	00000000000015554	14175		2.250,00	
21/12/2010		Movimento do dia			0,00	6.750,00	
		Saldo					6.804,34 C
22/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000850072	13923	35,71		
22/12/2010		Movimento do dia			35,71	0,00	
		Saldo					6.768,63 C
23/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000850073	13715	149,97		
23/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,01	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2010		Movimento do dia			149,97	0,01	6.618,67 C
		Saldo					
24/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023707	12142		0,01	
24/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,01	6.618,68 C
		Saldo					
27/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850076	13478	500,00		
27/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023707	12142		0,01	
27/12/2010		Movimento do dia			500,00	0,01	6.118,69 C
		Saldo					
28/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850083	13923	130,94		
28/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850079	13478	1.000,00		
28/12/2010		0103 - CH PAGO AG	00000000000850075	18780	500,00		
28/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850074	13097	500,00		
28/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850071	13097	600,00		
28/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023707	12142		0,07	
28/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023708	12142		0,09	
28/12/2010		Movimento do dia			2.730,94	0,16	3.387,91 C
		Saldo					
29/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850084	13715	835,75		
29/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850082	13923	200,00		
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850078	13097	552,00		
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850077	13097	800,00		
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850080	13097	1.000,00		
29/12/2010		Movimento do dia			3.387,75	0,00	0,16 C
		Saldo					
30/12/2010		0941 - RAT REND	0000000909023709	12142		0,03	
30/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,03	0,19 C
		Saldo					
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações					0,59 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2010		Saldo					0,19 C

11,55

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 28.873-X	Titular: PIPAPORANGAFMASPJOV				
30/11/2010		Saldo anterior					9.156,92 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850119	13923	260,98		
06/12/2010		Movimento do dia			260,98	0,00	
		Saldo					8.895,94 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2010		0632 - ORDEM BANCARIA	00005922402000152	14056		6.281,25	
07/12/2010		Movimento do dia			0,00	6.281,25	
		Saldo					15.177,19 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850111	13097	350,00		
08/12/2010		Movimento do dia			350,00	0,00	
		Saldo					14.827,19 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850122	13715	8,92		
09/12/2010		Movimento do dia			8,92	0,00	
		Saldo					14.818,27 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850123	13478	459,00		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850118	13097	500,00		
10/12/2010		Movimento do dia			959,00	0,00	
		Saldo					13.859,27 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850110	13976	600,00		
13/12/2010		0580 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000850110	13976		600,00	
13/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850114	13097	350,00		
13/12/2010		Movimento do dia			950,00	600,00	
		Saldo					13.509,27 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850125	13715	37,71		
14/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850127	13715	47,61		
14/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850117	13923	585,00		
14/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850120	13079	115,00		
14/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850115	13097	350,00		
14/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850109	13097	600,00		
14/12/2010		Movimento do dia			1.735,32	0,00	
		Saldo					11.773,95 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850126	13097	800,00		
16/12/2010		Movimento do dia			800,00	0,00	
		Saldo					10.973,95 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850129	13976	20,83		
17/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850112	13097	350,00		
17/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850116	13097	350,00		
17/12/2010		Movimento do dia			720,83	0,00	
		Saldo					10.253,12 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850124	13923	700,00		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850121	13079	150,00		
20/12/2010		Movimento do dia			850,00	0,00	
		Saldo					9.403,12 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850110	13923	600,00		
21/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850128	13976	350,00		
21/12/2010		Movimento do dia			950,00	0,00	
		Saldo					8.453,12 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850136	13478	90,83		
22/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850113	13097	350,00		



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2010		Movimento do dia			440,83	0,00	
		Saldo					8.012,29 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850144	13976	184,50		
23/12/2010		Movimento do dia			184,50	0,00	
		Saldo					7.827,79 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2010		0103 - CH PAGO AG	00000000000850132	18909	600,00		
24/12/2010		Movimento do dia			600,00	0,00	
		Saldo					7.227,79 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850140	13478	350,00		
27/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850130	13976	800,00		
27/12/2010		Movimento do dia			1.150,00	0,00	
		Saldo					6.077,79 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850137	13478	600,00		
28/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850142	13097	350,00		
28/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850133	13097	500,00		
28/12/2010		Movimento do dia			1.450,00	0,00	
		Saldo					4.627,79 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850143	13715	500,00		
29/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850145	13923	2.172,79		
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850141	13097	350,00		
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850139	13097	350,00		
29/12/2010		Movimento do dia			3.372,79	0,00	
		Saldo					1.255,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850135	13079	250,00		
31/12/2010		Movimento do dia			250,00	0,00	
		Saldo					1.005,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2010		Saldo					1.005,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0237-2		Conta: 28.845-4	Titular: PIPAPORANGAFMASBPC					
30/11/2010		Saldo anterior					5,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
28/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850006	13923	5,00			
28/12/2010		Movimento do dia			5,00	0,00		
		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2010		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33D041146198953020  
04/01/2011 12:03:51

**Cliente**

---

Agência	237-2
Conta	28845-4 PIPAPORANGAFMA\$BPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2010

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0845630 FERNANDO SOARES ALVES.



Usuário: admin

Período: De 01/12/2010 a 31/12/2010

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0237-2		Conta: 29.189-7	Titular: PIPAPORANGAFMASPBF1					
30/11/2010		Saldo anterior					4.607,85 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
06/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850064	13715	800,00			
06/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850065	13923	203,53			
06/12/2010		Movimento do dia			1.003,53	0,00		
		Saldo					3.604,32 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	
09/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850066	13715	500,00			
09/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850060	13923	1.000,00			
09/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850063	13097	400,00			
09/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850062	13097	552,00			
09/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850061	13097	1.000,00			
09/12/2010		Movimento do dia			3.452,00	0,00		
		Saldo					152,32 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850067	13079	140,00			
20/12/2010		Movimento do dia			140,00	0,00		
		Saldo					12,32 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	
28/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850068	13923	12,32			
28/12/2010		Movimento do dia			12,32	0,00		
		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2010		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	

OK





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 1 / 1

Data: 27/12/2010

Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unid. Orç: 1102 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
88	B.B 11.835-4 ( FMCA/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
136	B.B 60.237-2 ( GESTÃO F.M.C.A.	0,00	37.921,97	37.921,97	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	37.921,97	37.921,97	0,00
	Total da Unidade Gestora:	0,00	37.921,97	37.921,97	0,00
	Total de todas as Unidades Gestoras:	0,00	37.921,97	37.921,97	0,00



Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 11:49:35

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	11.835-4 - FMCA
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



BANCO DO BRASIL  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 11:52:23

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	60.237-2 - GESTAO FMCA
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2010

Página: 1 / 1

Data: 27/12/2010

Unidade Gestora: 7 SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Unid. Orç: 0602 Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
137	B.B 70.237-2 ( GESTÃO S.A.A.E.	0,00	125.460,79	125.460,79	0,00
139	B.B 19..974-5 ( SAAE/MOVIMENTO	644,33	178.723,00	177.697,37	1.669,96
140	B.B 27.772-X ( SIST ESGOTO SANITÁRI	0,00	1.392.793,0	1.392.662,7	130,33
Total da Unidade Orçamentária:		644,33	1.696.976,87	1.695.820,91	1.800,29
Total da Unidade Gestora:		644,33	1.696.976,87	1.695.820,91	1.800,29
Total de todas as Unidades Gestoras:		644,33	1.696.976,87	1.695.820,91	1.800,29



BANCO DO BRASIL  
Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
03/01/2011 10:42:03

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	70.237-2 – GESTAO SAAE
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 19.974-5	Titular: PMI SAAE				
30/11/2010		Saldo anterior					564,62 C
01/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851091	13079	150,00		
01/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000851104	13976	300,00		
01/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000851101	13976	1.200,00		
01/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371397600081	13976		1.356,75	
01/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000851100	13976	1.934,25		
01/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371397600078	13976		864,44	
01/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371397600097	13976		1.249,80	
01/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371397600097	13976		71,35	
01/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371397600088	13976		907,26	
01/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371397600091	13976		1.769,77	
01/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371397600075	13976		910,45	
01/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000851099	13976	1.366,40		
01/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000851103	13976	369,79		
01/12/2010		Movimento do dia			5.320,44	7.129,82	
		Saldo					2.374,00 C
02/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000851102	13715	1.536,50		
02/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851081	13079	150,00		
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023721	12142		1,61	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023720	12142		0,22	
02/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023725	12142		0,65	
02/12/2010		Movimento do dia			1.686,50	2,48	
		Saldo					689,90 C
03/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000851105	13923	620,00		
03/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371392300486	13923		798,00	
03/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000851106	13923	369,79		
03/12/2010		0580 - ESTORNO AUT.PGT	0000000000851106	13923		369,79	
03/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371392300487	13923		1.178,63	
03/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851092	13079	100,00		
03/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851093	13079	200,00		
03/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851087	13079	200,00		
03/12/2010		Movimento do dia			1.489,79	2.346,62	
		Saldo					1.546,81 C
06/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851089	13079	200,00		
06/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		0,69	
06/12/2010		Movimento do dia			200,00	0,69	
		Saldo					1.347,50 C
07/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851097	13097	300,00		
07/12/2010		Movimento do dia			300,00	0,00	
		Saldo					1.047,50 C
08/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851090	13079	200,00		
08/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851095	13079	200,00		
08/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851098	13079	280,00		
08/12/2010		Movimento do dia			680,00	0,00	
		Saldo					367,50 C
09/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371347800308	13478		710,23	
09/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371347800307	13478		396,92	
09/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371347800309	13478		520,07	
09/12/2010		Movimento do dia			0,00	1.629,22	
		Saldo					1.996,72 C
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851096	13079	100,00		
10/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851094	13079	200,00		

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,26	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023704	12142		0,27	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		1,08	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023701	12142		0,08	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023727	12142		1,19	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023717	12142		0,86	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,46	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023729	12142		1,84	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023726	12142		5,11	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,03	
10/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,98	
10/12/2010		Movimento do dia			450,00	12,16	
		Saldo					1.558,88 C
13/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851108	13079	100,00		
13/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851107	13079	236,00		
13/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851111	13478	369,79		
13/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,08	
13/12/2010		Movimento do dia			705,79	0,08	
		Saldo					853,17 C
14/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,13	
14/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					853,30 C
15/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851110	13079	45,00		
15/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,10	
15/12/2010		Movimento do dia			45,00	0,10	
		Saldo					808,40 C
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,02	
16/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023703	12142		0,09	
16/12/2010		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					808,51 C
17/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371371500208	13715		671,90	
17/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371371500210	13715		448,65	
17/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371371500206	13715		1.615,52	
17/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851114	13715	1.230,23		
17/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371371500211	13715		172,30	
17/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371371500209	13715		337,08	
17/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371371500207	13715		936,06	
17/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851112	13079	230,00		
17/12/2010		Movimento do dia			1.460,23	4.181,51	
		Saldo					3.529,79 C
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851119	13923	200,00		
20/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851113	13079	200,00		
20/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851121	13976	150,00		
20/12/2010		Movimento do dia			550,00	0,00	
		Saldo					2.979,79 C
21/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851117	13079	270,00		
21/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000851125	13478	2.092,79		
21/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371347800130	13478		1.564,94	
21/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371347800131	13478		1.664,94	
21/12/2010		Movimento do dia			2.362,79	3.229,88	
		Saldo					3.846,88 C
22/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851123	13079	200,00		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2010		Movimento do dia			200,00	0,00	
		Saldo					3.646,88 C
23/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851122	13079	200,00		
23/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851118	13079	270,00		
23/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,03	
23/12/2010		Movimento do dia			470,00	0,03	
		Saldo					3.176,91 C
24/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851128	13079	200,00		
24/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,03	
24/12/2010		Movimento do dia			200,00	0,03	
		Saldo					2.976,94 C
27/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000851132	13923	200,00		
27/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,03	
27/12/2010		Movimento do dia			200,00	0,03	
		Saldo					2.776,97 C
28/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851116	13079	250,00		
28/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851115	13079	270,00		
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,15	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023708	12142		0,06	
28/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,06	
28/12/2010		Movimento do dia			520,00	0,27	
		Saldo					2.257,24 C
29/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371371500114	13715		1.175,75	
29/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371371500111	13715		1.662,46	
29/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371371500113	13715		603,15	
29/12/2010		0002 - CHEQUE	0000000000851143	13715	966,88		
29/12/2010		0502 - DEPOSITO	00002371371500112	13715		1.109,60	
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851131	13079	150,00		
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851124	13079	200,00		
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851135	13097	300,00		
29/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851137	13097	472,61		
29/12/2010		Movimento do dia			2.089,49	4.550,96	
		Saldo					4.718,71 C
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851120	13079	200,00		
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851130	13079	200,00		
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851133	13079	200,00		
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851127	13079	250,00		
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851139	13079	281,22		
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851138	13079	104,98		
30/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851140	13079	243,96		
30/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		1,36	
30/12/2010		Movimento do dia			1.480,16	1,36	
		Saldo					3.239,91 C
31/12/2010		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851129	13079	150,00		
31/12/2010		0941 - RAT REND	00000000909023709	12142		0,05	
31/12/2010		Movimento do dia			150,00	0,05	
		Saldo					3.089,96 C
31/12/2010		Participação em rendimento de aplicações					4,66 C
31/12/2010		Saldo					3.089,96 C

17,52



### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 27.772-X	Titular: P M DE IPAPORANGA/C- ESG				
30/11/2010		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
20/12/2010		0345 - TRF P/ CT INVES	00000000000000070	00000	20.000,00		
20/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371371500150	13715		20.000,00	
20/12/2010		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		180.000,00	
22/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850050	13478	180.000,00		
22/12/2010		Movimento do dia			180.000,00	180.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2010		0345 - TRF P/ CT INVES	00000000000000070	00000	20.000,00		
23/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371371500380	13715		10.000,00	
23/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371371500381	13715		10.000,00	
23/12/2010		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2010		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		92.047,90	
28/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300323	13923		15.000,00	
28/12/2010		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371392300324	13923		15.000,00	
28/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850052	13923	13.561,34		
28/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850056	13923	4.623,19		
28/12/2010		0002 - CHEQUE	00000000000850053	13923	103.863,37		
28/12/2010		Movimento do dia			122.047,90	122.047,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2010		Aplicações (principal mais rendimentos)					130,33 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2010		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041146198953016  
04/01/2011 12:00:41

## Cliente

Agência 237-2  
 Conta 27772-X P M DE IPAPORANGA/C- ESG  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	231.187,70			102.121,122214		
20/12/2010	APLICAÇÃO	20.000,00			8.804,615581	2,271535857	110.925,737795
22/12/2010	RESGATE	180.000,00			79.203,330484	2,272631705	31.722,407311
	Aplicação 14/07/2010	180.000,00			79.203,330484		
23/12/2010	APLICAÇÃO	20.000,00			8.798,238514	2,273162293	40.520,645825
28/12/2010	RESGATE	92.047,90			40.463,398128	2,274843544	57,247697
	Aplicação 14/07/2010	42.078,09			18.496,255785		
	Aplicação 24/11/2010	10.058,30			4.421,535945		
	Aplicação 20/12/2010	20.029,12			8.804,615581		
	Aplicação 23/12/2010	19.884,39			8.740,990817		
31/12/2010	SALDO ATUAL	130,33			57,247697		57,247697

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.187,70
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	272.047,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	990,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	990,53
SALDO ATUAL =	130,33

## Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

## Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J0845630 FERNANDO SOARES ALVES.



**Banco do Brasil**  
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvtm@bb.com.br

## Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente <b>P M DE IPAPORANGA/C- ESG</b>		Conta nº/dv <b>00.027.772-X</b>	
CPF/CNPJ <b>10.462.364/0001-47</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>03/01/2011</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2010</b>

**BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.986/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	231.187,70	0,00	0,00	102.121,122214	2,263657797	0,00
20/12/2010	APLICACAO	20.000,00	0,00	0,00	8.804,615561	2,271585857	0,00
22/12/2010	RESGATE	180.000,00	0,00	0,00	79.203,330484	2,272631705	0,00
	APLIC. RESG. 14/07/2010	180.000,00	0,00	0,00	79.203,330484	2,272631705	0,00
23/12/2010	APLICACAO	20.000,00	0,00	0,00	8.798,238514	2,273182283	0,00
26/12/2010	RESGATE	92.047,90	0,00	0,00	40.463,396128	2,274843544	0,00
	APLIC. RESG. 14/07/2010	42.076,09	0,00	0,00	18.496,255785	2,274843544	0,00
	APLIC. RESG. 24/11/2010	10.058,30	0,00	0,00	4.421,535945	2,274843544	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	20.029,12	0,00	0,00	8.804,615561	2,274843544	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2010	19.884,39	0,00	0,00	8.740,890817	2,274843544	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	130,33	0,00	0,00	57,247697	2,276534527	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,263657797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5589 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MES	
HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	231.187,70
APLICACOES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	272.047,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	990,53
SALDO ATUAL =	130,33

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2010**

**Demonstrativos da Câmara Municipal**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

# Balancete Financeiro

IPAPORANGA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2010 e 31/12/2010

Página

1

de: 1

## RECEITAS

## DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		01	LEGISLATIVA 566.014,46
		04	ADMINISTRACAO 24.533,78
SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR	
EMPENHADO A PAGAR	-9.316,30		
Sub-Total	-9.316,30	Sub-Total	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
ISS - EXTRA	1.099,32	ISS - EXTRA	1.099,32
IRRF - EXTRA	7.395,80	IRRF - EXTRA	7.475,09
INSS - EXTRA	35.837,98	INSS - EXTRA	35.837,98
SALARIO FAMILIA	619,40	SALARIO FAMILIA	619,40
EMPRESTIMOS BANCARIOS	13.884,59	EMPRESTIMOS BANCARIOS	13.884,59
CONTRIBUICAO SINDICAL	94,34	CONTRIBUICAO SINDICAL	97,78
PENSAO ALIMENTICIA	2.160,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.160,00
Sub-Total	61.091,43	Sub-Total	61.174,16
TRANSF.ENTRE UNIDADES		TRANSF.ENTRE UNIDADES	
REPASSE DUODECIMO	590.400,00		
Sub-Total	590.400,00	Sub-Total	0,00
SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO	
25.244-1 25.244-1 - CAMARA MUNICIPAL	427,80	25.244-1 25.244-1 - CAMARA MUNICIPAL	196,83
Sub-Total	427,80	Sub-Total	196,83
Total	642.602,93	Total	651.919,23

GESTOR:

Nome: MARIA CONCEICAO ARAUJO SOUZA

  
Maria Conceição Araújo Souza

CPF Nº 982.981.357-68

Presidente

CONTADOR:

Nome:

**Balancete da Receita**  
**IPAPORANGA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**  
**Movimentos entre 01/12/2010 e 31/12/2010**

Página  
1  
de: 1

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8							
38							
3888.01.00.01	REPASSE DUODECIMO	0,00	541.200,00	0,00	49.200,00	590.400,00	
3888.01.00.02	ISS - EXTRA	0,00	582,25	0,00	517,07	1.099,32	
3888.01.00.03	IRRF - EXTRA	0,00	6.927,82	0,00	467,98	7.395,80	
3888.01.00.05	INSS - EXTRA	0,00	32.490,38	0,00	3.347,60	35.837,98	
3888.01.00.07	SALARIO FAMILIA	0,00	591,76	0,00	27,64	619,40	
3888.01.00.09	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	12.266,60	0,00	1.617,99	13.884,59	
3888.01.00.10	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	94,34	0,00	0,00	94,34	
3888.01.00.11	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.980,00	0,00	180,00	2.160,00	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>596.133,15</b>	<b>0,00</b>	<b>55.358,28</b>	<b>651.491,43</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>596.133,15</b>	<b>0,00</b>	<b>55.358,28</b>	<b>651.491,43</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>596.133,15</b>	<b>0,00</b>	<b>55.358,28</b>	<b>651.491,43</b>	

Gestor :

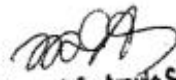
  
**Maria Conceição Araujo Souza**  
 CPF Nº 982.981.357-68  
 Presidenta

Contador :

**Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada**  
**IPAPORANGA**  
**GOVERNO**  
 Movimentos entre 01/12/2010 e 31/12/2010

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA</b>							
<b>0101-01031001.2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. LEGISLATIVA</b>							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REF	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VARZ.	320.000,00	19.000,00	0,00	23.751,94	334.693,28	2.213,57	6.520,29
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	76.000,00	2.672,82	2.672,82
3.1.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.34.00 INDEVIDICACOES E RESTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.36.00 RESSARCIMENTO DE DES	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	19.000,00	1.058,50	14.515,60	0,00	11.089,40
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	65.000,00	0,00	46.000,00	0,00	8.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCI	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	13.180,65	95,50	26.924,85
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCI	40.000,00	92.000,00	0,00	3.483,82	124.142,37	5.741,85	13.589,48
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 INDEVIDICACOES E RESTI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.179,00	0,00	8.821,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.632,30	0,00	7.367,70
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>726.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>28.300,26</b>	<b>576.747,20</b>	<b>10.732,74</b>	<b>153.985,54</b>
<b>0101-04031068.1.001 - AMPLIACAO DO PAÇO DO PODER LEGISLATIVO</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	32.461,62	7.527,84	10.466,22
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.461,62</b>	<b>7.527,84</b>	<b>10.466,22</b>
<b>Total da Unidade -&gt;</b>	<b>755.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>28.300,26</b>	<b>609.208,82</b>	<b>18.460,58</b>	<b>164.451,76</b>
<b>Total do Orgao -&gt;</b>	<b>755.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>28.300,26</b>	<b>609.208,82</b>	<b>18.460,58</b>	<b>164.451,76</b>
<b>Total Geral -&gt;</b>	<b>755.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>28.300,26</b>	<b>609.208,82</b>	<b>18.460,58</b>	<b>164.451,76</b>

  
**Maria Conceição Araújo Souza**  
 CPF Nº 982.981.357-68  
 Presidenta


Gestor : MARIA CONCEICAO ARAUJO SOUZA

Contador :

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**IPAPORANGA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**  
 Movimentos entre 01/12/2010 e 31/12/2010

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA</b>						
<b>0101-01031001.2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. LEGISLATIVA</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	23.751,94	332.479,71	23.751,94	332.479,71	332.479,71	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRO	0,00	73.327,18	6.618,25	73.327,18	73.327,18	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.18.00 MATERIAL DE CONS	1.058,50	14.910,60	1.374,80	14.910,60	14.910,60	0,00
3.3.90.35.00 SERVICIOS DE CONS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	13.085,15	600,00	13.085,15	13.085,15	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	3.489,82	118.400,52	13.813,64	118.400,52	118.400,52	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	2.632,30	0,00	2.632,30	2.632,30	0,00
Total da Dotacao ->	28.300,26	566.014,46	46.150,63	566.014,46	566.014,46	0,00
<b>0101-04031068.1.001 - AMPLIACAO DO PAÇO DO PODER LEGISLATIVO</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	0,00	24.533,78	12.600,00	24.533,78	24.533,78	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	24.533,78	12.600,00	24.533,78	24.533,78	0,00
Total da Unidade ->	28.300,26	590.548,24	58.758,63	590.548,24	590.548,24	0,00
Total do Orgao ->	28.300,26	590.548,24	58.758,63	590.548,24	590.548,24	0,00
Total da Orcamentaria ->	28.300,26	590.548,24	58.758,63	590.548,24	590.548,24	0,00

Gestor:   
**Maria Conceição Araújo Souza**  
 CPF Nº 982.981.357-68  
 Presidenta

Contador :



**Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga**  
**IPAPORANGA**

**CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**

Movimentos entre 01/12/2010 e 31/12/2010

Página: 001

Classificacao	Pago no		Pago	
	Mes Anterior	Anulado no Mes	no Mes	Pago ate o Mes
8100.01.00.01 REPASSO DUPLICIMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.02 ISS - EXTRA	566,95	0,00	532,47	1.099,32
8888.01.00.03 IRRF - EXTRA	6.339,81	0,00	1.135,28	7.475,09
8888.01.00.04 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.05 INSS - EXTRA	32.490,38	0,00	3.347,60	35.837,98
8888.01.00.07 SALARIO FAMILIA	591,76	0,00	27,64	619,40
8888.01.00.08 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.09 EMPRESTIMOS BANCARIOS	12.266,60	0,00	1.617,99	13.884,59
8888.01.00.10 CONTRIBUICAO SINDICAL	97,78	0,00	0,00	97,78
8888.01.00.11 PENSAO ALIMENTICIA	1.980,00	0,00	180,00	2.160,00
<b>Total de Extra-Orçamentaria -&gt;</b>	<b>54.333,18</b>	<b>61.174,16</b>	<b>6.640,96</b>	<b>61.174,16</b>

  
**Maria Conceição Araujo Souza**

Gestor : CPF Nº 982.981.357-68  
 Orcamentista

Contador :