

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 3

Prestação de Contas de Governo

Conforme Instrução Normativa TCM n° 01/2010



BALANÇO GERAL 2013 – 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 – Cancelados, Inscritos, Pagos e Liquidados
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 Almojarifado
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 GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 01

Anexos do Balanço

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



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página : 1
 (em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	70.079.780,80	Despesas Correntes	67.336.916,55
Receita Tributária	1.583.587,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.685.976,42
Receitas de Contribuições	248.982,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.650.940,13
Receita Patrimonial	405.151,36	SUPERAVIT Corrente	2.742.864,25
Receita de Serviços	1.227.936,26	Despesas de Capital	9.266.048,54
Transferências Correntes	71.572.907,97	INVESTIMENTOS	8.173.756,18
Outras Receitas Correntes	376.075,23	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.092.292,36
Deduções da Receita Corrente	-5.334.859,61		
Deduções do FUNDEB	-5.334.859,61		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	2.968.933,89		
Alienação de Bens	18.585,00		
Transferências de Capital	2.950.348,89		
DEFICIT Capital	6.297.114,65		
R E S U M O			
Receitas Correntes	70.079.780,80	Despesas	67.336.916,55
Receitas de Capital	2.968.933,89	Despesas de Capital	9.266.048,54
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.554.250,40		
Total Geral do Anexo 01:	76.602.965,09		76.602.965,09

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
 PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

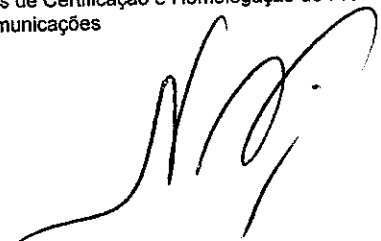
Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
				75.414.640,41
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.583.587,45	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.536.420,30		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	927.195,16		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.760,75		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	911.817,09		
1112.04.21.00.00	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Líquida de Incentivos Fiscais	34.936,40		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	876.880,69		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.617,32		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	609.225,14		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	609.225,14		
1120.00.00.00.00	Taxas	47.167,15		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	46.424,14		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.085,40		
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.085,40		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	45.338,74		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	743,01		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	743,01		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	743,01		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		248.982,14	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	248.982,14		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		405.151,36	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	405.151,36		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	405.151,36		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	372.192,69		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	42.821,89		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	126.244,60		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	100.013,93		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	28.798,72		
1325.01.11.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - SAAE	26,23		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	74.313,55		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	32.958,67		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	16.009,50		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.227.936,26	
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	1.227.926,18		




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

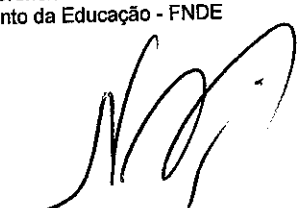
Página: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	1.209.539,29		
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	5.793,98		
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	12.592,91		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	10,08		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		71.572.907,97	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	70.985.130,80		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	36.127.324,33		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	24.328.581,45		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	24.305.751,96		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.303,78		
1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados	10.525,71		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	58.865,73		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	407.840,03		
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM.	6.486,88		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	55.889,12		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	345.464,03		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	5.670.305,87		
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	4.400,00		
1721.33.00.17.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS DO SUS	10.000,00		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	5.655.905,87		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	1.669.509,98		
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	1.830.337,66		
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	372.850,00		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.111.724,00		
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	161.675,00		
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Trasnf. Fundo a Fundo	61.916,48		
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.824.982,72		
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	331.075,51		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.139.200,89		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	997.250,40		
1721.34.03.00.00	Cadastro Unico	141.950,49		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.010.381,70		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.177.631,32		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.360.688,80		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.261.599,08		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	210.462,50		




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 3

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	11.507,63		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	500.641,03		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.375.677,99		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.370.787,86		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.017.761,99		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	349.537,21		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.488,66		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	4.890,13		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	4.890,13		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	31.482.128,48		
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.	23.904.767,40		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ-FUNDEB	7.577.361,08		
1750.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	7.213,72		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	580.563,45		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	580.563,45		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	387.450,00		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	193.113,45		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		376.075,23	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	10.386,39		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.322,29		
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	8.600,23		
1911.43.00.00.00	Multas e Juros de Mora do SAAE	8.600,23		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	722,06		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	722,06		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.064,10		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.064,10		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	329.502,97		
1921.00.00.00.00	Indenizações	76.686,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	76.686,00		
1922.00.00.00.00	Restituições	252.816,97		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	252.816,97		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	35.588,20		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	35.588,20		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	35.588,20		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	35.588,20		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	597,67		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.968.933,89

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
			18.585,00	
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens			
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	18.585,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.950.348,89	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.485.383,05		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	2.362.450,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.056.450,00		
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	306.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	122.933,05		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	122.933,05		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	464.965,84		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	264.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	264.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.965,84		
2472.06.00.00.00	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. Social	200.965,84		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-5.334.859,61
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-5.334.859,61	
Total Geral:				73.048.714,69

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
				1.089.776,05
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		474.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	474.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	474.250,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		615.526,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	615.526,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	611.726,05		
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL			42.596,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		42.596,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.596,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42.596,50		
Total da Unidade Orçamentária:		1.132.372,55	1.132.372,55	1.132.372,55

Orgão: 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

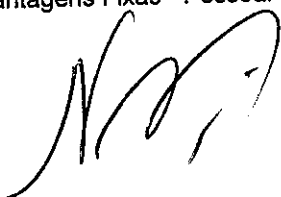
U.O.: 03.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
				154.020,25
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148.018,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	148.018,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	148.018,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.001,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.001,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	151,59		
Total da Unidade Orçamentária:		154.020,25	154.020,25	154.020,25

Orgão: 04 SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
				3.250.360,16
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		837.430,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	837.430,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	750.068,80		




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.776,89		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	40.061,93		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33.523,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.412.929,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.412.929,28		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	123.826,64		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.450,99		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.376.667,09		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	565.792,54		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	216.685,11		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29.106,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.420.417,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		328.124,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	328.124,94		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	281.977,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	46.147,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.092.292,36	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.092.292,36		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.092.292,36		
Total da Unidade Orçamentária:		4.670.777,46	4.670.777,46	4.670.777,46

Orgão: 05 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 U.O.: 05.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.596.243,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		432.725,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	432.725,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	432.725,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.163.517,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.163.517,74		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	217.174,78		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.080,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.924.662,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.199.015,76
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.199.015,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.199.015,76		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 3

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.983.815,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	127.200,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	88.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.795.258,86	7.795.258,86	7.795.258,86

Orgão: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA

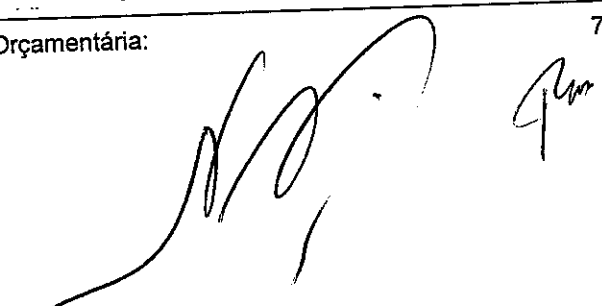
U.O.: 06.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			489.883,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		346.963,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	346.963,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	346.963,44	142.919,70	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	142.919,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	850,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.840,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	73.029,70		201.778,28
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		201.778,28	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	201.778,28		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	186.678,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:		691.661,42	691.661,42	691.661,42

Orgão: 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 08.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			76.758,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63.000,00	13.758,34	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.758,34		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.758,34		
Total da Unidade Orçamentária:		76.758,34	76.758,34	76.758,34



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 09 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO I

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO I

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
				1.562.146,17
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		396.025,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	396.025,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	382.693,64		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.331,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.166.121,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	52.884,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	52.884,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.113.237,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.260,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.740,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.037.637,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			332.976,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		332.976,29	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	332.976,29		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	314.515,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.461,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.895.122,46	1.895.122,46	1.895.122,46

Orgão: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 13.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
				233.600,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		231.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	231.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	231.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		233.600,00	233.600,00	233.600,00

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.244.544,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.615.197,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.615.197,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	21.503.956,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.045.337,31		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	65.904,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.629.346,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.629.346,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.317.288,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.187,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.217.569,87		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.282.004,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.282.004,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.282.004,35		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.948.489,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	333.514,60		
Total da Unidade Orçamentária:		41.526.548,84	41.526.548,84	41.526.548,84

Orgão: 12 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 12.01 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
		285.788,32		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.040.929,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.911.150,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.911.150,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.740.375,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	141.565,07		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29.209,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.129.778,75	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	285.788,32		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.843.990,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.618.316,93		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 6

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	157.789,46		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.061.145,80		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	738,24		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.666.097,67
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.666.097,67	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.666.097,67		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.116.617,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	549.480,36		
Total da Unidade Orçamentária:		12.707.026,85	12.707.026,85	12.707.026,85

Orgão: 07 SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.387.542,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.340.704,07	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.340.704,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.275.218,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.636,61		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.849,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.046.838,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.046.838,01		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	290.681,97		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123.092,29		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	626.763,75		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			62.196,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		62.196,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	62.196,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	62.196,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.449.738,08	2.449.738,08	2.449.738,08

Orgão: 05 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 05.02 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.319.141,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		398.908,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	398.908,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	347.164,55		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 7

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.743,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		920.233,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	920.233,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209.604,96		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183.793,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	509.881,78		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.853,08		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.934,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.934,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.934,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	768,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.166,06		
Total da Unidade Orçamentária:		1.350.075,91	1.350.075,91	1.350.075,91

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

U.O.: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.891.971,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.490.602,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.490.602,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.338.052,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	152.550,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		401.369,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	401.369,28		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.923,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.602,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	300.494,08		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.032,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.032,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.032,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.032,33		
Total da Unidade Orçamentária:		1.920.004,07	1.920.004,07	1.920.004,07


Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 76.602.965,09



MUNICIPIOS/CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
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
		285.788,32		67.336.916,55
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.685.976,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.685.976,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	34.033.487,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.445.609,66		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	40.061,93		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	166.817,81		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.650.940,13	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	52.884,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	52.884,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	285.788,32		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.312.267,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	52.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.832.927,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	845.376,54		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	18.755.488,01		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	579.645,62		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	216.685,11		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29.845,15		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.266.048,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.173.756,18	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.173.756,18		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.832.862,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.252.893,85		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	88.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.092.292,36	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.092.292,36		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.092.292,36		
Total Geral:				76.602.965,09

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

ROMEUA ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
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

U.O.: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.920.004,07	1.920.004,07
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.920.004,07	1.920.004,07
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.920.004,07	1.920.004,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.920.004,07	1.920.004,07

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	1.132.372,55	1.132.372,55
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.132.372,55	1.132.372,55
04.122.0036	SUP. COORD. SUPERIOR	0,00	0,00	1.132.372,55	1.132.372,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.132.372,55	1.132.372,55

Orgão: 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 03.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	154.020,25	154.020,25
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	154.020,25	154.020,25
04.122.0037	ADMNINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	154.020,25	154.020,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	154.020,25	154.020,25

Orgão: 04 SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	281.977,94	2.732.320,76	3.014.298,70
04.122.0000	Administração Geral	0,00	281.977,94	2.723.420,76	3.005.398,70
04.122.0037	ADMNINISTRAÇÃO GERAL	0,00	281.977,94	2.723.420,76	3.005.398,70
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
04.123.0042	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.656.478,76	1.656.478,76
28.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	564.186,40	564.186,40
28.123.0846	OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	564.186,40	564.186,40
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.092.292,36	1.092.292,36

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página: 2

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 GESTÃO - ADM. E FINANÇAS
 U.O.: 04.01 SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS

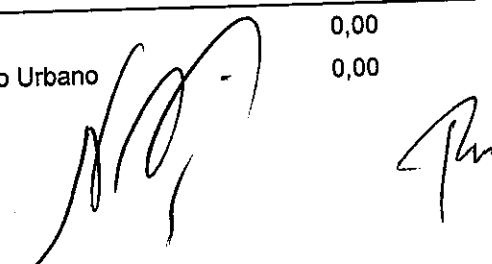
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.843.0962	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.092.292,36	1.092.292,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	281.977,94	4.388.799,52	4.670.777,46

Orgão: 05 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 U.O.: 05.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	702.074,17	702.074,17
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	702.074,17	702.074,17
04.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	702.074,17	702.074,17
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.131.176,75	4.222.999,72	5.354.176,47
15.122.0000	Administração Geral	0,00	229.163,73	0,00	229.163,73
15.122.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	229.163,73	0,00	229.163,73
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	774.813,02	42.158,08	816.971,10
15.451.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA	0,00	0,00	42.158,08	42.158,08
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	774.813,02	0,00	774.813,02
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	4.180.841,64	4.180.841,64
15.452.0336	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	3.120.850,50	3.120.850,50
15.452.0338	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	1.052.871,14	1.052.871,14
15.452.0339	SERVIÇOS DE PARQUES E	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00
15.605.0000	Abastecimento	0,00	127.200,00	0,00	127.200,00
15.605.0371	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	127.200,00	0,00	127.200,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	415.784,07	0,00	415.784,07
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	415.784,07	0,00	415.784,07
17.511.0371	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	415.784,07	0,00	415.784,07
26.000.0000	Transporte	0,00	652.054,94	671.169,21	1.323.224,15
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	652.054,94	671.169,21	1.323.224,15
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	652.054,94	671.169,21	1.323.224,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.199.015,76	5.596.243,10	7.795.258,86

Orgão: 05 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 U.O.: 05.02 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	1.350.075,91	1.350.075,91
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	1.350.075,91	1.350.075,91



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página: 3

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 05.02 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.512.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.350.075,91	1.350.075,91
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.350.075,91	1.350.075,91

Orgão: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	186.678,28	504.983,14	691.661,42
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	435.122,62	435.122,62
20.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	435.122,62	435.122,62
20.605.0000	Abastecimento	0,00	186.678,28	0,00	186.678,28
20.605.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	186.678,28	0,00	186.678,28
20.608.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	69.860,52	69.860,52
20.608.0441	AMPARO AO PEQUENO	0,00	0,00	69.860,52	69.860,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	186.678,28	504.983,14	691.661,42

Orgão: 07 SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.449.738,08	2.449.738,08
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.143.665,05	1.143.665,05
08.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.124.049,05	1.124.049,05
08.122.0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	19.616,00	19.616,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	128.511,25	128.511,25
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	128.511,25	128.511,25
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.177.561,78	1.177.561,78
08.244.0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.177.561,78	1.177.561,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.449.738,08	2.449.738,08

Orgão: 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 08.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	76.758,34	76.758,34
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	73.509,37	73.509,37

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 4

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 08.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.122.0037	ADMNINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	73.509,37	73.509,37
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	3.248,97	3.248,97
18.541.0151	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.248,97	3.248,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	76.758,34	76.758,34

Orgão: 09 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO I

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO I

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	239.835,30	1.570.077,17	1.809.912,47
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	457.455,17	457.455,17
13.122.0037	ADMNINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	457.455,17	457.455,17
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	239.835,30	1.112.622,00	1.352.457,30
13.392.0301	MUSEUS, BIBLIOTECAS,	0,00	239.835,30	1.059.738,00	1.299.573,30
13.392.0302	BANDAS DE MÚSICA	0,00	0,00	52.884,00	52.884,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	74.679,99	10.530,00	85.209,99
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	74.679,99	10.530,00	85.209,99
27.812.0621	LAZER	0,00	74.679,99	10.530,00	85.209,99
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	314.515,29	1.580.607,17	1.895.122,46

Orgão: 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	2.948.489,75	38.578.059,09	41.526.548,84
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.647.501,26	1.647.501,26
12.122.0037	ADMNINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.647.501,26	1.647.501,26
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.723.716,48	36.637.665,17	39.361.381,65
12.361.0231	ENSINO FUNAMENTAL	0,00	2.723.716,48	36.637.665,17	39.361.381,65
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	4.370,09	4.370,09
12.362.0236	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	4.370,09	4.370,09
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	131.461,77	187.299,15	318.760,92
12.365.0241	ENSINO INFANTIL	0,00	131.461,77	187.299,15	318.760,92
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	101.223,42	101.223,42
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	101.223,42	101.223,42
12.368.0000	Educação Básica	0,00	93.311,50	0,00	93.311,50

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 5

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 EDUCAÇÃO
 U.O.: 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	93.311,50	0,00	93.311,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.948.489,75	38.578.059,09	41.526.548,84

Orgão: 12 SECRETARIA DE SAÚDE
 U.O.: 12.01 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.116.617,31	11.590.409,54	12.707.026,85
10.122.0000	Administração Geral	0,00	124.658,97	2.085.005,55	2.209.664,52
10.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.085.005,55	2.085.005,55
10.122.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	124.658,97	0,00	124.658,97
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	991.958,34	4.242.909,60	5.234.867,94
10.301.0171	AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	991.958,34	4.242.909,60	5.234.867,94
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.355.975,85	4.355.975,85
10.302.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	285.788,32	285.788,32
10.302.0176	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	4.070.187,53	4.070.187,53
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	906.518,54	906.518,54
10.303.0185	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	93.849,80	93.849,80
10.303.0186	CAPS - CENTRO DE APOIO	0,00	0,00	355.364,85	355.364,85
10.303.0187	ESPECIALIDADES	0,00	0,00	148,30	148,30
10.303.0190	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	408.720,86	408.720,86
10.303.0192	VIGIÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	48.434,73	48.434,73
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.116.617,31	11.590.409,54	12.707.026,85


Orgão: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 U.O.: 13.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	233.600,00	233.600,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	233.600,00	233.600,00
04.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	233.600,00	233.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	233.600,00	233.600,00


Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	7.047.294,33	69.555.670,76	76.602.965,09
--------------	------	--------------	---------------	---------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 1

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.920.004,07	1.920.004,07
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.920.004,07	1.920.004,07
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.920.004,07	1.920.004,07
04.000.0000	Administração	0,00	281.977,94	4.954.387,73	5.236.365,67
04.122.0000	Administração Geral	0,00	281.977,94	4.945.487,73	5.227.465,67
04.122.0036	SUP. COORD. SUPERIOR	0,00	0,00	1.132.372,55	1.132.372,55
04.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	281.977,94	3.813.115,18	4.095.093,12
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
04.123.0042	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.449.738,08	2.449.738,08
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.143.665,05	1.143.665,05
08.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.124.049,05	1.124.049,05
08.122.0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	19.616,00	19.616,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	128.511,25	128.511,25
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	128.511,25	128.511,25
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.177.561,78	1.177.561,78
08.244.0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.177.561,78	1.177.561,78
10.000.0000	Saúde	0,00	1.116.617,31	11.590.409,54	12.707.026,85
10.122.0000	Administração Geral	0,00	124.658,97	2.085.005,55	2.209.664,52
10.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.085.005,55	2.085.005,55
10.122.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	124.658,97	0,00	124.658,97
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	991.958,34	4.242.909,60	5.234.867,94
10.301.0171	AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	991.958,34	4.242.909,60	5.234.867,94
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.355.975,85	4.355.975,85
10.302.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	285.788,32	285.788,32
10.302.0176	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	4.070.187,53	4.070.187,53
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	906.518,54	906.518,54
10.303.0185	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	93.849,80	93.849,80
10.303.0186	CAPS - CENTRO DE APOIO	0,00	0,00	355.364,85	355.364,85
10.303.0187	ESPECIALIDADES	0,00	0,00	148,30	148,30
10.303.0190	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	408.720,86	408.720,86
10.303.0192	VIGIÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	48.434,73	48.434,73
12.000.0000	Educação	0,00	2.948.489,75	38.578.059,09	41.526.548,84
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.647.501,26	1.647.501,26
12.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.647.501,26	1.647.501,26
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.723.716,48	36.637.665,17	39.361.381,65

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 2

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
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.723.716,48	36.637.665,17	39.361.381,65
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	4.370,09	4.370,09
12.362.0236	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	4.370,09	4.370,09
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	131.461,77	187.299,15	318.760,92
12.365.0241	ENSINO INFANTIL	0,00	131.461,77	187.299,15	318.760,92
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	101.223,42	101.223,42
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	101.223,42	101.223,42
12.368.0000	Educação Básica	0,00	93.311,50	0,00	93.311,50
12.368.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	93.311,50	0,00	93.311,50
13.000.0000	Cultura	0,00	239.835,30	1.570.077,17	1.809.912,47
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	457.455,17	457.455,17
13.122.0037	ADMNISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	457.455,17	457.455,17
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	239.835,30	1.112.622,00	1.352.457,30
13.392.0301	MUSEUS, BIBLIOTECAS,	0,00	239.835,30	1.059.738,00	1.299.573,30
13.392.0302	BANDAS DE MÚSICA	0,00	0,00	52.884,00	52.884,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.131.176,75	4.222.999,72	5.354.176,47
15.122.0000	Administração Geral	0,00	229.163,73	0,00	229.163,73
15.122.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	229.163,73	0,00	229.163,73
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	774.813,02	42.158,08	816.971,10
15.451.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA	0,00	0,00	42.158,08	42.158,08
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	774.813,02	0,00	774.813,02
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	4.180.841,64	4.180.841,64
15.452.0336	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	3.120.850,50	3.120.850,50
15.452.0338	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	1.052.871,14	1.052.871,14
15.452.0339	SEVIÇOS DE PARQUES E	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00
15.605.0000	Abastecimento	0,00	127.200,00	0,00	127.200,00
15.605.0371	ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	127.200,00	0,00	127.200,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	415.784,07	1.350.075,91	1.765.859,98
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	415.784,07	0,00	415.784,07
17.511.0371	ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	415.784,07	0,00	415.784,07
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	1.350.075,91	1.350.075,91
17.512.0037	ADMNISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.350.075,91	1.350.075,91
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	76.758,34	76.758,34
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	73.509,37	73.509,37
18.122.0037	ADMNISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	73.509,37	73.509,37
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	3.248,97	3.248,97

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
18.541.0151	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.248,97	3.248,97
20.000.0000	Agricultura	0,00	186.678,28	504.983,14	691.661,42
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	435.122,62	435.122,62
20.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	435.122,62	435.122,62
20.605.0000	Abastecimento	0,00	186.678,28	0,00	186.678,28
20.605.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	186.678,28	0,00	186.678,28
20.608.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	69.860,52	69.860,52
20.608.0441	AMPARO AO PEQUENO	0,00	0,00	69.860,52	69.860,52
26.000.0000	Transporte	0,00	652.054,94	671.169,21	1.323.224,15
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	652.054,94	671.169,21	1.323.224,15
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	652.054,94	671.169,21	1.323.224,15
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	74.679,99	10.530,00	85.209,99
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	74.679,99	10.530,00	85.209,99
27.812.0621	LAZER	0,00	74.679,99	10.530,00	85.209,99
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.656.478,76	1.656.478,76
28.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	564.186,40	564.186,40
28.123.0846	OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	564.186,40	564.186,40
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.092.292,36	1.092.292,36
28.843.0962	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.092.292,36	1.092.292,36
Total Geral:		0,00	7.047.294,33	69.555.670,76	76.602.965,09

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
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	1.920.004,07	0,00	1.920.004,07
01.031.0000	Ação Legislativa	1.920.004,07	0,00	1.920.004,07
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.920.004,07	0,00	1.920.004,07
04.000.0000	Administração	5.236.365,67	0,00	5.236.365,67
04.122.0000	Administração Geral	5.227.465,67	0,00	5.227.465,67
04.122.0036	SUP. COORD. SUPERIOR	1.132.372,55	0,00	1.132.372,55
04.122.0037	ADMNINISTRAÇÃO GERAL	4.095.093,12	0,00	4.095.093,12
04.123.0000	Administração Financeira	8.900,00	0,00	8.900,00
04.123.0042	CONTROLE INTERNO	8.900,00	0,00	8.900,00
08.000.0000	Assistência Social	2.449.738,08	0,00	2.449.738,08
08.122.0000	Administração Geral	1.143.665,05	0,00	1.143.665,05
08.122.0037	ADMNINISTRAÇÃO GERAL	1.124.049,05	0,00	1.124.049,05
08.122.0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	19.616,00	0,00	19.616,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	128.511,25	0,00	128.511,25
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E	128.511,25	0,00	128.511,25
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.177.561,78	0,00	1.177.561,78
08.244.0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.177.561,78	0,00	1.177.561,78
10.000.0000	Saúde	12.229.195,67	477.831,18	12.707.026,85
10.122.0000	Administração Geral	2.140.413,06	69.251,46	2.209.664,52
10.122.0037	ADMNINISTRAÇÃO GERAL	2.015.754,09	69.251,46	2.085.005,55
10.122.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	124.658,97	0,00	124.658,97
10.301.0000	Atenção Básica	4.826.288,22	408.579,72	5.234.867,94
10.301.0171	AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	4.826.288,22	408.579,72	5.234.867,94
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.355.975,85	0,00	4.355.975,85
10.302.0037	ADMNINISTRAÇÃO GERAL	285.788,32	0,00	285.788,32
10.302.0176	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR	4.070.187,53	0,00	4.070.187,53
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	906.518,54	0,00	906.518,54
10.303.0185	FARMÁCIA BÁSICA	93.849,80	0,00	93.849,80
10.303.0186	CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL	355.364,85	0,00	355.364,85
10.303.0187	ESPECIALIDADES	148,30	0,00	148,30
10.303.0190	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	408.720,86	0,00	408.720,86
10.303.0192	VIGIÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA	48.434,73	0,00	48.434,73
12.000.0000	Educação	41.526.548,84	0,00	41.526.548,84
12.122.0000	Administração Geral	1.647.501,26	0,00	1.647.501,26
12.122.0037	ADMNINISTRAÇÃO GERAL	1.647.501,26	0,00	1.647.501,26
12.361.0000	Ensino Fundamental	39.361.381,65	0,00	39.361.381,65

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	39.361.381,65	0,00	39.361.381,65
12.362.0000	Ensino Médio	4.370,09	0,00	4.370,09
12.362.0236	ENSINO MÉDIO	4.370,09	0,00	4.370,09
12.365.0000	Educação Infantil	318.760,92	0,00	318.760,92
12.365.0241	ENSINO INFANTIL	318.760,92	0,00	318.760,92
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	101.223,42	0,00	101.223,42
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO JOVENS/ADULTOS	101.223,42	0,00	101.223,42
12.368.0000	Educação Básica	93.311,50	0,00	93.311,50
12.368.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	93.311,50	0,00	93.311,50
13.000.0000	Cultura	1.809.912,47	0,00	1.809.912,47
13.122.0000	Administração Geral	457.455,17	0,00	457.455,17
13.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.455,17	0,00	457.455,17
13.392.0000	Difusão Cultural	1.352.457,30	0,00	1.352.457,30
13.392.0301	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS	1.299.573,30	0,00	1.299.573,30
13.392.0302	BANDAS DE MÚSICA	52.884,00	0,00	52.884,00
15.000.0000	Urbanismo	5.354.176,47	0,00	5.354.176,47
15.122.0000	Administração Geral	229.163,73	0,00	229.163,73
15.122.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	229.163,73	0,00	229.163,73
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	816.971,10	0,00	816.971,10
15.451.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURA URBANA	42.158,08	0,00	42.158,08
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	774.813,02	0,00	774.813,02
15.452.0000	Serviços Urbanos	4.180.841,64	0,00	4.180.841,64
15.452.0336	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	3.120.850,50	0,00	3.120.850,50
15.452.0338	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.052.871,14	0,00	1.052.871,14
15.452.0339	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	7.120,00	0,00	7.120,00
15.605.0000	Abastecimento	127.200,00	0,00	127.200,00
15.605.0371	ABASTECIMENTO DÁGUA	127.200,00	0,00	127.200,00
17.000.0000	Saneamento	1.765.859,98	0,00	1.765.859,98
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	415.784,07	0,00	415.784,07
17.511.0371	ABASTECIMENTO DÁGUA	415.784,07	0,00	415.784,07
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	1.350.075,91	0,00	1.350.075,91
17.512.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.350.075,91	0,00	1.350.075,91
18.000.0000	Gestão Ambiental	76.758,34	0,00	76.758,34
18.122.0000	Administração Geral	73.509,37	0,00	73.509,37
18.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.509,37	0,00	73.509,37
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.248,97	0,00	3.248,97

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0151	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.248,97	0,00	3.248,97
20.000.0000	Agricultura	691.661,42	0,00	691.661,42
20.122.0000	Administração Geral	435.122,62	0,00	435.122,62
20.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	435.122,62	0,00	435.122,62
20.605.0000	Abastecimento	186.678,28	0,00	186.678,28
20.605.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	186.678,28	0,00	186.678,28
20.608.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	69.860,52	0,00	69.860,52
20.608.0441	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	69.860,52	0,00	69.860,52
26.000.0000	Transporte	1.323.224,15	0,00	1.323.224,15
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.323.224,15	0,00	1.323.224,15
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	1.323.224,15	0,00	1.323.224,15
27.000.0000	Desporto e Lazer	85.209,99	0,00	85.209,99
27.812.0000	Desporto Comunitário	85.209,99	0,00	85.209,99
27.812.0621	LAZER	85.209,99	0,00	85.209,99
28.000.0000	Encargos Especiais	1.656.478,76	0,00	1.656.478,76
28.123.0000	Administração Financeira	564.186,40	0,00	564.186,40
28.123.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	564.186,40	0,00	564.186,40
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.092.292,36	0,00	1.092.292,36
28.843.0962	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	1.092.292,36	0,00	1.092.292,36
Total Geral:		76.125.133,91	477.831,18	76.602.965,09


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O


ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
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)

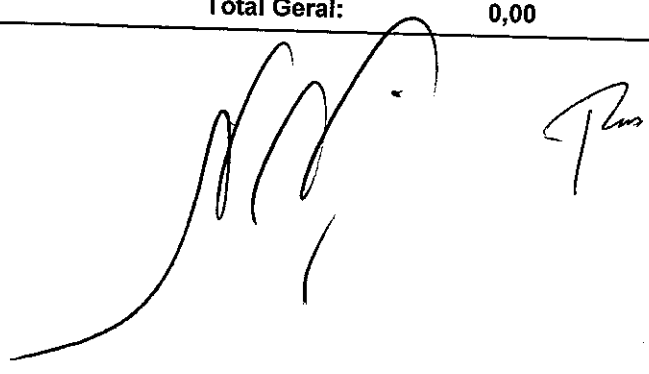
Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CÂMARA MUNICIPAL	1.920.004,07	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.132.372,55
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	154.020,25
SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	3.014.298,70
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	702.074,17
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	233.600,00
Total Geral:	1.920.004,07	0,00	0,00	5.236.365,67

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is large and stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

Despesas por Órgãos e Funções

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

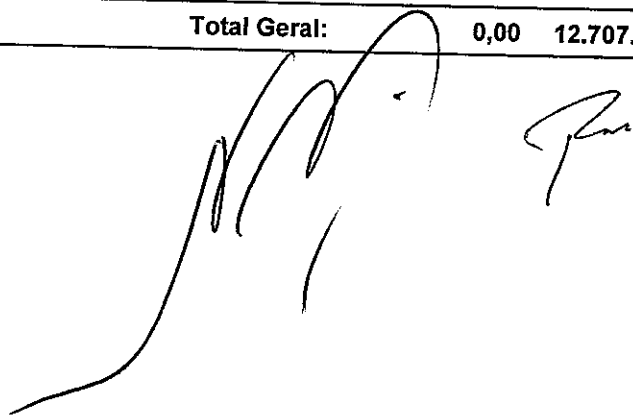
Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.449.738,08
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.449.738,08

Handwritten signatures in black ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

Despesas por Órgãos e Funções

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

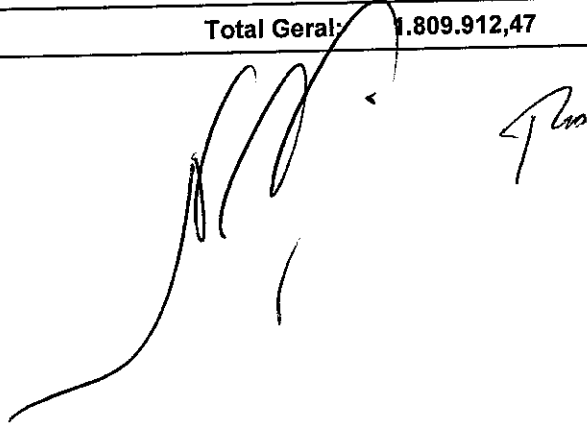
Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	41.526.548,84
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	12.707.026,85	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	12.707.026,85	0,00	41.526.548,84



Despesas por Órgãos e Funções

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

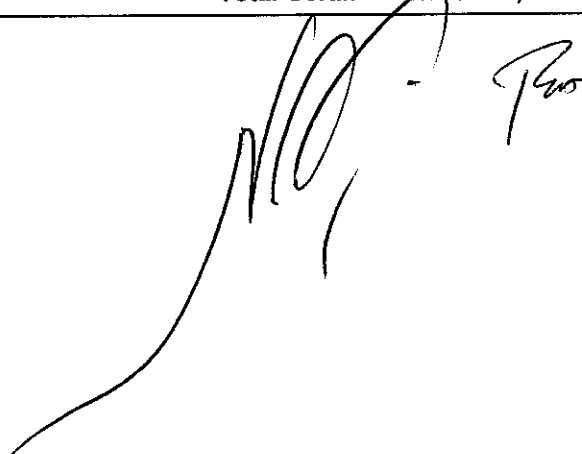
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	5.354.176,47	0,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E	1.809.912,47	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.809.912,47	0,00	5.354.176,47	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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


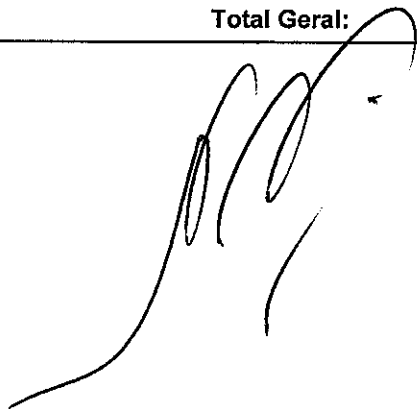
Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	415.784,07	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE	1.350.075,91	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	0,00	691.661,42
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	76.758,34	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.765.859,98	76.758,34	0,00	691.661,42



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	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.004,07
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.372,55
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	154.020,25
SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E	0,00	0,00	0,00	1.656.478,76	4.670.777,46
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.323.224,15	0,00	0,00	7.795.258,86
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.075,91
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	691.661,42
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.738,08
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	76.758,34
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E	0,00	0,00	85.209,99	0,00	1.895.122,46
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	41.526.548,84
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.707.026,85
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	233.600,00
Total Geral:	0,00	1.323.224,15	85.209,99	1.656.478,76	76.602.965,09

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

ROMEUA ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	86.393.400,00	75.414.640,41	10.978.759,59 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	941.000,00	1.583.587,45	642.587,45 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	904.000,00	1.536.420,30	632.420,30 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	554.000,00	927.195,16	373.195,16 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.000,00	2.760,75	14.239,25 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	525.000,00	911.817,09	386.817,09 (+)
1112.04.21.00.00	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Líquida de Incentivos Fiscais	100.000,00	34.936,40	65.063,60 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	425.000,00	876.880,69	451.880,69 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.000,00	12.617,32	617,32 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	350.000,00	609.225,14	259.225,14 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	350.000,00	609.225,14	259.225,14 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	37.000,00	47.167,15	10.167,15 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	46.424,14	44.424,14 (+)
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	1.085,40	1.085,40 (+)
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	1.085,40	1.085,40 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	45.338,74	43.338,74 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	743,01	34.256,99 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	35.000,00	743,01	34.256,99 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	743,01	34.256,99 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	31.900,00	248.982,14	217.082,14 (+)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	31.900,00	248.982,14	217.082,14 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	809.000,00	405.151,36	403.848,64 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	809.000,00	405.151,36	403.848,64 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	809.000,00	405.151,36	403.848,64 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	469.000,00	372.192,69	96.807,31 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	100.000,00	42.821,89	57.178,11 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	100.000,00	126.244,60	26.244,60 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	100.013,93	100.013,93 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	28.798,72	28.798,72 (+)
1325.01.11.00.00	Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SAAE	0,00	26,23	26,23 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	268.000,00	74.313,55	193.686,45 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	340.000,00	32.958,67	307.041,33 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	340.000,00	16.009,50	323.990,50 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.257.000,00	1.227.936,26	29.063,74 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	1.176.000,00	1.227.926,18	51.926,18 (+)
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	976.000,00	1.209.539,29	233.539,29 (+)
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	0,00	5.793,98	5.793,98 (+)
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	200.000,00	12.592,91	187.407,09 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	10,08	989,92 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	82.544.000,00	71.572.907,97	10.971.092,03 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	67.244.000,00	70.985.130,80	3.741.130,80 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	40.414.000,00	36.127.324,33	4.286.675,67 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	22.031.000,00	24.328.581,45	2.297.581,45 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	22.000.000,00	24.305.751,96	2.305.751,96 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.500,00	12.303,78	4.196,22 (-)
1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados	14.500,00	10.525,71	3.974,29 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	0,00	58.865,73	58.865,73 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	270.000,00	407.840,03	137.840,03 (+)
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM.	0,00	6.486,88	6.486,88 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	55.889,12	55.889,12 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	270.000,00	345.464,03	75.464,03 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	8.000.000,00	5.670.305,87	2.329.694,13 (-)
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	4.400,00	4.400,00 (+)
1721.33.00.17.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS DO SUS	0,00	10.000,00	10.000,00 (+)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	8.000.000,00	5.655.905,87	2.344.094,13 (-)
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	2.000.000,00	1.669.509,98	330.490,02 (-)
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	6.000.000,00	1.830.337,66	4.169.662,34 (-)
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	1.500.000,00	372.850,00	1.127.150,00 (-)
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	500.000,00	1.111.724,00	611.724,00 (+)
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	800.000,00	161.675,00	638.325,00 (-)
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Trasnf. Fundo a Fundo	1.000.000,00	61.916,48	938.083,52 (-)
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	1.824.982,72	1.824.982,72 (+)
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	331.075,51	331.075,51 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600.000,00	1.139.200,89	539.200,89 (+)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	200.000,00	997.250,40	797.250,40 (+)
1721.34.03.00.00	Cadastro Unico	200.000,00	141.950,49	58.049,51 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.495.000,00	4.010.381,70	1.515.381,70 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	110.000,00	1.177.631,32	1.067.631,32 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.500.000,00	1.360.688,80	139.311,20 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	650.000,00	1.261.599,08	611.599,08 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	230.000,00	210.462,50	19.537,50 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	18.000,00	11.507,63	6.492,37 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	7.000.000,00	500.641,03	6.499.358,97 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.730.000,00	3.375.677,99	2.354.322,01 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.730.000,00	3.370.787,86	2.359.212,14 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.017.761,99	17.761,99 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	230.000,00	349.537,21	119.537,21 (+)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	3.488,66	3.488,66 (+)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	4.890,13	4.890,13 (+)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	4.890,13	4.890,13 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	21.100.000,00	31.482.128,48	10.382.128,48 (+)
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.	17.400.000,00	23.904.767,40	6.504.767,40 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ- FUNDEB	3.700.000,00	7.577.361,08	3.877.361,08 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	7.213,72	7.213,72 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	15.300.000,00	580.563,45	14.719.436,55 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	580.563,45	580.563,45 (+)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	0,00	387.450,00	387.450,00 (+)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	0,00	193.113,45	193.113,45 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	810.500,00	376.075,23	434.424,77 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	88.000,00	10.386,39	77.613,61 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	9.322,29	8.322,29 (+)
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	0,00	8.600,23	8.600,23 (+)
1911.43.00.00.00	Multas e Juros de Mora do SAAE	0,00	8.600,23	8.600,23 (+)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	722,06	277,94 (-)
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	722,06	277,94 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	87.000,00	1.064,10	85.935,90 (-)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	32.000,00	1.064,10	30.935,90 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	100.000,00	329.502,97	229.502,97 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	50.000,00	76.686,00	26.686,00 (+)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	50.000,00	76.686,00	26.686,00 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	50.000,00	252.816,97	202.816,97 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00	252.816,97	202.816,97 (+)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 4

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 +/-
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	72.500,00	35.588,20	36.911,80 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	70.000,00	35.588,20	34.411,80 (-)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPTU	70.000,00	35.588,20	34.411,80 (-)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	70.000,00	35.588,20	34.411,80 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	550.000,00	597,67	549.402,33 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	6.632.000,00	2.968.933,89	3.663.066,11 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	18.585,00	18.585,00 (+)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	18.585,00	18.585,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	6.432.000,00	2.950.348,89	3.481.651,11 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	6.432.000,00	2.485.383,05	3.946.616,95 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	6.250.000,00	2.362.450,00	3.887.550,00 (-)
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.056.450,00	2.056.450,00 (+)
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	6.250.000,00	306.000,00	5.944.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	182.000,00	122.933,05	59.066,95 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	182.000,00	122.933,05	59.066,95 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	464.965,84	464.965,84 (+)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	264.000,00	264.000,00 (+)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	264.000,00	264.000,00 (+)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	200.965,84	200.965,84 (+)
2472.06.00.00.00	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. Social	0,00	200.965,84	200.965,84 (+)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.344.900,00	-5.334.859,61	989.959,61 (-)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-5.334.859,61	5.334.859,61 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-4.344.900,00	0,00	4.344.900,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.864.900,00	0,00	3.864.900,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.861.300,00	0,00	3.861.300,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.858.000,00	4.654.578,80	8.512.578,80 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-3.300,00	2.460,68	5.760,68 (+)
9721.01.12.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI EXPORTACAO	0,00	2.058,61	2.058,61 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-3.600,00	0,00	3.600,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-480.000,00	0,00	480.000,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-480.000,00	603.552,47	1.083.552,47 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	69.907,56	69.907,56 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

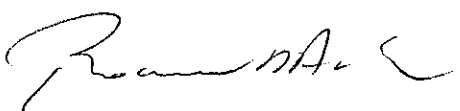
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		88.680.500,00	73.048.714,69	15.631.785,31 (-)



MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

U.O.: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	2.829.300,00	0,00	2.829.300,00	1.891.971,74	937.328,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	1.490.602,46	314.397,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	1.490.602,46	314.397,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.338.052,26	161.947,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	152.550,20	147.449,80
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	1.024.300,00	0,00	1.024.300,00	401.369,28	622.930,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.024.300,00	0,00	1.024.300,00	401.369,28	622.930,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	4.350,00	45.650,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	9.923,20	90.076,80
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	88.100,00	0,00	88.100,00	86.602,00	1.498,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	780.000,00	0,00	780.000,00	300.494,08	479.505,92
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	145.700,00	0,00	145.700,00	28.032,33	117.667,67
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	145.700,00	0,00	145.700,00	28.032,33	117.667,67
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	145.700,00	0,00	145.700,00	28.032,33	117.667,67
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	65.700,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	80.000,00	0,00	80.000,00	28.032,33	51.967,67
Total da Unidade Orçamentária:		2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	1.920.004,07	1.054.995,93

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	DESPEAS CORRENTES	1.114.630,00	0,00	1.114.630,00	1.089.776,05	24.853,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	475.250,00	0,00	475.250,00	474.250,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	475.250,00	0,00	475.250,00	474.250,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	474.250,00	0,00	474.250,00	474.250,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	639.380,00	0,00	639.380,00	615.526,05	23.853,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	639.380,00	0,00	639.380,00	615.526,05	23.853,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	800,00	19.200,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	616.380,00	0,00	616.380,00	611.726,05	4.653,95
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	43.000,00	0,00	43.000,00	42.596,50	403,50
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	43.000,00	0,00	43.000,00	42.596,50	403,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	43.000,00	0,00	43.000,00	42.596,50	403,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	43.000,00	0,00	43.000,00	42.596,50	403,50
Total da Unidade Orçamentária:	1.157.630,00	0,00	1.157.630,00	1.132.372,55	25.257,45

Orgão: 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 03.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	341.715,00	0,00	341.715,00	154.020,25	187.694,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	301.000,00	0,00	301.000,00	148.018,66	152.981,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	301.000,00	0,00	301.000,00	148.018,66	152.981,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	0,00	300.000,00	148.018,66	151.981,34
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	40.715,00	0,00	40.715,00	6.001,59	34.713,41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.715,00	0,00	40.715,00	6.001,59	34.713,41
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	23.865,00	0,00	23.865,00	151,59	23.713,41
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		341.715,00	0,00	341.715,00	154.020,25	187.694,75

Orgão: 04 SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.105.671,08	33.523,92	4.139.195,00	3.250.360,16	888.834,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.154.971,08	33.523,92	1.188.495,00	837.430,88	351.064,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.154.971,08	33.523,92	1.188.495,00	837.430,88	351.064,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	800.000,00	0,00	800.000,00	750.068,80	49.931,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	103.626,08	0,00	103.626,08	13.776,89	89.849,19
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	249.345,00	0,00	249.345,00	40.061,93	209.283,07
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	33.523,92	33.523,92	33.523,26	0,66
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.950.700,00	0,00	2.950.700,00	2.412.929,28	537.770,72




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)

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.940.700,00	0,00	2.940.700,00	2.412.929,28	527.770,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	3.400,00	11.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.830,00	0,00	138.830,00	123.826,64	15.003,36
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	100.000,00	0,00	100.000,00	97.450,99	2.549,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.434.670,00	0,00	1.434.670,00	1.376.667,09	58.002,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	565.792,54	439.207,46
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	217.700,00	0,00	217.700,00	216.685,11	1.014,89
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	29.500,00	0,00	29.500,00	29.106,91	393,09
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.226.470,00	282.100,00	1.508.570,00	1.420.417,30	88.152,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.170,00	282.100,00	343.270,00	328.124,94	15.145,06
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	61.170,00	282.100,00	343.270,00	328.124,94	15.145,06
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	282.100,00	282.100,00	281.977,94	122,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	61.170,00	0,00	61.170,00	46.147,00	15.023,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.165.300,00	0,00	1.165.300,00	1.092.292,36	73.007,64
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.165.300,00	0,00	1.165.300,00	1.092.292,36	73.007,64
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.165.300,00	0,00	1.165.300,00	1.092.292,36	73.007,64
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.332.141,08	315.623,92	7.647.765,00	4.670.777,46	2.976.987,54

Orgão: 05 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.049.515,00	0,00	6.049.515,00	5.596.243,10	453.271,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	517.000,00	0,00	517.000,00	432.725,36	84.274,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	517.000,00	0,00	517.000,00	432.725,36	84.274,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	505.000,00	0,00	505.000,00	432.725,36	72.274,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.532.515,00	0,00	5.532.515,00	5.163.517,74	368.997,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.532.515,00	0,00	5.532.515,00	5.163.517,74	368.997,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	600,00	14.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	262.190,00	0,00	262.190,00	217.174,78	45.015,22

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 4

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	125.000,00	0,00	125.000,00	21.080,00	103.920,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.128.325,00	0,00	5.128.325,00	4.924.662,96	203.662,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.147.925,00	997.842,40	3.145.767,40	2.199.015,76	946.751,64
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.147.925,00	997.842,40	3.145.767,40	2.199.015,76	946.751,64
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.147.925,00	997.842,40	3.145.767,40	2.199.015,76	946.751,64
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.018.925,00	717.842,40	2.736.767,40	1.983.815,76	752.951,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	129.000,00	180.000,00	309.000,00	127.200,00	181.800,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00	88.000,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.197.440,00	997.842,40	9.195.282,40	7.795.258,86	1.400.023,54

Orgão: 05 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 05.02 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.415.357,60	0,00	1.415.357,60	1.319.141,85	96.215,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	464.000,00	0,00	464.000,00	398.908,13	65.091,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	464.000,00	0,00	464.000,00	398.908,13	65.091,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	0,00	400.000,00	347.164,55	52.835,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64.000,00	0,00	64.000,00	51.743,58	12.256,42
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	951.357,60	0,00	951.357,60	920.233,72	31.123,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	951.357,60	0,00	951.357,60	920.233,72	31.123,88
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	225.135,00	0,00	225.135,00	209.604,96	15.530,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	184.422,60	0,00	184.422,60	183.793,90	628,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	524.700,00	0,00	524.700,00	509.881,78	14.818,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	14.000,00	0,00	14.000,00	13.853,08	146,92
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.600,00	0,00	49.600,00	30.934,06	18.665,94
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.600,00	0,00	49.600,00	30.934,06	18.665,94
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	49.600,00	0,00	49.600,00	30.934,06	18.665,94
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.400,00	0,00	19.400,00	768,00	18.632,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.200,00	0,00	30.200,00	30.166,06	33,94
Total da Unidade Orçamentária:		1.464.957,60	0,00	1.464.957,60	1.350.075,91	114.881,69

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 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	649.280,00	0,00	649.280,00	489.883,14	159.396,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	347.970,00	0,00	347.970,00	346.963,44	1.006,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	347.970,00	0,00	347.970,00	346.963,44	1.006,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	346.970,00	0,00	346.970,00	346.963,44	6,56
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	301.310,00	0,00	301.310,00	142.919,70	158.390,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	301.310,00	0,00	301.310,00	142.919,70	158.390,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	850,00	19.150,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	119.590,00	0,00	119.590,00	66.840,00	52.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	146.720,00	0,00	146.720,00	73.029,70	73.690,30
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	311.100,00	0,00	311.100,00	201.778,28	109.321,72
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	311.100,00	0,00	311.100,00	201.778,28	109.321,72
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	311.100,00	0,00	311.100,00	201.778,28	109.321,72
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	267.000,00	0,00	267.000,00	186.678,28	80.321,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	44.100,00	0,00	44.100,00	15.100,00	29.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		960.380,00	0,00	960.380,00	691.661,42	268.718,58

Orgão: 07 SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	3.099.796,67	95.199,33	3.194.996,00	2.387.542,08	807.453,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.410.325,67	24.849,33	1.435.175,00	1.340.704,07	94.470,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.410.325,67	24.849,33	1.435.175,00	1.340.704,07	94.470,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.301.175,00	0,00	1.301.175,00	1.275.218,13	25.956,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	99.150,67	0,00	99.150,67	40.636,61	58.514,06
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	24.849,33	24.849,33	24.849,33	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	1.689.471,00	70.350,00	1.759.821,00	1.046.838,01	712.982,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.689.471,00	70.350,00	1.759.821,00	1.046.838,01	712.982,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	6.300,00	18.700,00

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)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	464.835,00	20.000,00	484.835,00	290.681,97	194.153,03
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 -	393.639,00	25.000,00	418.639,00	123.092,29	295.546,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	794.997,00	25.350,00	820.347,00	626.763,75	193.583,25
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	214.240,00	50.000,00	264.240,00	62.196,00	202.044,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	214.240,00	50.000,00	264.240,00	62.196,00	202.044,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	214.240,00	50.000,00	264.240,00	62.196,00	202.044,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	214.240,00	50.000,00	264.240,00	62.196,00	202.044,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.314.036,67	145.199,33	3.459.236,00	2.449.738,08	1.009.497,92

Orgão: 07 SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 07.02 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	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	169.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	169.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00	352.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00	352.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00	352.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	535.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 7

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: 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 08.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	238.257,00	0,00	238.257,00	76.758,34	161.498,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	100.000,00	0,00	100.000,00	63.000,00	37.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	63.000,00	37.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	100.000,00	63.000,00	37.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	138.257,00	0,00	138.257,00	13.758,34	124.498,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	138.257,00	0,00	138.257,00	13.758,34	124.498,66
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	53.257,00	0,00	53.257,00	13.758,34	39.498,66
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		263.257,00	0,00	263.257,00	76.758,34	186.498,66

Orgão: 09 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO I

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO I

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.856.787,47	101.782,53	1.958.570,00	1.562.146,17	396.423,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	428.357,47	13.642,53	442.000,00	396.025,17	45.974,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	428.357,47	13.642,53	442.000,00	396.025,17	45.974,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	422.000,00	0,00	422.000,00	382.693,64	39.306,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.357,47	0,00	6.357,47	0,00	6.357,47
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	13.642,53	13.642,53	13.331,53	311,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.428.430,00	88.140,00	1.516.570,00	1.166.121,00	350.449,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	88.140,00	88.140,00	52.884,00	35.256,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	88.140,00	88.140,00	52.884,00	35.256,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.428.430,00	0,00	1.428.430,00	1.113.237,00	315.193,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.100,00	0,00	8.100,00	600,00	7.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	149.330,00	0,00	149.330,00	45.260,00	104.070,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	125.500,00	0,00	125.500,00	29.740,00	95.760,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 8

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.145.500,00	0,00	1.145.500,00	1.037.637,00	107.863,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	467.810,00	0,00	467.810,00	332.976,29	134.833,71
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	467.810,00	0,00	467.810,00	332.976,29	134.833,71
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	467.810,00	0,00	467.810,00	332.976,29	134.833,71
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	394.010,00	0,00	394.010,00	314.515,29	79.494,71
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	73.800,00	0,00	73.800,00	18.461,00	55.339,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.324.597,47	101.782,53	2.426.380,00	1.895.122,46	531.257,54

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO II

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO II

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00

Orgão: 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.413.946,91	65.916,09	40.479.863,00	38.244.544,49	2.235.318,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.724.281,10	65.916,09	25.790.197,19	25.615.197,82	174.999,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.724.281,10	65.916,09	25.790.197,19	25.615.197,82	174.999,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.527.010,00	0,00	21.527.010,00	21.503.956,28	23.053,72




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 9

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.182.271,10	0,00	4.182.271,10	4.045.337,31	136.933,79
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	0,00	65.916,09	65.916,09	65.904,23	11,86
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	14.689.665,81	0,00	14.689.665,81	12.629.346,67	2.060.319,14
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	14.689.665,81	0,00	14.689.665,81	12.629.346,67	2.060.319,14
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	66.012,81	0,00	66.012,81	16.300,00	49.712,81
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.391.261,00	0,00	5.391.261,00	5.317.288,90	73.972,10
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	225.860,00	0,00	225.860,00	78.187,90	147.672,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	9.006.532,00	0,00	9.006.532,00	7.217.569,87	1.788.962,13
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.321.620,00	93.350,00	3.414.970,00	3.282.004,35	132.965,65
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.321.620,00	93.350,00	3.414.970,00	3.282.004,35	132.965,65
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.321.620,00	93.350,00	3.414.970,00	3.282.004,35	132.965,65
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.855.250,00	93.350,00	2.948.600,00	2.948.489,75	110,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	466.370,00	0,00	466.370,00	333.514,60	132.855,40
Total da Unidade Orçamentária:	43.735.566,91	159.266,09	43.894.833,00	41.526.548,84	2.368.284,16

Orgão: 12 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 12.01 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.895.722,84	29.226,16	11.924.949,00	11.040.929,18	884.019,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.982.275,00	29.226,16	7.011.501,16	6.911.150,43	100.350,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.982.275,00	29.226,16	7.011.501,16	6.911.150,43	100.350,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.791.488,00	0,00	6.791.488,00	6.740.375,90	51.112,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	190.787,00	0,00	190.787,00	141.565,07	49.221,93
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	29.226,16	29.226,16	29.209,46	16,70
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.913.447,84	0,00	4.913.447,84	4.129.778,75	783.669,09
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	350.000,00	0,00	350.000,00	285.788,32	64.211,68
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	350.000,00	0,00	350.000,00	285.788,32	64.211,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.563.447,84	0,00	4.563.447,84	3.843.990,43	719.457,41
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	43.000,00	0,00	43.000,00	6.000,00	37.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.681.554,84	0,00	1.681.554,84	1.618.316,93	63.237,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	604.090,00	0,00	604.090,00	157.789,46	446.300,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.219.803,00	0,00	2.219.803,00	2.061.145,80	158.657,20
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	738,24	14.261,76
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.797.115,00	0,00	1.797.115,00	1.666.097,67	131.017,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.797.115,00	0,00	1.797.115,00	1.666.097,67	131.017,33
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.797.115,00	0,00	1.797.115,00	1.666.097,67	131.017,33

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)

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.201.880,00	0,00	1.201.880,00	1.116.617,31	85.262,69
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	595.235,00	0,00	595.235,00	549.480,36	45.754,64
Total da Unidade Orçamentária:	13.692.837,84	29.226,16	13.722.064,00	12.707.026,85	1.015.037,15

Orgão: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 13.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.000,00	0,00	235.000,00	233.600,00	1.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		235.000,00	0,00	235.000,00	233.600,00	1.400,00
Total Geral:		86.396.559,57	2.283.940,43	88.680.500,00	76.602.965,09	12.077.534,91

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
 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 +/-
Receitas Correntes	82.048.500,00	70.079.780,80	16.313.619,20 (-)
Receita Tributária	941.000,00	1.583.587,45	642.587,45 (+)
Receitas de Contribuições	31.900,00	248.982,14	217.082,14 (+)
Receita Patrimonial	809.000,00	405.151,36	403.848,64 (-)
Receita de Serviços	1.257.000,00	1.227.936,26	29.063,74 (-)
Transferências Correntes	82.544.000,00	71.572.907,97	10.971.092,03 (-)
Outras Receitas Correntes	810.500,00	376.075,23	434.424,77 (-)
Deduções do FUNDEB	-4.344.900,00	-5.334.859,61	989.959,61 (-)
Deduções da Receita	-4.344.900,00	0,00	4.344.900,00 (+)
Receitas de Capital	6.632.000,00	2.968.933,89	3.663.066,11 (-)
Alienação de Bens	0,00	18.585,00	18.585,00 (+)
Transferências de Capital	6.432.000,00	2.950.348,89	3.481.651,11 (-)
Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
Sub-Total:	88.680.500,00	73.048.714,69	15.631.785,31 (-)
Deficits:	0,00	3.554.250,40	3.554.250,40 (+)
Total Geral:	88.680.500,00	76.602.965,09	12.077.534,91 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	86.396.559,57	75.631.994,11	10.764.565,46
Créditos Especiais e Extraordinários	2.283.940,43	970.970,98	1.312.969,45
Sub-Total:	88.680.500,00	76.602.965,09	12.077.534,91
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	88.680.500,00	76.602.965,09	12.077.534,91

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

ROMEUA ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

Balço Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	70.079.780,80	Legislativa	1.920.004,07
Receita Tributária	1.583.587,45	Administração	5.236.365,67
Receitas de Contribuições	248.982,14	Assistência Social	2.449.738,08
Receita Patrimonial	405.151,36	Saúde	12.707.026,85
Receita de Serviços	1.227.936,26	Educação	41.526.548,84
Transferências Correntes	71.572.907,97	Cultura	1.809.912,47
Outras Receitas Correntes	376.075,23	Urbanismo	5.354.176,47
Deduções da Receita Corrente	(5.334.859,61)	Saneamento	1.765.859,98
Deduções do FUNDEB	(5.334.859,61)	Gestão Ambiental	76.758,34
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Agricultura	691.661,42
Receitas de Capital	2.968.933,89	Transporte	1.323.224,15
Alienação de Bens	18.585,00	Desporto e Lazer	85.209,99
Transferências de Capital	2.950.348,89	Encargos Especiais	1.656.478,76
Total da Receita Orçamentária:	73.048.714,69	Total da Despesa Orçamentária:	76.602.965,09

Empenhado a Pagar Processado	4.715.262,03
Empenhado a Pagar Não Processado	1.110.893,91
Total Empenhado a Pagar	5.826.155,94

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO - VANTAGEM	37.613,74	ADIANTAMENTO - VANTAGEM	37.613,74
CAUÇÕES	6.222,76	CONTRIB SINDICAL ANUAL	51.759,71
CONTRIB SINDICAL ANUAL	76.250,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	724,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	327,38	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.817.392,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	660,06	EMPRESTIMO BB	98.866,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.317.059,07	EMPRESTIMO CEF	99.428,66
EMPRESTIMO BB	98.866,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	1.229.605,47
EMPRESTIMO CEF	99.428,66	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	62.968,94
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	1.092.051,79	FALTAS	206.494,33
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	42.967,25	HAPVIDA	5.119,58
FALTAS	215.366,18	IRRF	740.267,38
HAPVIDA	5.119,58	ISS	160.657,28
IRRF	740.267,38	Outras Restituições	29.739,04
ISS	160.657,28	PENSÃO ALIMENTICIA	3.221,46
Outras Restituições	29.739,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.429,07
PENSÃO ALIMENTICIA	3.221,46	RESTITUIÇÃO	18.511,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.176,58	RESTOS A PAGAR 2012	171.715,13
RESTITUIÇÃO	18.511,02	Repasse do Duodecimo da Camara	1.920.000,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.920.000,00	SEST/SENAT	14.943,06
SEST/SENAT	14.943,06	SINDIAGUA	489,95
SINDIAGUA	722,10	SINDSAUDE	949,95
SINDSAUDE	3.452,05	Salario Familia	290.407,48
Salario Familia	290.407,48	Salario Maternidade	65.110,35

Balço Financeiro

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

Salário Maternidade	65.110,35	Sindicato Apeoc	63.106,81
Sindicato Apeoc	63.428,28		
Total da Receita Extra Orçamentária:	8.310.569,15	Total da Despesa Extra Orçamentária:	9.097.520,61

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	140.536,17	GABINETE DO PREFEITO	24.475.995,95
GABINETE DO PREFEITO	297.701,96	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGI	5.793,98
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	211.634,99	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.314,01
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DI	1.739.987,50	SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINAN	26.157,28
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGI	636.390,98	SECRETARIA DE SAÚDE	3.600,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.596.297,95	SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. S	381.104,03
SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINAN	6.041.301,89		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	6.685.374,82		
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	71.319,27		
SECRETARIA DE SAÚDE	5.588.769,63		
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. S	904.650,09		
Total das Receitas por Transferências:	24.913.965,25	Total das Despesas por Transferências:	24.913.965,25
Total:	112.099.405,0	Total:	110.614.450,9

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
		2000000004 - CAIXA	36,12
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	36,12

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 5.252-3 (FME 10%	8.327,21	B.B 1.022-7 (ICMS ANTIGO	6.426,17
B.B 5.254-X (FNAS	810,86	B.B 5.252-3 (FME 10%	13.808,26
B.B 5.588-3 (DIVERSOS	149,28	B.B 5.254-X (FNAS	58,73
B.B 6.585-4 (SAAE CONTA ÚNI	60.292,24	B.B 5.588-3 (DIVERSOS	8.078,61
B.B 6.645-1 (FPM	7.158,44	B.B 6.585-4 (SAAE CONTA ÚNI	16.023,50
B.B 7.688-0 (FUNDO UNICO	14.725,78	B.B 6.645-1 (FPM	11.493,79
B.B 7.701-1 (CONCURSO PUBLI	7.988,85	B.B 7.608-2 (IPI EXPORTAÇÃO	707,08
B.B 10.092-7 (TRANSPORTE	0,01	B.B 7.688-0 (FUNDO UNICO	62.393,90
B.B 10.102-8 (FUNDEB 40%	449,41	B.B 7.701-1 (CONCURSO PUBLI	8.243,13
B.B 10.103-6 (FUNDEB 60%	695.360,97	B.B 10.092-7 (TRANSPORTE	0,01
B.B 10.573-2 (QSE SALARIO ED	168,24	B.B 10.103-6 (FUNDEB 60%	503.946,63
B.B 10.609-7 (COMPENSACAO	9.619,12	B.B 10.822-7 (CIDE-CONTRIBUI	0,50
B.B 10.767-0 (MODULO SANITA	3,12	B.B 12.533-4 (CÂMARA MUNICIP	6,26
B.B 10.822-7 (CIDE-CONTRIBUI	69,96	B.B 13.490-2 (PRODEM	223,86
B.B 11.259-3 (MDS/FNAS - BEI	2,24	B.B 13.549-6 (ICMS	0,07
B.B 12.533-4 (CÂMARA MUNICIP	74,33	B.B 13.550-X (IPVA	0,14
B.B 13.229-2 (MDS/FNAS - CPB	957,00	B.B 13.561-5 (COELCE/CIP	27.498,53
B.B 13.323-X (MDS/FNAS - BAS	440,39	B.B 13.587-9 (ROYALTES PETRO	0,39
B.B 13.324-8 (MDS/FNAS - BBA	219,64	B.B 13.843-6 (PMG - MORADIAS	13,67

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 4

Balanço Financeiro

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

B.B	13.490-2 (PRODEM	215,49	B.B	14.127-5 (VIGILANCIA SAN	2.162,23
B.B	13.549-6 (ICMS	0,13	B.B	14.143-7 (FNDE - PTA	0,12
B.B	13.550-X (IPVA	0,13	B.B	14.199-2 (FUNDEB CRÉDITO	3.655,93
B.B	13.582-8 (MDS/FNAS - BAJ	7,64	B.B	14.389-8 (SIMPLES NACION	2.781,56
B.B	13.583-6 (MDS/FNAS - PBF	43.952,93	B.B	14.478-9 (BRASIL ALFABET	40.928,55
B.B	13.584-4 (MDS/FNAS - PBT	17,97	B.B	14.551-3 (REFORMA DO MER	2.172,78
B.B	13.585-2 (MDS/FNAS - PBV	1,80	B.B	14.594-7 (PROARES	0,36
B.B	13.586-0 (CEO MS	0,63	B.B	14.608-0 (FMAS-PROARES I	608,84
B.B	13.807-X (IGD-BF	75.056,27	B.B	14.614-5 (MERENDA	147,78
B.B	13.843-6 (PMG - MORADIAS	13,19	B.B	14.687-0 (PMG/ TRANSP ES	1.540,67
B.B	14.127-5 (VIGILANCIA SAN	28.721,69	B.B	14.717-6 (COTA ESTADUAL	0,06
B.B	14.143-7 (FNDE - PTA	0,11	B.B	14.719-2 (PNATE	0,13
B.B	14.199-2 (FUNDEB CRÉDITO	0,01	B.B	15.306-0 (PM GRANJA-PNA	89.343,65
B.B	14.389-8 (SIMPLES NACION	0,01	B.B	15.682-5 (MODULO/SANITÁR	360,00
B.B	14.458-4 (BLVGS / MS-GRA	101,02	B.B	16.511-5 (PNAE-MERENDA	1.295,35
B.B	14.478-9 (BRASIL ALFABET	20.567,48	B.B	17.010-0 (ORG. ASSIST.BA	900,00
B.B	14.551-3 (REFORMA DO MER	2.091,12	B.B	18.338-5 (SAUDE-FNS BLAT	270.847,93
B.B	14.594-7 (PROARES	0,34	B.B	18.339-3 (FNS BLMAC-HOSP	2.577,28
B.B	14.608-0 (FMAS-PROARES I	64.773,67	B.B	18.340-7 (FNS/BLVGS	4.072,08
B.B	14.614-5 (MERENDA	142,23	B.B	18.523-X (FNS BLGES	10.164,71
B.B	14.717-6 (COTA ESTADUAL	0,06	B.B	18.725-9 (PAC I - EDUCAÇ	46,71
B.B	14.719-2 (PNATE	0,12	B.B	18.784-4 (FMS/PMG - FNS/	133,48
B.B	15.058-4 (LEILOES	352,73	B.B	18.959-6 (AÇÃO SOCIAL FM	15.282,19
B.B	15.073-8 (PMG IMPL COMP	34,91	B.B	18.960-X (AÇÃO SOCIAL FM	7.611,60
B.B	15.135-1 (PROJOVEM	82.879,21	B.B	19.687-8 (FNS-BLINV/UPA	671.845,34
B.B	15.137-8 (CREAS	29.538,77	B.B	20.132-4 (PMG/QUADRAS	311.796,19
B.B	15.306-0 (PM GRANJA-PNA	0,58	B.B	21.492-2 (ONIBUS/CAMIN E	2.574,65
B.B	15.682-5 (MODULO/SANITÁR	1,89	B.B	21.753-0 (PMG/FMAS IGDBF	18.031,25
B.B	15.685-X (ESGOTO/TIMONHA	159,48	B.B	21.754-9 (PMG/FMAS IGD S	35.296,38
B.B	15.981-6 (AÇÃO SOCIAL	1.857,15	B.B	21.755-7 (PMG/FMAS PBASI	13.425,71
B.B	16.511-5 (PNAE-MERENDA	17.875,96	B.B	21.756-5 (PMG/FMAS PBV I	1.654,65
B.B	16.535-2 (A.SOCIAL	440,42	B.B	21.758-1 (PMG/FMAS PFMC	37.499,81
B.B	16.599-9 (SAUDE-FUNASA	1,57	B.B	21.759-X (PMG/FMAS PJOVE	70.194,80
B.B	16.639-1 (PMG-REC. ESTRA	4.810,09	B.B	21.760-3 (PMG/FMAS PVMC	7.262,15
B.B	16.997-8 (AÇÃO SOCIAL II	7.716,06	B.B	21.769-7 (FEAS/INVEST. C	15.895,75
B.B	17.010-0 (ORG. ASSIST.BA	900,00	B.B	21.896-0 (PAVIMENTAÇÃO	8.192,25
B.B	17.249-9 (AÇÃO SOCIAL PM	31.381,59	B.B	21.994-0 (AMPLIAÇÃO TIMO	23.715,90
B.B	18.338-5 (SAUDE-FNS BLAT	-1.271,88	B.B	21.995-9 (AMPLIAÇÃO UB P	33.135,20
B.B	18.339-3 (FNS BLMAC-HOSP	30,52	B.B	21.996-7 (AMPLIAÇÃO PARA	29.721,08
B.B	18.340-7 (FNS/BLVGS	18.326,73	B.B	21.997-5 (PMG/FNS - AMPL	29.721,08
B.B	18.523-X (FNS BLGES	332,18	B.B	22.040-X (CONST RUA QUAR	104.049,19
B.B	18.725-9 (PAC I - EDUCAÇ	44,96	B.B	22.041-8 (CONSTR RUA TRI	82.914,20
B.B	18.784-4 (FMS/PMG - FNS/	1.859,70	B.B	22.042-6 (CONSTR. RUA VI	82.914,20
B.B	18.959-6 (AÇÃO SOCIAL FM	13.784,24	B.B	22.043-4 (CONSTRÇÃO RUA	82.914,20

Balço Financeiro

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

B.B	18.960-X (AÇÃO SOCIAL FM	18.108,82	B.B	22.044-2 (CONST. UBS STA	82.914,20
B.B	19.152-3 (PMG-FMAS	40.191,97	B.B	22.045-0 (COSNT RUA SESS	104.049,19
B.B	19.174-4 (AÇÃO SOCIAL GE	42.030,49	B.B	22.046-9 (CONST RUA CINQ	104.049,19
B.B	19.465-4 (PMG - FMAS/PVM	5.000,00	B.B	22.089-2 (PROJETOIDOSOEM	28.274,32
B.B	58.040-6 (PAB FIXO	58,00	B.B	22.161-9 (PMG - A.F.M	0,50
B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	707,19	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	615,98
BNB	42.009-3 (ICMS-BNB	1.423,99	BNB	42.009-3 (ICMS-BNB	1.423,99
CEF	29-9 (ICMS/SEFAZ	156.821,17	CEF	29-9 (ICMS/SEFAZ	279,47
CEF	30-2 (IPVA/SEFAZ	6.271,29	CEF	30-2 (IPVA/SEFAZ	2.637,64
CEF	53-1 (CASAS POPULARE	4.235,15	CEF	53-1 (CASAS POPULARE	4.356,50
CEF	143-0 (SAUDE-CEF	8,83	CEF	143-0 (SAUDE-CEF	8,83
CEF	144-9 (SAUDE-CEF II	3.719,48	CEF	144-9 (SAUDE-CEF II	3.825,88
CEF	150-3 (CEF-FUND. EST.	601,76	CEF	150-3 (CEF-FUND. EST.	617,76
CEF	152-0 (MCIDADES PAVIM	107.350,00	CEF	152-0 (MCIDADES PAVIM	50,00
CEF	193-7 (EST.EMERG.M.P	418,68	CEF	193-7 (EST.EMERG.M.P	430,82
CEF	1.035-3 (PMG-CEF	168,84	CEF	1.035-3 (PMG-CEF	177,09
CEF	12.076-9 (PME - EDUCAÇÃO	145.205,45	CEF	12.076-9 (PME - EDUCAÇÃO	154.419,95
CEF	13.101-9 (PRAÇAS-SEC.OBR	133.571,95	CEF	13.102-7 (MORADIA-SEC.	217.624,79
CEF	13.102-7 (MORADIA-SEC.	204.692,21	CEF	13.103-5 (HABITAÇÃO-SE	79.040,02
CEF	13.103-5 (HABITAÇÃO-SE	74.342,99	CEF	13.105-1 (SEC.OBRAS-PAV	190.543,16
CEF	13.104-3 (SEC. OBRAS	25.802,31	CEF	18.279-9 (13MTUR PAVIMEN	293.719,92
CEF	13.105-1 (SEC.OBRAS-PAV	179.219,93	CEF	21.451-8 (MCIDADES/PAVIM	112.552,62
CEF	18.279-9 (13MTUR PAVIMEN	277.729,44	CEF	600.012-4 (DESENV. URBANO	18,88
CEF	600.012-4 (DESENV. URBANO	18,88	CEF	647.057-2 (06MTUR PAVIMEN	0,01
CEF	647.027-0 (CEF C/C 647.02	0,08	CEF	647.066-1 (GABINETE	140.872,92
CEF	647.057-2 (06MTUR PAVIMEN	0,01			
CEF	647.066-1 (GABINETE	134.659,97			

Saído do mês anterior em Banco: 2.815.896,87 Saldo do mês atual em Banco: 4.300.814,83

Total Geral: 114.915.301,90 Total Geral: 114.915.301,90

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA, em 31 de Dezembro de 2013

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/0

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
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\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	4.300.850,95	Restos a Pagar	8.497.161,35
Caixa	36,12	Restos a Pagar Processados	7.343.628,36
Banco Conta Movimento	4.300.814,83	Restos a Pagar Não Processados	1.153.532,99
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	940.160,06	Depósitos / Créditos Diversos	449.790,72
Salário Família	544.628,36	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	68,84
Contribuicao Previdenciaria - INSS	134.424,80	ISS	19.335,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.389,90	IRRF	267.305,55
Adiantamento de Deposito	243,84	Sindicato Apeoc	321,47
RESP. PAGAMENTOS DIVERSOS	65.000,00	FALTAS	33.785,71
ADM. HELIO FONTENELE MAGALHAES	33.404,55	HAPVIDA	6.969,78
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	23.283,40	RENDIMENTOS	192,28
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	20.001,69	SINDIAGUA	1.354,34
AÇÃO DESAPROPRIAÇÃO	36.000,00	SINDSAUDE	2.999,70
ADIANTAMENTO DE FERIAS	41.117,76	CONTRIB SINDICAL ANUAL	24.512,09
ADIANTAMENTO DE FGTS.	5.823,23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	51.653,81
ADIANTAMENTO DO SINDAGUA	931,40	DESCONTO JUDICIAL	29.794,09
ADIANTAMENTO HAP VIDA	8.888,10	CAUÇÕES	6.319,63
ADIANTAMENTO QUINZENAL	4.672,44	EMPRESTIMO BB	1.962,50
BANCO POPULAR	5.946,86	EAT-EMP. ALIM. DO TRABALHADOR	128,81
COPERCO	1.342,17	PENSÃO ALIMENTICIA	3.086,59
EMPRESTIMO DE FERIAS	61,56		
Ativo Permanente	36.348.923,05	Passivo Permanente	13.418.419,47
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.240.675,49	POR CONTRATO - INSS	5.948.099,02
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	612.491,13	POR CONTRATO - F.G.T.S.	7.470.320,45
ALMOXARIFADO	940.135,22		
BENS IMÓVEIS	27.322.170,01		
BENS MÓVEIS	5.233.451,20		
Soma do Ativo Real	41.589.934,06	Soma do Passivo Real	22.365.371,54
		Ativo Real Líquido:	19.224.562,52
Total Geral:	41.589.934,06	Total Geral:	41.589.934,06

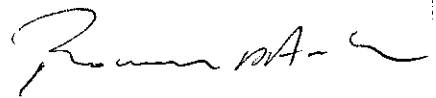
Balanco Patrimonial

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\$



MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O



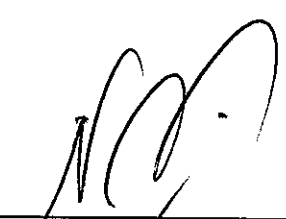
ROMEU ALDIGUERE DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

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	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	70.079.780,80	DESPESAS CORRENTES	67.336.916,55
Receita Tributária	1.583.587,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.685.976,42
Receitas de Contribuições	248.982,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.650.940,13
Receita Patrimonial	405.151,36	DESPESAS DE CAPITAL	9.266.048,54
Receita de Serviços	1.227.936,26	INVESTIMENTOS	8.173.756,18
Transferências Correntes	71.572.907,97	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.092.292,36
Outras Receitas Correntes	376.075,23		
Deduções FUNDEB	(5.334.859,61)		
Receitas de Capital	2.968.933,89		
Alienação de Bens	18.585,00		
Transferências de Capital	2.950.348,89		
Mutações Patrimoniais Ativas	32.114.571,99	Mutações Patrimoniais Passivas	24.968.138,45
REPASSE RECEBIDO	24.913.965,25	REPASSE CONCEDIDO	24.913.965,25
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	4.846.423,08	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.585,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.243.306,30	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	35.588,20
AQUIS. BENS MÓVEIS C/ REC. ALIENAÇÃO (*)	18.585,00		
Amortização de Dívida - INSS	397.279,64		
Amortização de Dívida - FGTS	533.004,91		
Amortização de Dívida - PASEP	162.007,81		
Independentes da Execução Orçamentária	3.414.042,18	Independentes da Execução Orçamentária	7.085.848,81
ALMOXARIFADO	940.135,22	Variações Passivas Diversas	1.920.000,00
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	114.661,26	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - FGTS	417.974,76
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	439.245,70	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP	162.007,81
Variações Ativas Diversas	1.920.000,00	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	4.585.866,24
Total das Variações Ativas	108.577.328,86	Total das Variações Passivas	108.656.952,35
	Déficit Verificado: 79.623,49		
Total Geral:	108.656.952,35	Total Geral:	108.656.952,35

(*) Pagto. Parcial Aquis. Veículo Ambulância Pickup Amarelo
 AUTONORTE VEÍCULOS LTDA


 MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O


 ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
 PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

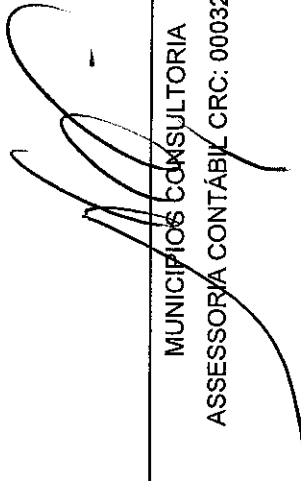
Exercício de 2013
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações		Valor Emissão		Contrato		Data Contr.		Saldo Anterior		Movimento no Período		Saldo Atual	
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato		Data Contr.		Inscrição	Baixa				
0101/	01/01/2001	12	162.007,81	POR CONTRATO - PASEP		01/01/2001	0,00	162.007,81	162.007,81			0,00	
0101/	01/01/2001	240	1.759.512,42	POR CONTRATO - INSS		01/01/2001	1.759.512,42	4.585.866,24	397.279,64			5.948.099,02	
0101/	11/12/2012	168	7.585.350,60	POR CONTRATO - FGTS		11/12/2012	7.585.350,60	417.974,76	533.004,91			7.470.320,45	
Total Geral:								9.344.863,02	5.165.848,81	1.092.292,36		13.418.419,47	


 MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
 PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	2.800.081,46	0,00	4.715.262,03	171.715,13	0,00	7.343.628,36
Restos a Pagar Não Processados	42.639,08	0,00	1.110.893,91	0,00	0,00	1.153.532,99
	SubTotal:	2.842.720,54	5.826.155,94	171.715,13		8.497.161,35
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	544.628,36	290.407,48	290.407,48	544.628,36	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	65.110,35	65.110,35	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84
Contribuicao Previdenciaria - INSS	365.908,27	0,00	3.317.059,07	3.817.392,14	134.424,80	0,00
ISS	19.335,53	0,00	160.657,28	160.657,28	0,00	19.335,53
IRRF	267.305,55	0,00	740.267,38	740.267,38	0,00	267.305,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14.137,41	8.176,58	8.429,07	14.389,90	0,00
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	63.428,28	63.106,81	0,00	321,47
Outras Restituições	0,00	0,00	29.739,04	29.739,04	0,00	0,00
Adiantamento de Deposito	0,00	243,84	0,00	0,00	243,84	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	14.943,06	14.943,06	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	18.511,02	18.511,02	0,00	0,00
FALTAS	24.913,86	0,00	215.366,18	206.494,33	0,00	33.785,71
HAPVIDA	6.969,78	0,00	5.119,58	5.119,58	0,00	6.969,78
RENDIMENTOS	192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	192,28
RESP. PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
SINDIAGUA	1.122,19	0,00	722,10	489,95	0,00	1.354,34
SINDSAUDE	497,60	0,00	3.452,05	949,95	0,00	2.999,70
CONTRIB SINDICAL ANUAL	21,20	0,00	76.250,60	51.759,71	0,00	24.512,09



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 2

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
ADM. HELIO FONTENELE MAGALHAES	0,00	33.404,55	0,00	0,00	33.404,55	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	114.270,28	0,00	1.092.051,79	1.229.605,47	23.283,40	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	0,00	42.967,25	62.968,94	20.001,69	0,00
AÇÃO DESAPROPRIAÇÃO	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	51.326,43	0,00	327,38	0,00	0,00	51.653,81
DESCONTO JUDICIAL	29.794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.794,09
CAUÇÕES	96,87	0,00	6.222,76	0,00	0,00	6.319,63
EMPRESTIMO BB	1.962,50	0,00	98.866,00	98.866,00	0,00	1.962,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	64,00	0,00	660,06	724,06	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	99.428,66	99.428,66	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	41.117,76	0,00	0,00	41.117,76	0,00
ADIANTAMENTO DE FGTS.	0,00	5.823,23	0,00	0,00	5.823,23	0,00
ADIANTAMENTO DO SINDAGUA	0,00	931,40	0,00	0,00	931,40	0,00
ADIANTAMENTO HAP VIDA	0,00	8.888,10	0,00	0,00	8.888,10	0,00
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	4.672,44	0,00	0,00	4.672,44	0,00
BANCO POPULAR	0,00	5.946,86	0,00	0,00	5.946,86	0,00
COPERCO	0,00	1.342,17	0,00	0,00	1.342,17	0,00
EAT-EMP. ALIM. DO TRABALHADOR	128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	128,81
EMPRESTIMO DE FERIAS	0,00	61,56	0,00	0,00	61,56	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	3.086,59	0,00	3.221,46	3.221,46	0,00	3.086,59
ADIANTAMENTO - VANTAGEM	0,00	0,00	37.613,74	37.613,74	0,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Balanco Consolidado

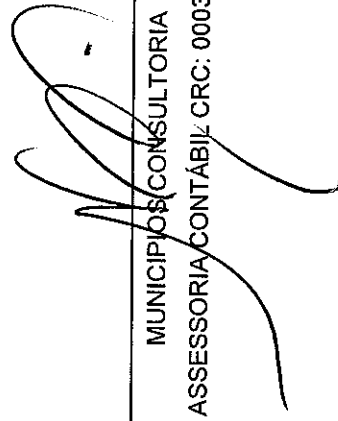
Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 3

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	3.729.785,21		12.216.725,09	7.177.520,61		8.946.952,07


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 02

Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais



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

**DECRETOS CRÉDITOS ADICIONAIS
SUPLEMENTARES**

Plu



LEI MUNICIPAL Nº 940/2012 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2012.

*Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Granja para o Exercício
Financeiro de 2013.*

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE
LEI.

Art. 1º. Estima a Receita e fixa a Despesa do Governo Municipal de Granja-CE,
para o Exercício Financeiro de 2013, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos e
entidades da Administração Direta ou Indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público;

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

Art. 2º. Fica estimada a Receita total do Município de Granja em R\$
88.680.500,00 (oitenta e oito milhões seiscentos e oitenta mil e quinhentos
reais).

I – O Orçamento Fiscal: R\$ 71.231.000,00 (setenta e um milhões duzentos e
trinta e um mil reais).

II – O Orçamento da Seguridade Social: R\$ 17.449.500,00 (dezessete milhões
quatrocentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais).



Art. 3º. A Receita será realizada com o produto da arrecadação dos Tributos, Contribuições e de outras Receitas Correntes e de Capital, previstas na legislação com o seguinte desdobramento:

RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	941.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	31.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	809.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	1.257.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	82.544,000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	810.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$	6.432.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$	200,000,00
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FUNDEB	-R\$	- 4.344.900,00

Art. 4º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos apresenta o seguinte desdobramento:

LEGISLATIVO	R\$	2.975.000,00
GABINETE	R\$	488.000,00
CONSELHO DE GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	407.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	R\$	8.498.000,00
SECRETARIA MUNIC DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URB.	R\$	8.056.000,00
SECRETARIA MUNIC DE AGROPEC. E ABASTECIMENTO	R\$	1.325.000,00
SECRETARIA MUNIC DO TRAB E DESENV. SOCIAL	R\$	3.138.500,00
SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMB E DESENV. SUST	R\$	624.000,00
SECRETARIA MUNIC DE CULTURA E DESPORTO	R\$	1.738.000,00
SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TURISMO	R\$	857.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	44.374.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	15.968.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	232.000,00



Art. 5º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

- I – Promover medidas, que se tornarem necessárias, a ajudar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;
- II – fixar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de aprovação desta Lei, o detalhamento da Despesa correspondente aos respectivos programas de trabalho das Unidades Orçamentárias;
- III – através de Decreto, fixar cronograma de desembolso financeiro das diversas Unidades Orçamentárias.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, durante o exercício financeiro no ano de 2013, créditos suplementares até o limite correspondente a 60% do total das receitas e despesas fixadas, com a finalidade de atender insuficiências de dotações, através de créditos adicionais na forma que dispõe os artigos nº 7 e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e fundos da reserva de contingência, sempre respeitando a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Paragrafo único – Não onerarão o limite previsto neste artigo os créditos decorrentes:

- I – da utilização do excesso de arrecadação oriundo de recursos próprios de tesouro Municipal;
- II – do remanejamento de dotações dentro das mesmas unidades orçamentárias;
- III – de transferência ao município proveniente da União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, mediante acordos, convênios, contribuições ou outras formas de captação não reembolsável.

Art. 7º. O Chefe do Poder Executivo fica também autorizado a realizar operações de crédito, por antecipação da receita, oferecendo coo garantia, parcelas das Receitas do Tesouro Municipal, observando o que estabelece a Constituição Federal.



Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º (primeiro) de janeiro do ano de 2013.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja, em 16 de novembro de 2012.

JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício



EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2012.11.16-1

O Prefeito do Município de GRANJA – Estado do Ceará, Cidadão JOÃO JOSÉ DOS SANTOS, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar a **LEI MUNICIPAL Nº 940/2012 DE 16/11/2012**, que **DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE GRANJA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**, das seguintes formas:

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

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

Paço do Poder Executivo Municipal de GRANJA – Estado do Ceará

Em, 16 DE NOVEMBRO DE 2012.

JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário N° 0001/2013, de 2 de Janeiro de 2013

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal N° 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 603.900,00 (Seiscentos e Tres Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

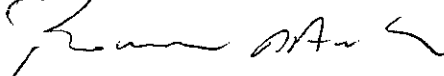
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0040-0401-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	150.000,00
0286-0901-13.392.0301.2.047	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	450.000,00
0504-1201-10.303.0190.2.097	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.900,00
Total R\$		603.900,00

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\$
0091-0501-15.452.0338.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0277-0901-13.122.0037.2.046	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.900,00
0329-1001-22.661.0350.1.034	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0519-1201-17.511.0371.1.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00
Total R\$		603.900,00

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

Granja, em 2 de Janeiro de 2013.



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário N° 0002/2013, de 1 de Fevereiro de 2013

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal N° 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 400.640,00 (Quatrocentos Mil e Seiscentos e Quarenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

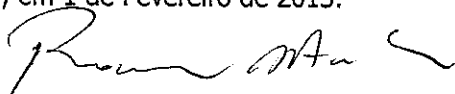
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0058-0401-28.843.0962.2.008	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	158.100,00
0286-0901-13.392.0301.2.047	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	145.000,00
0444-1201-10.301.0171.2.084	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	17.700,00
0469-1201-10.301.0171.2.090	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	49.000,00
0504-1201-10.303.0190.2.097	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.840,00
Total R\$		400.640,00

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\$
0103-0501-17.511.0371.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	255.000,00
0152-0601-20.608.0442.1.021	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	68.000,00
0283-0901-13.392.0301.1.031	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	77.640,00
Total R\$		400.640,00

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

Granja, em 1 de Fevereiro de 2013.



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0003/2013, de 1 de Março de 2013

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 777.900,00 (Setecentos e Setenta e Sete Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

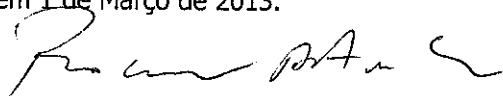
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0042-0401-04.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0058-0401-28.843.0962.2.008	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	250.000,00
0078-0501-15.451.0332.1.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	262.000,00
0104-0501-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	54.000,00
0135-0601-20.605.0038.1.022	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	45.000,00
0213-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0215-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0364-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.400,00
0444-1201-10.301.0171.2.084	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	62.000,00
0469-1201-10.301.0171.2.090	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	29.000,00
0489-1201-10.303.0186.2.094	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0504-1201-10.303.0190.2.097	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	31.000,00
Total R\$		777.900,00

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\$
0140-0601-20.607.0476.1.023	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.500,00
0151-0601-20.608.0442.1.020	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0167-0701-08.241.0121.1.024	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0169-0701-08.241.0121.2.024	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0196-0701-08.244.0137.1.028	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0304-0901-27.812.0621.1.032	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0305-0901-27.812.0621.1.033	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0334-1001-23.691.0308.1.035	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0343-1101-12.122.0037.1.036	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0521-1201-17.512.0376.1.010	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	68.400,00
Total R\$		777.900,00

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

Granja, em 1 de Março de 2013.



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0004/2013, de 1 de Abril de 2013

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 768.250,00 (Setecentos e Sessenta e Oito Mil e Duzentos 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\$
0020-0201-04.122.0036.2.002	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	41.000,00
0040-0401-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	46.700,00
0538-0401-04.122.0037.2.005	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.350,00
0058-0401-28.843.0962.2.008	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	154.500,00
0184-0701-08.243.0131.2.027	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0213-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0214-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.500,00
0215-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.400,00
0221-0701-08.244.0137.2.034	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.500,00
0283-0901-13.392.0301.1.031	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	46.650,00
0364-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.300,00
0366-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	261.500,00
0541-1101-12.361.0231.2.063	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	27.700,00
0383-1101-12.361.0231.2.070	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	14.000,00
0543-1201-10.122.0037.2.083	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	4.500,00
0469-1201-10.301.0171.2.090	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	31.650,00
0489-1201-10.303.0186.2.094	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0504-1201-10.303.0190.2.097	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	31.000,00
Total R\$		768.250,00

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\$
0084-0501-15.452.0337.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0151-0601-20.608.0442.1.020	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0152-0601-20.608.0442.1.021	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.000,00
0167-0701-08.241.0121.1.024	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0343-1101-12.122.0037.1.036	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00
0392-1101-12.362.0236.2.073	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	29.000,00
0393-1101-12.365.0241.1.039	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	145.600,00
0468-1201-10.301.0171.2.090	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	46.650,00
0500-1201-10.303.0187.2.096	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
Total R\$		768.250,00



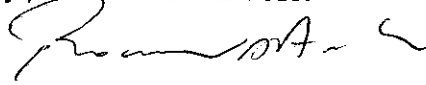
Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário N° 0004/2013, de 1 de Abril de 2013

Granja, em 1 de Abril de 2013.



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário N° 0005/2013, de 2 de Maio de 2013

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal N° 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 996.213,00 (Novecentos e Noventa e Seis Mil e Duzentos e Treze Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0038-0401-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	26.045,00
0058-0401-28.843.0962.2.008	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	61.000,00
0078-0501-15.451.0332.1.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	32.350,00
0094-0501-15.452.0338.2.013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	166.260,00
0211-0701-08.244.0137.2.032	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.770,00
0213-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.326,00
0214-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	300,00
0215-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.500,00
0221-0701-08.244.0137.2.034	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	19.000,00
0226-0701-08.244.0137.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.026,00
0364-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.136,00
0366-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	79.000,00
0366-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	390.000,00
0458-1201-10.301.0171.2.088	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0485-1201-10.303.0185.2.093	3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.000,00
0489-1201-10.303.0186.2.094	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	33.500,00
0504-1201-10.303.0190.2.097	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	32.000,00
Total R\$		996.213,00

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\$
0012-0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
0019-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	20.000,00
0022-0301-04.122.0037.2.004	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
0439-1201-10.301.0171.2.084	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	69.213,00
0456-1201-10.301.0171.2.088	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	30.000,00
0478-1201-10.302.0176.2.091	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	25.000,00
0484-1201-10.303.0185.1.043	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0523-1201-25.752.0566.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0532-1201-10.302.0176.2.091	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	660.000,00
Total R\$		996.213,00

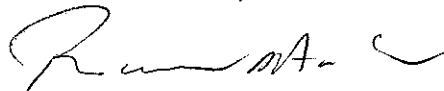
Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Granja, em 2 de Maio de 2013 

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0005/2013, de 2 de Maio de 2013



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0006/2013, de 3 de Junho de 2013

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 1.420.990,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte Mil e Novecentos e Noventa Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0038-0401-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	66.000,00
0042-0401-04.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.220,00
0058-0401-28.843.0962.2.008	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	48.000,00
0094-0501-15.452.0338.2.013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	246.000,00
0149-0601-20.608.0441.2.018	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	720,00
0211-0701-08.244.0137.2.032	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	26.300,00
0215-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	27.000,00
0221-0701-08.244.0137.2.034	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.000,00
0226-0701-08.244.0137.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0351-1101-12.122.0037.2.061	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	55.600,00
0364-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.000,00
0366-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	546.200,00
0434-1201-10.122.0037.2.083	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0435-1201-10.122.0037.2.083	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.200,00
0449-1201-10.301.0171.2.086	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.700,00
0458-1201-10.301.0171.2.088	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	62.000,00
0469-1201-10.301.0171.2.090	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0475-1201-10.302.0176.2.091	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
0479-1201-10.302.0176.2.091	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	118.000,00
0485-1201-10.303.0185.2.093	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0489-1201-10.303.0186.2.094	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	34.400,00
0504-1201-10.303.0190.2.097	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	32.650,00
0548-0401-04.122.0037.1.048	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	19.000,00
Total R\$		1.420.990,00

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\$
0025-0301-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0027-0301-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.135,00
0031-0401-04.122.0037.2.005	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	514.200,00
0033-0401-04.122.0037.2.005	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	890.655,00
Total R\$		1.420.990,00

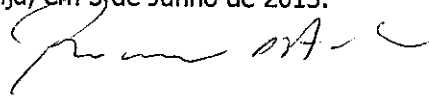
Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0006/2013, de 3 de Junho de 2013

Granja, em 3 de Junho de 2013.



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0006/2013, de 3 de Junho de 2013 (A)

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 20.600,00 (Vinte Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

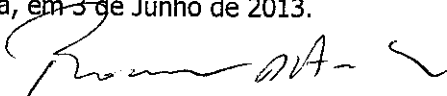
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0115-0502-17.512.0037.2.016	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0117-0502-17.512.0037.2.016	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	19.600,00
0121-0502-17.512.0037.2.016	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	500,00
Total R\$		20.600,00

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\$
0114-0502-17.512.0037.2.016	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	20.000,00
0120-0502-17.512.0037.2.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	600,00
Total R\$		20.600,00

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

Granja, em 3 de Junho de 2013.



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0007/2013, de 1 de Julho de 2013

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 5.523.180,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Vinte e Tres Mil e Cento e Oitenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0038-0401-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	63.000,00
0042-0401-04.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.500,00
0058-0401-28.843.0962.2.008	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	18.000,00
0094-0501-15.452.0338.2.013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0108-0501-26.782.0586.2.015	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.600,00
0149-0601-20.608.0441.2.018	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0211-0701-08.244.0137.2.032	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	27.000,00
0213-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.850,00
0215-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0221-0701-08.244.0137.2.034	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.000,00
0226-0701-08.244.0137.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0283-0901-13.392.0301.1.031	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	144.000,00
0286-0901-13.392.0301.2.047	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	380.000,00
0351-1101-12.122.0037.2.061	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	27.300,00
0360-1101-12.361.0231.2.063	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	864.000,00
0364-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.819.000,00
0366-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	291.600,00
0428-1201-10.122.0037.2.083	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	66.300,00
0434-1201-10.122.0037.2.083	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.360,00
0435-1201-10.122.0037.2.083	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	66.370,00
0449-1201-10.301.0171.2.086	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0458-1201-10.301.0171.2.088	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	54.300,00
0469-1201-10.301.0171.2.090	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	58.000,00
0475-1201-10.302.0176.2.091	3.3.90.30.00 Material de Consumo	182.800,00
0479-1201-10.302.0176.2.091	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	135.000,00
0485-1201-10.303.0185.2.093	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.500,00
0489-1201-10.303.0186.2.094	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	34.000,00
0504-1201-10.303.0190.2.097	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	33.200,00
0524-1301-04.122.0037.2.100	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	13.500,00
Total R\$		5.523.180,00

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\$
0015-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9.910,00
0018-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0029-0301-04.122.0037.2.004	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.000,00
0033-0401-04.122.0037.2.005	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.000.000,00
0041-0401-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	20.500,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0007/2013, de 1 de Julho de 2013

0043-0401-04.123.0042.2.006 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0050-0401-04.123.0042.2.006 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	80.000,00
0054-0401-04.123.0042.2.006 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	20.000,00
0060-0501-04.122.0037.2.009 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	350.000,00
0070-0501-15.451.0331.2.010 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0076-0501-15.451.0331.2.010 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0083-0501-15.452.0336.2.011 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	40.000,00
0087-0501-15.452.0337.2.012 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0088-0501-15.452.0337.2.012 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0089-0501-15.452.0337.2.012 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0090-0501-15.452.0337.2.012 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0091-0501-15.452.0338.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
0092-0501-15.452.0338.2.013 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0093-0501-15.452.0338.2.013 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0095-0501-15.452.0338.2.013 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0097-0501-15.452.0339.2.014 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0098-0501-15.452.0339.2.014 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0100-0501-15.452.0339.2.014 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0103-0501-17.511.0371.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0110-0501-26.782.0586.2.015 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	58.740,00
0131-0601-20.605.0037.2.020 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0132-0601-20.605.0037.2.020 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0133-0601-20.605.0037.2.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0134-0601-20.605.0037.2.020 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0136-0601-20.606.0473.2.021 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0140-0601-20.607.0476.1.023 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	27.500,00
0141-0601-20.607.0476.2.022 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0142-0601-20.607.0476.2.022 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0143-0601-20.607.0476.2.022 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0144-0601-20.607.0476.2.022 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0151-0601-20.608.0442.1.020 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.000,00
0153-0601-20.608.0442.2.019 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0195-0701-08.244.0137.1.027 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00
0196-0701-08.244.0137.1.028 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0255-0801-18.541.0151.2.041 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0256-0801-18.541.0151.2.041 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0257-0801-18.541.0151.2.041 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0258-0801-18.541.0151.2.041 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0259-0801-18.541.0151.2.042 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0260-0801-18.541.0151.2.042 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0261-0801-18.541.0151.2.042 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0262-0801-18.541.0151.2.042 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0263-0801-18.542.0155.2.043 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0264-0801-18.542.0155.2.043 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0265-0801-18.542.0155.2.043 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0266-0801-18.542.0155.2.043 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0271-0801-18.542.0155.2.045 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0272-0801-18.542.0155.2.045 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0273-0801-18.542.0155.2.045 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0278-0901-13.122.0037.2.046 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0279-0901-13.122.0037.2.046 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0280-0901-13.122.0037.2.046 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	46.700,00
0281-0901-13.122.0037.2.046 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0282-0901-13.392.0301.1.030 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0287-0901-13.392.0301.2.047 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0290-0901-13.392.0301.2.048 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0344-1101-12.122.0037.2.061 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	270.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0007/2013, de 1 de Julho de 2013

0348-1101-12.122.0037.2.061	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
0392-1101-12.362.0236.2.073	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	127.250,00
0393-1101-12.365.0241.1.039	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00
0454-1201-10.301.0171.2.088	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.970,00
0467-1201-10.301.0171.2.090	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0476-1201-10.302.0176.2.091	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	41.260,00
0477-1201-10.302.0176.2.091	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	29.350,00
0484-1201-10.303.0185.1.043	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00
0497-1201-10.303.0187.2.095	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0499-1201-10.303.0187.2.095	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	25.000,00
0500-1201-10.303.0187.2.096	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00
0501-1201-10.303.0187.2.096	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0502-1201-10.303.0187.2.096	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0503-1201-10.303.0187.2.096	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	25.000,00
0507-1201-10.303.0190.2.097	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0508-1201-10.303.0190.2.097	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0509-1201-10.303.0190.2.097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0510-1201-10.303.0190.2.097	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	25.000,00
0512-1201-10.303.0192.2.098	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0513-1201-10.303.0192.2.098	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0514-1201-10.303.0192.2.098	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	25.000,00
0515-1201-10.303.0196.2.099	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0516-1201-10.303.0196.2.099	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0517-1201-10.303.0196.2.099	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0518-1201-10.303.0196.2.099	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	25.000,00
0520-1201-17.512.0038.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.000,00
0521-1201-17.512.0376.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	385.000,00
0525-1301-04.122.0037.2.100	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00
0527-1301-04.122.0037.2.100	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0528-1301-04.122.0037.2.100	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0529-1301-04.122.0037.2.100	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0530-1301-04.122.0037.2.100	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
Total R\$			5.523.180,00

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

Granja, em 1 de Julho de 2013.



 ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0007/2013, de 1 de Julho de 2013 (A)

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 17.457,60 (Dezessete Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

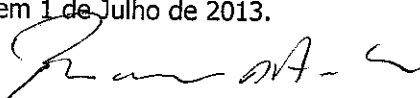
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0116-0502-17.512.0037.2.016	3.3.90.30.00 Material de Consumo	135,00
0117-0502-17.512.0037.2.016	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.022,60
0121-0502-17.512.0037.2.016	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.300,00
Total R\$		17.457,60

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\$
0096-0501-15.452.0339.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.457,60
Total R\$		17.457,60

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

Granja, em 1 de Julho de 2013.



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário N° 0008/2013, de 1 de Agosto de 2013

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal N° 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 5.130.893,00 (Cinco Milhões, Cento e Trinta Mil e Oitocentos e Noventa e Tres Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	21.300,00
0018-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.200,00
0038-0401-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	140.300,00
0042-0401-04.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.000,00
0058-0401-28.843.0962.2.008	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	91.800,00
0076-0501-15.451.0331.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.200,00
0094-0501-15.452.0338.2.013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	414.610,00
0104-0501-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	274.350,00
0108-0501-26.782.0586.2.015	3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.040,00
0110-0501-26.782.0586.2.015	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	90.000,00
0164-0701-08.122.0037.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.211,00
0166-0701-08.122.0037.2.023	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	9.810,00
0178-0701-08.243.0131.2.026	3.3.90.30.00 Material de Consumo	105,00
0187-0701-08.243.0131.2.028	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.100,00
0189-0701-08.243.0131.2.028	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0205-0701-08.244.0137.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.500,00
0208-0701-08.244.0137.2.031	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0209-0701-08.244.0137.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0211-0701-08.244.0137.2.032	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	26.050,00
0213-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.910,00
0214-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0215-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.074,00
0216-0701-08.244.0137.2.032	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.530,00
0221-0701-08.244.0137.2.034	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0224-0701-08.244.0137.2.034	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.995,00
0226-0701-08.244.0137.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.530,00
0279-0901-13.122.0037.2.046	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0280-0901-13.122.0037.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.100,00
0344-1101-12.122.0037.2.061	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.500,00
0351-1101-12.122.0037.2.061	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	78.200,00
0359-1101-12.361.0231.1.038	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	492.350,00
0360-1101-12.361.0231.2.063	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.931.000,00
0364-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	63.470,00
0366-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	798.363,00
0370-1101-12.361.0231.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	51.700,00
0428-1201-10.122.0037.2.083	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	59.750,00
0434-1201-10.122.0037.2.083	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.075,00
0435-1201-10.122.0037.2.083	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	41.215,00
0437-1201-10.301.0171.1.047	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	78.900,00
0441-1201-10.301.0171.2.084	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.910,00
0449-1201-10.301.0171.2.086	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0458-1201-10.301.0171.2.088	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0008/2013, de 1 de Agosto de 2013

0459-1201-10.301.0171.2.088 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	13.000,00
0475-1201-10.302.0176.2.091 3.3.90.30.00 Material de Consumo	71.300,00
0479-1201-10.302.0176.2.091 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.095,00
0485-1201-10.303.0185.2.093 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0489-1201-10.303.0186.2.094 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0504-1201-10.303.0190.2.097 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	33.000,00
0524-1301-04.122.0037.2.100 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0563-1101-12.368.0038.1.037 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.350,00
0548-0401-04.122.0037.1.048 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0547-0401-04.122.0037.1.049 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	24.000,00
Total R\$	5.130.893,00

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\$
0014-0201-04.122.0036.2.002 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00
0031-0401-04.122.0037.2.005 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00
0051-0401-04.123.0042.2.006 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0079-0501-15.451.0332.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0096-0501-15.452.0339.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.500,00
0197-0701-08.244.0137.1.029 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
0201-0701-08.244.0137.2.030 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0308-0901-27.812.0621.2.052 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0309-0901-27.812.0621.2.052 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	25.000,00
0322-1001-04.122.0037.2.057 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	78.000,00
0341-1001-23.695.0301.2.060 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0352-1101-12.122.0037.2.061 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	38.000,00
0354-1101-12.122.0037.2.062 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.500,00
0355-1101-12.122.0037.2.062 3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00
0357-1101-12.122.0037.2.062 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0358-1101-12.122.0037.2.062 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	40.000,00
0361-1101-12.361.0231.2.063 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00
0367-1101-12.361.0231.2.063 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	30.000,00
0388-1101-12.361.0231.2.072 3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00
0392-1101-12.362.0236.2.073 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000.000,00
0402-1101-12.365.0241.2.076 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0403-1101-12.365.0241.2.076 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0409-1101-12.365.0241.2.078 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0410-1101-12.365.0241.2.078 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0412-1101-12.366.0281.2.079 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0414-1101-12.366.0281.2.079 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.000,00
0415-1101-12.366.0281.2.079 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0416-1101-12.366.0281.2.079 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0417-1101-12.366.0281.2.079 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0419-1101-12.366.0281.2.080 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0420-1101-12.366.0281.2.080 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0423-1101-12.366.0281.2.081 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	29.893,00
0424-1101-12.366.0281.2.082 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0429-1201-10.122.0037.2.083 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.000,00
0431-1201-10.122.0037.2.083 3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00
0439-1201-10.301.0171.2.084 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	230.000,00
0442-1201-10.301.0171.2.084 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0454-1201-10.301.0171.2.088 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	200.000,00
0461-1201-10.301.0171.2.089 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	40.000,00

Gr

Estado do Ceará

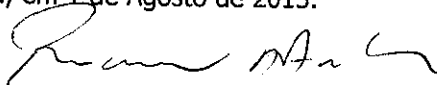
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0008/2013, de 1 de Agosto de 2013

0463-1201-10.301.0171.2.089 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0465-1201-10.301.0171.2.089 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
0476-1201-10.302.0176.2.091 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0498-1201-10.303.0187.2.095 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
Total R\$		5.130.893,00

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

Granja, em 1 de Agosto de 2013.



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0008/2013, de 1 de Agosto de 2013 (A)

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 20.500,00 (Vinte Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

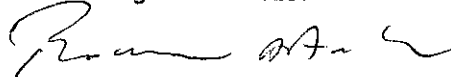
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0115-0502-17.512.0037.2.016	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0117-0502-17.512.0037.2.016	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
Total R\$		20.500,00

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\$
0096-0501-15.452.0339.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.500,00
Total R\$		20.500,00

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

Granja, em 1 de Agosto de 2013.



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0009/2013, de 2 de Setembro de 2013

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 4.578.078,00 (Quatro Milhões, Quinhentos e Setenta e Oito Mil e Setenta e Oito Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	42.000,00
0015-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0018-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.080,00
0038-0401-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	104.040,00
0064-0501-04.122.0037.2.009	3.3.90.30.00 Material de Consumo	400,00
0082-0501-15.452.0336.2.011	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	90.000,00
0108-0501-26.782.0586.2.015	3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.470,00
0110-0501-26.782.0586.2.015	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	110.300,00
0127-0601-20.122.0037.2.017	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.900,00
0164-0701-08.122.0037.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.010,00
0166-0701-08.122.0037.2.023	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0187-0701-08.243.0131.2.028	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.430,00
0205-0701-08.244.0137.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.000,00
0209-0701-08.244.0137.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0210-0701-08.244.0137.2.031	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0211-0701-08.244.0137.2.032	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	27.000,00
0213-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.020,00
0214-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	655,00
0215-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.600,00
0216-0701-08.244.0137.2.032	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0221-0701-08.244.0137.2.034	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0224-0701-08.244.0137.2.034	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.365,00
0226-0701-08.244.0137.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0279-0901-13.122.0037.2.046	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0280-0901-13.122.0037.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.200,00
0283-0901-13.392.0301.1.031	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0295-0901-13.392.0301.2.049	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0344-1101-12.122.0037.2.061	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.000,00
0351-1101-12.122.0037.2.061	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0359-1101-12.361.0231.1.038	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.000,00
0360-1101-12.361.0231.2.063	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000.000,00
0364-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	49.030,00
0366-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	791.150,00
0370-1101-12.361.0231.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	350.000,00
0393-1101-12.365.0241.1.039	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	77.100,00
0397-1101-12.365.0241.2.074	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	23.100,00
0428-1201-10.122.0037.2.083	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	80.485,00
0434-1201-10.122.0037.2.083	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.005,00
0435-1201-10.122.0037.2.083	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	107.570,00
0437-1201-10.301.0171.1.047	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	93.430,00
0441-1201-10.301.0171.2.084	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.455,00
0458-1201-10.301.0171.2.088	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	62.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário N° 0009/2013, de 2 de Setembro de 2013

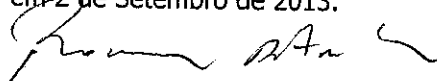
0459-1201-10.301.0171.2.088 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0469-1201-10.301.0171.2.090 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0475-1201-10.302.0176.2.091 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.930,00
0479-1201-10.302.0176.2.091 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	7.000,00
0485-1201-10.303.0185.2.093 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0489-1201-10.303.0186.2.094 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	33.080,00
0504-1201-10.303.0190.2.097 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	31.273,00
0524-1301-04.122.0037.2.100 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0529-1301-04.122.0037.2.100 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
Total R\$	4.578.078,00

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\$
0016-0201-04.122.0036.2.002 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0031-0401-04.122.0037.2.005 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.000,00
0102-0501-17.511.0371.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.500,00
0123-0601-20.122.0037.2.017 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
0274-0801-18.542.0155.2.045 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0334-1001-23.691.0308.1.035 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	77.000,00
0345-1101-12.122.0037.2.061 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.000,00
0346-1101-12.122.0037.2.061 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	15.000,00
0349-1101-12.122.0037.2.061 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	80.000,00
0356-1101-12.122.0037.2.062 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	39.000,00
0368-1101-12.361.0231.2.064 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.728.578,00
0376-1101-12.361.0231.2.068 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0378-1101-12.361.0231.2.068 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0396-1101-12.365.0241.2.074 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0404-1101-12.365.0241.2.077 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0405-1101-12.365.0241.2.077 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0406-1101-12.365.0241.2.077 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0407-1101-12.365.0241.2.077 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0408-1101-12.365.0241.2.077 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	30.000,00
0468-1201-10.301.0171.2.090 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	180.000,00
0523-1201-25.752.0566.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
Total R\$		4.578.078,00

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

Granja, em 2 de Setembro de 2013.



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário N° 009/2013, de 2 de Setembro de 2013 (A)

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal N° 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 12.600,00 (Doze Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

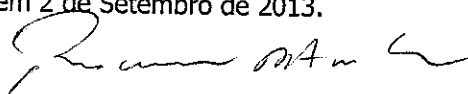
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0115-0502-17.512.0037.2.016	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	800,00
0117-0502-17.512.0037.2.016	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.800,00
Total R\$		12.600,00

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\$
0096-0501-15.452.0339.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.600,00
Total R\$		12.600,00

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

Granja, em 2 de Setembro de 2013.



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0010/2013, de 1 de Outubro de 2013

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 940/2012 de 16/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.823.142,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Vinte e Tres Mil e Cento e Quarenta e Dois Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	36.000,00
0015-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0018-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	346.600,00
0038-0401-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	136.400,00
0042-0401-04.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.450,00
0058-0401-28.843.0962.2.008	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	70.400,00
0064-0501-04.122.0037.2.009	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0076-0501-15.451.0331.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0082-0501-15.452.0336.2.011	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	246.800,00
0102-0501-17.511.0371.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	74.300,00
0127-0601-20.122.0037.2.017	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.190,00
0135-0601-20.605.0038.1.022	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	42.000,00
0164-0701-08.122.0037.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.600,00
0166-0701-08.122.0037.2.023	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	900,00
0187-0701-08.243.0131.2.028	3.3.90.30.00 Material de Consumo	850,00
0189-0701-08.243.0131.2.028	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.250,00
0205-0701-08.244.0137.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.800,00
0208-0701-08.244.0137.2.031	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	280,00
0209-0701-08.244.0137.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0211-0701-08.244.0137.2.032	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	26.900,00
0213-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.300,00
0214-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.587,00
0215-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.420,00
0221-0701-08.244.0137.2.034	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	19.400,00
0224-0701-08.244.0137.2.034	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.300,00
0226-0701-08.244.0137.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.200,00
0232-0701-08.244.0137.2.036	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.700,00
0257-0801-18.541.0151.2.041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.077,00
0280-0901-13.122.0037.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	700,00
0344-1101-12.122.0037.2.061	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.000,00
0351-1101-12.122.0037.2.061	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	75.200,00
0359-1101-12.361.0231.1.038	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	96.400,00
0364-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.200,00
0366-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	830.700,00
0370-1101-12.361.0231.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	82.515,00
0428-1201-10.122.0037.2.083	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	61.540,00
0429-1201-10.122.0037.2.083	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	80.000,00
0435-1201-10.122.0037.2.083	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	83.850,00
0437-1201-10.301.0171.1.047	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	138.100,00
0441-1201-10.301.0171.2.084	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0449-1201-10.301.0171.2.086	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	13.460,00
0458-1201-10.301.0171.2.088	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.400,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0010/2013, de 1 de Outubro de 2013

0460-1201-10.301.0171.2.088 3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.015,00
0469-1201-10.301.0171.2.090 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0475-1201-10.302.0176.2.091 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.868,00
0489-1201-10.303.0186.2.094 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	33.300,00
0504-1201-10.303.0190.2.097 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	32.590,00
0524-1301-04.122.0037.2.100 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	18.500,00
0548-0401-04.122.0037.1.048 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.700,00
0547-0401-04.122.0037.1.049 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.400,00
Total R\$		2.823.142,00

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\$
0033-0401-04.122.0037.2.005 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	200.000,00
0056-0401-28.123.0846.2.007 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100.000,00
0105-0501-26.782.0586.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.750,00
0368-1101-12.361.0231.2.064 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	2.289.692,00
0473-1201-10.302.0176.2.091 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	200.000,00
0561-0501-15.122.0038.1.050 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.700,00
Total R\$		2.823.142,00

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

Granja, em 1 de Outubro de 2013.



ROMEU ALDIGUERE DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0010/2013, de 1 de Outubro de 2013 (A)

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 23.700,00 (Vinte e Tres Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

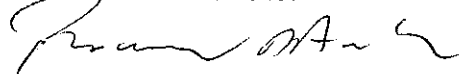
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0115-0502-17.512.0037.2.016	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	200,00
0117-0502-17.512.0037.2.016	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0121-0502-17.512.0037.2.016	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.500,00
Total R\$		23.700,00

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\$
0096-0501-15.452.0339.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	23.700,00
Total R\$		23.700,00

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

Granja, em 1 de Outubro de 2013.



ROMEU ALDIGUERE DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 010 B, de 31 de Outubro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0007-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	28.000,00
Total R\$		28.000,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0006-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	13.800,00
0009-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	14.200,00
Total R\$		28.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA em 31 de Outubro de 2013.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0011/2013, de 1 de Novembro de 2013

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 4.298.980,00 (Quatro Milhões, Duzentos e Noventa e Oito Mil e Novecentos e Oitenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	36.000,00
0015-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	910,00
0018-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0024-0301-04.122.0037.2.004	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0038-0401-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	210.000,00
0058-0401-28.843.0962.2.008	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	120.000,00
0076-0501-15.451.0331.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0078-0501-15.451.0332.1.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	122.905,00
0082-0501-15.452.0336.2.011	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	290.000,00
0102-0501-17.511.0371.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	290.000,00
0104-0501-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	205.710,00
0108-0501-26.782.0586.2.015	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.300,00
0110-0501-26.782.0586.2.015	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	227.895,00
0122-0601-20.122.0037.2.017	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0127-0601-20.122.0037.2.017	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0164-0701-08.122.0037.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0178-0701-08.243.0131.2.026	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0187-0701-08.243.0131.2.028	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.950,00
0188-0701-08.243.0131.2.028	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	850,00
0205-0701-08.244.0137.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.600,00
0207-0701-08.244.0137.2.031	3.3.90.30.00 Material de Consumo	925,00
0208-0701-08.244.0137.2.031	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0209-0701-08.244.0137.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.100,00
0211-0701-08.244.0137.2.032	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	29.220,00
0213-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.600,00
0214-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0215-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.090,00
0221-0701-08.244.0137.2.034	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.650,00
0224-0701-08.244.0137.2.034	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0226-0701-08.244.0137.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.870,00
0257-0801-18.541.0151.2.041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.100,00
0278-0901-13.122.0037.2.046	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.710,00
0279-0901-13.122.0037.2.046	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0280-0901-13.122.0037.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.100,00
0295-0901-13.392.0301.2.049	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	800,00
0344-1101-12.122.0037.2.061	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.000,00
0348-1101-12.122.0037.2.061	3.3.90.30.00 Material de Consumo	523.000,00
0350-1101-12.122.0037.2.061	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0351-1101-12.122.0037.2.061	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	78.835,00
0359-1101-12.361.0231.1.038	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00
0364-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.900,00
0366-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	782.320,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0011/2013, de 1 de Novembro de 2013

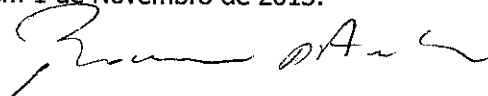
0370-1101-12.361.0231.2.065 3.3.90.30.00	Material de Consumo	136.000,00
0388-1101-12.361.0231.2.072 3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.500,00
0394-1101-12.365.0241.2.074 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0397-1101-12.365.0241.2.074 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	7.270,00
0428-1201-10.122.0037.2.083 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	90.000,00
0435-1201-10.122.0037.2.083 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	85.850,00
0437-1201-10.301.0171.1.047 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	181.850,00
0449-1201-10.301.0171.2.086 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	16.000,00
0458-1201-10.301.0171.2.088 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	62.075,00
0459-1201-10.301.0171.2.088 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.000,00
0460-1201-10.301.0171.2.088 3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.000,00
0464-1201-10.301.0171.2.089 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.705,00
0469-1201-10.301.0171.2.090 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	29.400,00
0475-1201-10.302.0176.2.091 3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.040,00
0485-1201-10.303.0185.2.093 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0489-1201-10.303.0186.2.094 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	38.000,00
0504-1201-10.303.0190.2.097 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0507-1201-10.303.0190.2.097 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.200,00
0524-1301-04.122.0037.2.100 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	26.250,00
Total R\$		4.298.980,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0368-1101-12.361.0231.2.064 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.298.980,00
Total R\$		4.298.980,00

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

Granja, em 1 de Novembro de 2013.



ROMEU ALDIGUERE DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0011/2013, de 1 de Novembro de 2013 (A)

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

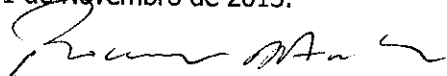
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0117-0502-17.512.0037.2.016	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0118-0502-17.512.0037.2.016	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
Total R\$		90.000,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0107-0501-26.782.0586.1.017	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	90.000,00
Total R\$		90.000,00

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

Granja, em 1 de Novembro de 2013.



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0012/2013, de 2 de Dezembro de 2013

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 3.032.200,00 (Tres Milhões, Trinta e Dois 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\$
0011-0201-04.122.0036.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	38.950,00
0018-0201-04.122.0036.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	191.500,00
0024-0301-04.122.0037.2.004	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	350,00
0036-0401-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.830,00
0038-0401-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	303.885,00
0058-0401-28.843.0962.2.008	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	53.500,00
0064-0501-04.122.0037.2.009	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.900,00
0076-0501-15.451.0331.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0079-0501-15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.560,00
0097-0501-15.452.0339.2.014	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.120,00
0108-0501-26.782.0586.2.015	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.360,00
0122-0601-20.122.0037.2.017	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	26.970,00
0130-0601-20.122.0037.2.017	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100,00
0164-0701-08.122.0037.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.300,00
0188-0701-08.243.0131.2.028	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.997,00
0189-0701-08.243.0131.2.028	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.060,00
0205-0701-08.244.0137.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.880,00
0207-0701-08.244.0137.2.031	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.530,00
0208-0701-08.244.0137.2.031	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	400,00
0209-0701-08.244.0137.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.460,00
0211-0701-08.244.0137.2.032	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	29.300,00
0213-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.889,00
0214-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.070,00
0215-0701-08.244.0137.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.910,00
0221-0701-08.244.0137.2.034	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.305,00
0224-0701-08.244.0137.2.034	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.630,00
0226-0701-08.244.0137.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.886,00
0232-0701-08.244.0137.2.036	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.060,00
0257-0801-18.541.0151.2.041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.080,00
0278-0901-13.122.0037.2.046	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.620,00
0280-0901-13.122.0037.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.100,00
0344-1101-12.122.0037.2.061	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.000,00
0348-1101-12.122.0037.2.061	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.315,00
0350-1101-12.122.0037.2.061	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.360,00
0351-1101-12.122.0037.2.061	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.952,00
0359-1101-12.361.0231.1.038	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0360-1101-12.361.0231.2.063	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	373.900,00
0364-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	53.545,00
0366-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	793.955,00
0370-1101-12.361.0231.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	183.000,00
0388-1101-12.361.0231.2.072	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.450,00
0398-1101-12.365.0241.2.075	3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.800,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0012/2013, de 2 de Dezembro de 2013

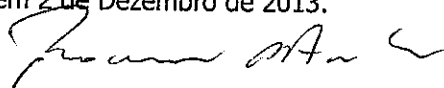
0428-1201-10.122.0037.2.083 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	55.280,00
0431-1201-10.122.0037.2.083 3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00
0435-1201-10.122.0037.2.083 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	57.078,00
0438-1201-10.301.0171.2.084 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	163.400,00
0441-1201-10.301.0171.2.084 3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.520,00
0449-1201-10.301.0171.2.086 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	12.100,00
0458-1201-10.301.0171.2.088 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	26.040,00
0460-1201-10.301.0171.2.088 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.980,00
0464-1201-10.301.0171.2.089 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.600,00
0469-1201-10.301.0171.2.090 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	96.850,00
0475-1201-10.302.0176.2.091 3.3.90.30.00	Material de Consumo	83.948,00
0485-1201-10.303.0185.2.093 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.705,00
0489-1201-10.303.0186.2.094 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	33.060,00
0535-0701-08.122.0137.2.101 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	350,00
0504-1201-10.303.0190.2.097 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	27.650,00
0507-1201-10.303.0190.2.097 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.110,00
0511-1201-10.303.0192.2.098 3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.000,00
0524-1301-04.122.0037.2.100 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	12.750,00
Total R\$		3.032.200,00

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\$
0157-0701-08.122.0037.2.023 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	195.000,00
0368-1101-12.361.0231.2.064 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	440.000,00
0369-1101-12.361.0231.2.064 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	720.000,00
0392-1101-12.362.0236.2.073 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	327.200,00
0443-1201-10.301.0171.2.084 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0454-1201-10.301.0171.2.088 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	250.000,00
0473-1201-10.302.0176.2.091 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	900.000,00
Total R\$		3.032.200,00

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

Granja, em 2 de Dezembro de 2013.



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário N° 012/2013, de 2 de Dezembro de 2013 (A)

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal N° 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 9.000,00 (Nove Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

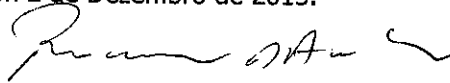
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0115-0502-17.512.0037.2.016	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100,00
0117-0502-17.512.0037.2.016	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0121-0502-17.512.0037.2.016	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.900,00
Total R\$		9.000,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0118-0502-17.512.0037.2.016	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
Total R\$		9.000,00

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

Granja, em 2 de Dezembro de 2013.



ROMEU ALDIGUERE DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 012 B, de 30 de Dezembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 940/2012 de 16/11/2012.

-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\$ 10.100,00 (Dez Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

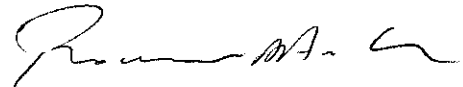
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0007-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.100,00
Total R\$		10.100,00

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\$
0009-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.100,00
Total R\$		10.100,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA em 30 de Dezembro de 2013.



Prefeito(a)

DECRETOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ESPECIAIS *pr*

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0015/2013, de 14 de Fevereiro de 2013

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.2º. da Lei Municipal Nº 949/2013 de 14/02/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

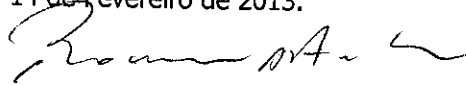
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0533-0701-08.122.0137.2.101	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0534-0701-08.122.0137.2.101	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0535-0701-08.122.0137.2.101	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0536-0701-08.122.0137.2.101	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
Total R\$		120.000,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0168-0701-08.241.0121.1.025	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0195-0701-08.244.0137.1.027	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0211-0701-08.244.0137.2.032	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
Total R\$		120.000,00

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

Granja, em 14 de Fevereiro de 2013.



ROMÉU ALDIGUERE DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

LEI Nº 949/2013, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir através de Decreto no vigente Orçamento Programa da Despesa – Lei Municipal nº 940/12 de 16/11/2012, Crédito Adicional Especial no valor de **R\$ 120.000,00** (CENTO E VINTE MIL REAIS), para fazer face as despesas com a **IMPLANTAÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANJA/CE.**

Art. 2º – Para **IMPLANTAÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANJA/CE** fica inserida no Orçamento Programa Municipal – Lei Municipal nº 940/12 de 16/11/2012, a seguinte atividade:

ÓRGÃO	07	SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral
PROGRAMA	0137	Assistência Social Geral
ATIVIDADE	2.101	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0022/2013, de 28 de Fevereiro de 2013

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.2º. da Lei Municipal Nº 952/2013 de 28/02/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 133.608,03 (Cento e Trinta e Tres Mil e Seiscentos e Oito Reais 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\$
0538-0401-04.122.0037.2.005	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	32.173,92
0539-0701-08.122.0037.2.023	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	24.849,33
0540-0901-13.122.0037.2.046	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	13.642,53
0541-1101-12.361.0231.2.063	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	13.487,19
0542-1101-12.361.0231.2.064	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	24.728,90
0543-1201-10.122.0037.2.083	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	24.726,16
Total R\$		133.608,03

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\$
0031-0401-04.122.0037.2.005	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	32.173,92
0158-0701-08.122.0037.2.023	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	24.849,33
0276-0901-13.122.0037.2.046	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.642,53
0363-1101-12.361.0231.2.063	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	13.487,19
0369-1101-12.361.0231.2.064	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	24.728,90
0431-1201-10.122.0037.2.083	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.726,16
Total R\$		133.608,03

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

Granja, em 28 de Fevereiro de 2013.


ROMEU ALDIGUERE DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 00004/2013, de 1 de Abril de 2013

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 943/2012 de 27/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

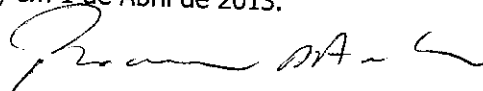
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0548-0401-04.122.0037.1.048	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0547-0401-04.122.0037.1.049	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
Total R\$		200.000,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0103-0501-17.511.0371.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0107-0501-26.782.0586.1.017	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	80.000,00
0140-0601-20.607.0476.1.023	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
Total R\$		200.000,00

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

Granja, em 1 de Abril de 2013.



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

LEI 943/2012, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2012.

*Abre credito adicional suplementar e especial
ao vigente orçamento da despesa e dá outras
providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA.

**FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E EU SANCIONO E
PROMULGO A SEGUINTE LEI.**

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir através de Decreto no vigente Orçamento Programa da Despesa, Crédito Adicional Suplementar e Especial no montante de **R\$ 4.266.600,00** (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), para atender ao seguinte:

- I. **Crédito Adicional Suplementar** no valor de R\$ 3.284.800,00 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS), para reforço de dotações insuficientes a seguir indicadas:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 – Gabinete do Prefeito

PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0036.2.002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

ELEMENTO: 3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

- VALOR: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

ELEMENTO: 3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica

- VALOR: R\$ 186.000,00 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL REAIS)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 – Conselho de Gestão Estratégica

PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0037.2.004 – Manutenção e Funcionamento do Conselho

ELEMENTO: 3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

- VALOR: R\$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 – Secretaria Municipal de Gestão

PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0037.2.005 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

ELEMENTO: 3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

- VALOR: R\$ 48.100,00 (QUARENTA E OITO MIL E CEM REAIS)

ELEMENTO: 3190.13.00 – Obrigações Patronais

- VALOR: R\$ 245.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS)

ELEMENTO: 3190.91.00 – Sentenças Judiciais

- VALOR: R\$ 168.000,00 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL REAIS)

ELEMENTO: 3390.36.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física

- VALOR: R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)

ELEMENTO: 3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica

- VALOR: R\$ 43.750,00 (QUARENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

ELEMENTO: 3390.91.00 – Sentenças Judiciais

- VALOR: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

PROJETO/ATIVIDADE: 28.123.0846.2.007 – CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP

ELEMENTO: 3390.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas

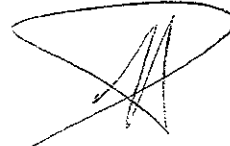
- VALOR: R\$ 32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL REAIS)

PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0962.2.008 – MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E ENCARGOS

ELEMENTO: 4690.71.00 – Principal da Dívida Contratada

- VALOR: R\$ 93.000,00 (NOVENTA E TRÊS MIL REAIS)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 – Secretaria de Obras, Viacão e Serviços Urbanos



PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0037.2.009 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

ELEMENTO: 3390.30.00 – Material de Consumo

- VALOR: R\$ 3.400,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

ELEMENTO: 3390.36.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física

- VALOR: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

ELEMENTO: 3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica

- VALOR: R\$ 176.000,00 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL REAIS)

PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0336.2.011 – MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

ELEMENTO: 3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica

- VALOR: R\$ 32.100,00 (TRINTA E DOIS MIL E CEM REAIS)

PROJETO/ATIVIDADE: 17.511.0371.1.007 – CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

ELEMENTO: 4490.51.00 – Obras e Instalações

- VALOR: R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)

PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0586.1.014 – CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE ESTRADAS DE RODAGENS

ELEMENTO: 4490.51.00 – Obras e Instalações

- VALOR: R\$ 203.400,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 – Secretaria de Agropecuária e Abastecimento

PROJETO/ATIVIDADE: 20.122.0037.2.017 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

ELEMENTO: 3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

- VALOR: R\$ 13.600,00 (TREZE MIL E SEISCENTOS REAIS)

ELEMENTO: 3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica

- VALOR: R\$ 4.600,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 – Secretaria de Trabalho e Desenv. Social

PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.0037.2.023 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

ELEMENTO: 3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

- VALOR: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

ELEMENTO: 3190.13.00 – Obrigações Patronais

- VALOR: R\$ 41.300,00 (QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS)

ELEMENTO: 3390.30.00 – Material de Consumo

- VALOR: R\$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS)

ELEMENTO: 3390.36.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física

- VALOR: R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)

ELEMENTO: 3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica

- VALOR: R\$ 48.900,00 (QUARENTA E OITO MIL E NOVECENTOS REAIS)

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0137.2.030 – MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS

ELEMENTO: 3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica

- VALOR: R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 – Secretaria de Educação

PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.0037.2.061 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

ELEMENTO: 3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

- VALOR: R\$ 32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL REAIS)

ELEMENTO: 3390.30.00 – Material de Consumo

- VALOR: R\$ 157.000,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL REAIS)

ELEMENTO: 3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica

- VALOR: R\$ 140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS)

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0231.2.063 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ELEMENTO: 3190.13.00 – Obrigações Patronais

- VALOR: R\$ 6.700,00 (SEIS MIL E SETECENTOS REAIS)

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0231.2.065 – PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR

ELEMENTO: 3390.30.00 – Material de Consumo

- VALOR: R\$ 255.200,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS)

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0231.1.038 – CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS

ELEMENTO: 4490.51.00 – Obras e Instalações

- VALOR: R\$ 210.000,00 (DUZENTOS E DEZ MIL REAIS)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 – Secretaria de Saúde

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0037.2.083 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

ELEMENTO: 3190.13.00 – Obrigações Patronais

- VALOR: R\$ 151.100,00 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL E CEM REAIS)

ELEMENTO: 3390.30.00 – Material de Consumo

- VALOR: R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)

ELEMENTO: 3390.36.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física

- VALOR: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

ELEMENTO: 3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica

- VALOR: R\$ 53.150,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS)

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0171.1.047 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PSF

ELEMENTO: 4490.51.00 – Obras e Instalações

- VALOR: R\$ 84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL REAIS)

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0171.2.084 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

ELEMENTO: 3390.30.00 – Material de Consumo

- VALOR: R\$ 80.500,00 (OITENTA MIL E QUINHENTOS REAIS)

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0171.2.090 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

ELEMENTO: 3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica

- VALOR: R\$ 142.000,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL REAIS)

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0176.2.091 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VICENTE ARRUDA

ELEMENTO: 3190.13.00 – Obrigações Patronais

- VALOR: R\$ 61.000,00 (SESSENTA E UM MIL REAIS)

ELEMENTO: 3390.30.00 – Material de Consumo

- VALOR: R\$ 187.000,00 (CENTO E OITENTA E SETE MIL REAIS)

ELEMENTO: 3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica

- VALOR: R\$ 14.500,00 (QUATORZE MIL E QUINHENTOS REAIS)

PROJETO/ATIVIDADE: 10.303.0185.2.093 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

ELEMENTO: 3390.30.00 – Material de Consumo

- VALOR: R\$ 10.300,00 (DEZ MIL E TREZENTOS REAIS)

PROJETO/ATIVIDADE: 10.303.0187.2.096 – MANUTENÇÃO DO CEO

ELEMENTO: 3390.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica

- VALOR: R\$ 46.600,00 (QUARENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS)

II. Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 981.800,00 (NOVECINTOS E OITENTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS), para criação/inserção dos seguintes projetos:

a) Reforma do Centro Administrativo

Órgão:	04 – Secretaria de Gestão
Unid. Orçamentária:	01 – Secretaria de Gestão
Função:	04 – ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0037 – Administração Geral
P.A.:	1.048 – Reforma do Centro Administrativo
Elemento Despesa	4490.51.00 – Obras e Instalações
Funcional:	0401 – 04.122.0037.1.048 – 4490.51.00
Valor:	R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

b) Reforma do Centro de Eventos (Arrudão)

Órgão:	04 – Secretaria de Gestão
Unid. Orçamentária:	01 – Secretaria de Gestão
Função:	04 – ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0037 – Administração Geral
P.A.:	1.049 – Reforma do Centro de Eventos (Arrudão)
Elemento Despesa	4490.51.00 – Obras e Instalações
Funcional:	0401 – 04.122.0037.1.049 – 4490.51.00
Valor:	R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

c) Reforma do Prédio do DERT para Funcionamento da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Órgão:	05 – Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos
--------	---

Unid. Orçamentária:	01 – Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos
Função:	04 – ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0037 – Administração Geral
P.A.:	1.050 – Reforma do Prédio do DERT para Funcionamento da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos
Elemento Despesa	4490.51.00 – Obras e Instalações
Funcional:	0501 – 04.122.0037.1.050 – 4490.51.00
Valor:	R\$ 140.500,00 (Cento e Quarenta Mil e Quinhentos Reais)

d) Recuperação de Calçamentos – Operação Tapa-Buraco

Órgão:	05 – Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos
Unid. Orçamentária:	01 – Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos
Função:	15 – URBANISMO
Sub-Função:	451 – INFRA ESTRUTURA URBANA
Programa:	0332 – Vias e Logradouros Urbanos
P.A.:	1.052 – Recuperação de Calçamentos – Operação Tapa-Buraco
Elemento Despesa	4490.51.00 – Obras e Instalações
Funcional:	0501 – 15.451.0332.1.052 – 4490.51.00
Valor:	R\$ 490.800,00 (Quatrocentos e Noventa Mil e Oitocentos Reais)

e) Reforma da Praça Cel. Raimundo Oliveira

Órgão:	05 – Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos
Unid. Orçamentária:	01 – Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos
Função:	15 – URBANISMO
Sub-Função:	452 – SERVIÇOS URBANOS
Programa:	0339 – Serviços de Parques e Jardins
P.A.:	1.053 – Reforma da Praça Cel. Raimundo Oliveira

Elemento Despesa	4490.51.00 – Obras e Instalações
Funcional:	0501 – 15.452.0339.1.053 – 4490.51.00
Valor:	R\$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais)

f) Recuperação do Cristo Redentor

Órgão:	10 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Unid. Orçamentária:	01 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Função:	15 – URBANISMO
Sub-Função:	122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0331 – Planejamento e Estrutura Urbana
P.A.:	1.054 – Recuperação do Cristo Redentor
Elemento Despesa	4490.51.00 – Obras e Instalações
Funcional:	1001 – 15.122.0331.1.054 – 4490.51.00
Valor:	R\$ 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais)

g) Reforma do Almojarifado da Secretaria de Educação


Órgão:	11 – Secretaria de Educação
Unid. Orçamentária:	01 – Secretaria de Educação
Função:	12 – EDUCAÇÃO
Sub-Função:	368 – EDUCAÇÃO BÁSICA
Programa:	0037 – Administração Geral
P.A.:	1.056 – Reforma do Almojarifado da Secretaria de Educação
Elemento Despesa	4490.51.00 – Obras e Instalações
Funcional:	1101 – 12.368.0037.1.056 – 4490.51.00
Valor:	R\$ 43.500,00 (Quarenta e Três Mil e Quinhentos Reais)

Art. 2º - Os recursos para fazer face a cobertura do Crédito Adicional Suplementar e Especial de que trata o artigo 1º desta Lei Municipal serão oriundos da anulação de dotações

disponíveis e excesso de arrecadação, caso existente, nos termos do art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 3º – Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação

Paço da Prefeitura Municipal de Granja, Estado do Ceará, em 29 de novembro de 2012.



JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Certifico que este ato foi publicado e afixado em 29/11/2012 no flanelógrafo instalado na sede da Prefeitura Municipal de Granja-CE, de conformidade com o Art. 92 da Lei Orgânica Municipal.



ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário Municipal de Gestão

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 04/2013, de 18 de Abril de 2013 (A)

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.4º. da Lei Municipal Nº 966/2013 de 17/04/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 88.140,00 (Oitenta e Oito Mil e Cento e Quarenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

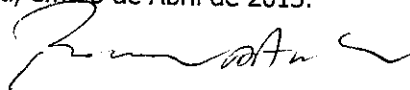
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0549-0901-13.392.0302.2.102	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	88.140,00
Total R\$		88.140,00

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\$
0374-1101-12.361.0231.2.067	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	88.140,00
Total R\$		88.140,00

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

Granja, em 18 de Abril de 2013.



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

LEI Nº 966/2013, DE 18 DE ABRIL DE 2013.

* CRÉDITO ESPECIAL - ART. 4º

AUTORIZA CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL
NÃO VITALÍCIA A ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS
DE GRANJA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Granja, através do Fundo Municipal de Cultura, autorizado a conceder subvenção social não vitalícia a entidade ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE GRANJA-CE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 07.382.630/0001-17, no valor mensal de R\$ 8.814,00(oito mil, oitocentos e quatorze reais), objetivando o custeio de atividades musicais e participação da referida associação, através de sua banda de música, em todos os eventos públicos realizados pela municipalidade.

Art. 2º. A subvenção social de que trata o Art. 1º desta Lei Municipal será depositada em conta específica a ser movimentada junto ao Banco do Brasil – Agência nº 2087-7 em Granja/CE até o dia 05 de cada mês.

Art. 3º. A entidade beneficiada com a subvenção social ora autorizada apresentará junto ao Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, prestação de contas até 30 (trinta) dias após o recebimento de cada parcela dos recursos.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Fundo Municipal de Cultura somente repassará a mensalidade subvencionada após a apresentação da prestação de contas do repasse anterior.

Jet

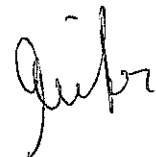
18 04 13
A

Art. 4º. Para registro contábil das despesas decorrentes desta Lei Municipal no exercício financeiro de 2013, fica aberto no Orçamento Programa – Lei Municipal nº 940/12 de 16/11/2012, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 88.140,00 (oitenta e oito mil, cento e quarenta reais), mediante criação da seguinte atividade funcional-programática:

ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	
UNIDADE	01	SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO	
FUNÇÃO	13	Cultura	
SUBFUNÇÃO	392	Difusão Cultural	
PROGRAMA	0302	Bandas de Músicas	
ATIVIDADE	2.102	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE GRANJA-CE	
ELEMENTO DE DESPESA	3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 88.140,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/ELEMENTO: 0901 – 13.392.0302.2.102 – 3350.43.00			

PARÁGRAFO ÚNICO – Os recursos orçamentários para fazer face a cobertura do Crédito Adicional Especial de que trata caput deste Artigo serão oriundos da anulação parcial e/ou total de dotações disponíveis nos termos do Art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 5º. A partir do exercício financeiro de 2014 o Poder Executivo consignará dotação orçamentária específica para o registro contábil da subvenção social autorizada nesta Lei Municipal.





Art. 6º. O valor mensal da subvenção social autorizada nesta Lei Municipal poderá ser anualmente corrigido até o limite da inflação nacional do exercício anterior, medida pela IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

Art. 7º. As atividades de educação musical, bem como as apresentações da banda de música da ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE GRANJA-CE serão objeto de fiscalização e controle pelo Conselho Municipal de Cultura.

Art. 8º. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de março de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Granja/Ce, aos 18 dias do mês de abril de 2013.


GUILHERME GOUVEIA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Certifico que este ato foi publicado e afixado em 18/04/2013 no flanelógrafo instalado na sede da Prefeitura Municipal de Granja-CE, de conformidade com o Art. 92 da Lei Orgânica Municipal.


HAROLDO XIMENES JÚNIOR

OAB/CE 11.267

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 1206/2013, de 12 de Junho de 2013

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 981/2013 de 12/06/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 535.000,00 (Quinhentos e Trinta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0550-0702-16.122.0352.2.103	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	2.000,00
0551-0702-16.122.0352.2.103	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0552-0702-16.122.0352.2.103	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
0553-0702-16.122.0352.2.103	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0554-0702-16.122.0352.2.103	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.000,00
0555-0702-16.122.0352.2.103	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0556-0702-16.122.0352.2.103	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0557-0702-16.122.0352.2.103	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0558-0702-16.122.0036.1.051	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	120.000,00
0559-0702-16.244.0352.1.052	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00
0560-0702-16.244.0352.1.052	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
Total R\$			535.000,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R\$
0044-0401-04.123.0042.2.006	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
0057-0401-28.843.0962.2.008	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	20.000,00
0061-0501-04.122.0037.2.009	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0071-0501-15.451.0331.2.010	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
0152-0601-20.608.0442.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0168-0701-08.241.0121.1.025	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0177-0701-08.243.0131.1.026	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	80.000,00
0249-0801-18.122.0037.2.040	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
0306-0901-27.812.0621.2.052	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0310-0901-27.812.0621.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0311-0901-27.812.0621.2.053	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0312-0901-27.812.0621.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0313-0901-27.812.0621.2.053	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0375-1101-12.361.0231.2.068	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
0519-1201-17.511.0371.1.009	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	155.000,00
0522-1201-17.512.0378.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
Total R\$			535.000,00

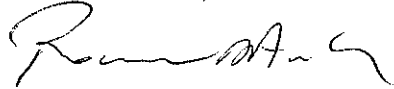
Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Granja, em 12 de Junho de 2013.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 1206/2013, de 12 de Junho de 2013



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

LEI Nº 981/2013, DE 12 DE JUNHO DE 2013.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir através de Decreto no vigente Orçamento Programa da Despesa – Lei Municipal nº 940/12 de 16/11/2012, Crédito Adicional Especial no valor de **R\$ 535.000,00** (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS), para fazer face as despesas com a **IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL** criado pela Lei Municipal nº 835/2007 de 26/12/2007.

Art. 2º – Ficam criados no Orçamento Programa Municipal – Lei Municipal nº 940/12 de 16/11/2012, os seguintes projetos/atividades:

a) GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO

ÓRGÃO	07	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
FUNÇÃO	16	Habitação
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral
PROGRAMA	0352	Moradias Populares
PROJETO	2.102	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Granja – CE

Praça da Matriz, S/N – Centro • CEP: 62430-000 • PABX: (88) 3624.1155

CNPJ: 07.827.165/0001-80 • CGF: 06.920.175-7



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

ELEMENTOS DE DESPESA	3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 2.000,00
	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 10.000,00
	3190.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 2.000,00
	3390.14.00	Diárias - Civil	R\$ 1.000,00
	3390.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 25.000,00
	3390.36.00	Outros Serv. de Terceiros - P. Física	R\$ 8.000,00
	3390.39.00	Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 15.000,00
	4490.52.00	Equip. e Material Permanente	R\$ 2.000,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0702 - 16.122.0352.2.101 = R\$ 65.000,00			

b) ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS

ÓRGÃO	07	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
FUNÇÃO	16	Habitação	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0036	Supervisão e Coordenação Superior	
PROJETO	1.051	ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS	
ELEMENTO DE DESPESA	3390.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 120.000,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0702 - 16.122.0036.1.051 = R\$ 120.000,00			

c) CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

Jm

ÓRGÃO	07	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Jm



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

FUNÇÃO	16	Habitação	
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	
PROGRAMA	0352	Moradias Populares	
PROJETO	1.052	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	
ELEMENTO DE DESPESA	4490.51.00	Obras e Instalações	R\$ 300.000,00
	4490.61.00	Aquisição de Imóveis	R\$ 50.000,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0702 – 16.244.0352.1.052 = R\$ 350.000,00			

Art. 3º - Os recursos orçamentários para fazer face a cobertura do Crédito Adicional Especial de que tratam os artigos 1º e 2º desta Lei Municipal serão oriundos da anulação parcial de dotações disponíveis no vigente Orçamento Municipal à época do Decreto de abertura do crédito adicional, nos termos do Art. 43, § 1º, I, II e III, da Lei Federal 4.320/64.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de insuficiência de dotação dos projetos criados no vigente Orçamento Programa da Despesa ao longo de suas execuções, se aplicará aos mesmos a regra do Art. 6º da Lei Municipal nº 940/12 de 16/11/2012.

Art. 4º – Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, com publicação imediata nos meios disponíveis.

Paço da Prefeitura Municipal de Granja/CE, aos 12 dias do mês de junho de 2013.

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO

PREFEITO MUNICIPAL

12 06 13

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 1906/2013, de 19 de Junho de 2013

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 983/2013 de 13/06/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 985.000,00 (Novecentos e Oitenta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

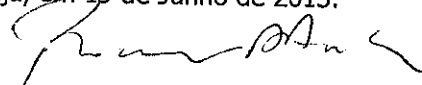
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0561-0501-15.122.0038.1.050	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	800.000,00
0562-0501-15.122.0038.1.050	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	100.000,00
0563-1101-12.368.0038.1.037	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	85.000,00
Total R\$		985.000,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0379-1101-12.361.0231.2.069	3.3.90.30.00 Material de Consumo	58.000,00
0380-1101-12.361.0231.2.069	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0381-1101-12.361.0231.2.069	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0382-1101-12.361.0231.2.069	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	28.000,00
0445-1201-10.301.0171.2.085	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0446-1201-10.301.0171.2.085	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0447-1201-10.301.0171.2.085	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0448-1201-10.301.0171.2.085	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.000,00
0455-1201-10.301.0171.2.088	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	216.000,00
0472-1201-10.302.0176.1.042	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0480-1201-10.302.0176.2.092	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0481-1201-10.302.0176.2.092	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0482-1201-10.302.0176.2.092	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0483-1201-10.302.0176.2.092	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0496-1201-10.303.0187.2.095	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0522-1201-17.512.0378.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	212.000,00
Total R\$		985.000,00

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

Granja, em 19 de Junho de 2013.



ROMEU ALDIGUERE DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

LEI Nº 983/2013, DE 19 DE JUNHO DE 2013.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir através de Decreto no vigente Orçamento Programa da Despesa – Lei Municipal nº 940/12 de 16/11/2012, Crédito Adicional Especial no valor de **R\$ 985.000,00** (NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS), para fazer face as despesas com a **OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E ADMINISTRATIVA**.

Art. 2º – Ficam criados no Orçamento Programa Municipal – Lei Municipal nº 940/12 de 16/11/2012, os seguintes projetos:

a) Secretaria de Infraestrutura = **R\$ 900.000,00** (NOVECIENTOS MIL REAIS):

ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
FUNÇÃO	15	Urbanismo	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0038	Edificações Públicas	
PROJETO	1.050	OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE	
ELEMENTO DE DESPESA	4490.51.00	Obras e Instalações	R\$ 800.000,00
	4490.61.00	Aquisição de Imóveis	R\$ 100.000,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0501 – 15.122.0038.1.050			

19 06 13
A

b) Secretaria de Educação = **R\$ 85.000,00** (OITENTA E CINCO MIL REAIS):

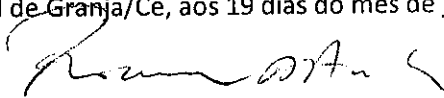
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
FUNÇÃO	12	Educação	
SUBFUNÇÃO	368	Educação	
PROGRAMA	0038	Edificações Públicas	
PROJETO	1.051	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
ELEMENTO DE DESPESA	4490.51.00	Obras e Instalações	R\$ 85.000,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1101 – 12.368.0038.1.051			

Art. 3º - Os recursos orçamentários para fazer face a cobertura do Crédito Adicional Especial de que tratam os artigos 1º e 2º desta Lei Municipal serão oriundos da anulação parcial de dotações nos termos do Art. 43, § 1º, I, II e III, da Lei Federal 4.320/64.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de insuficiência de dotação dos projetos criados no vigente Orçamento Programa da Despesa ao longo de suas execuções, se aplicará aos mesmos a regra do Art. 6º da Lei Municipal nº 940/12 de 16/11/2012.

Art. 4º – Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, com publicação imediata nos meios disponíveis.

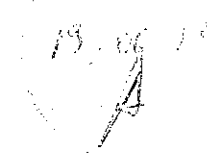
Paço da Prefeitura Municipal de Granja/Ce, aos 19 dias do mês de junho de 2013.



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO

PREFEITO MUNICIPAL

19.06.13



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Decreto Orçamentário Nº 0999/2013, de 23 de Outubro de 2013

O Prefeito do Município de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 999/2013 de 23/10/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

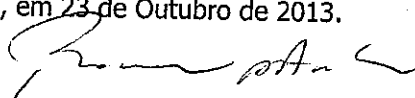
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0564-0501-15.605.0371.1.053	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	180.000,00
Total R\$		180.000,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0033-0401-04.122.0037.2.005	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	180.000,00
Total R\$		180.000,00

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

Granja, em 23 de Outubro de 2013.



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal



LEI Nº 999/2013, DE 23 DE OUTUBRO DE 2013.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir através de Decreto no vigente Orçamento Programa da Despesa – Lei Municipal nº 940/12 de 16/11/2012, Crédito Adicional Especial no valor de **R\$ 180.000,00** (CENTO E OITENTA MIL REAIS), para fazer face as despesas com a **AQUISIÇÃO DE RESERVATORIOS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL**.

Art. 2º – Ficam criados no Orçamento Programa Municipal – Lei Municipal nº 940/12 de 16/11/2012, os seguintes projetos:

a) Secretaria de Infraestrutura = **R\$ 180.000,00** (CENTO E OITENTA MIL REAIS):

ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FUNÇÃO	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO	605	Abastecimento

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7

23.10.13
A

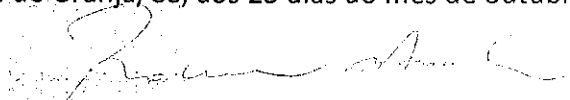
PROGRAMA	0371	Abastecimento D'agua	
PROJETO	1.053	Manutenção do Sistema de Abast. D'agua	
	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 180.000,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0501 – 15.605.0071.1.053			

Art. 3º - Os recursos orçamentários para fazer face a cobertura do Crédito Adicional Especial de que tratam os artigos 1º e 2º desta Lei Municipal serão oriundos da anulação parcial de dotações nos termos do Art. 43, § 1º, I, II e III, da Lei Federal 4.320/64.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de insuficiência de dotação dos projetos criados no vigente Orçamento Programa da Despesa ao longo de suas execuções, se aplicará aos mesmos a regra do Art. 6º da Lei Municipal nº 940/12 de 16/11/2012.

Art. 4º – Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, com publicação imediata nos meios disponíveis.

Paço da Prefeitura Municipal de Granja/Ce, aos 23 dias do mês de outubro de 2013.

ROMEU ALDIGUERE DE ARRUDA COELHO

PREFEITO MUNICIPAL

23. 10 13
A

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório.03

Leis e Contratos de Operações de Crédito



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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município **não contratou** operações de crédito.

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2013.



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal
CPF: 427.215.123-15

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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*

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ARTS. 25 A 27



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

LEI COMPLEMENTAR 003/2013, DE 10 DE JANEIRO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI.

TÍTULO I

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE

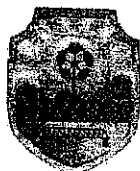
CAPÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E SUPERIOR DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DOS ÓRGÃOS DE CÚPULA

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de Granja/CE e estabelece as condições para atender e dar eficiência às atividades da Administração Pública Municipal, organizando, descentralizando, desconcentrando e aprimorando o processo decisório da gestão pública, bem como reforçando os procedimentos administrativos, a cooperação entre os serviços, o compartilhamento de conhecimentos e a gestão da informação, de modo a tornar eficaz o desenvolvimento sustentável, nas dimensões ambiental, econômica, social e tecnológica e elevando a qualidade de vida da população.

Art. 2º - A execução das atividades da administração pública municipal será descentralizada e desconcentrada, sendo o Poder Executivo exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelo Chefe de Gabinete, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, Controlador Geral do Município e demais assessores, dirigentes,

P
Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

coordenadores, todos ocupantes de cargos em comissão e/ou funções de confiança de livre nomeação e exoneração, adiante regulamentados nesta lei complementar.

Parágrafo único. A descentralização e a desconcentração administrativa serão implementadas conforme o sistema de criação de pastas diferenciadas por ramo de atuação político-administrativa, compostas por cargos em comissão e funções de confiança que serão ocupados pelos respectivos Secretários Municipais, Procurador Geral e Controlador Geral do Município, cujas atribuições serão definidas no decorrer desta lei complementar.

Art. 3º - Os Secretários Municipais, além de suas atribuições específicas no exercício da gestão de cada pasta, tem respectivamente, a missão institucional de auxiliar o Prefeito Municipal na formulação das políticas públicas e na concepção e desenvolvimento de planos, programas, ações, atividades e projetos que reflitam, de forma prática, o cumprimento das competências constitucionais do Município de Granja/CE, sempre em harmonia com os demais poderes constituídos e com outras esferas de Governo, tanto federal como estadual.

§1º - O Secretário Municipal têm ainda a atribuição de liderar, coordenar e supervisionar a Secretaria Municipal e os demais órgãos da estrutura administrativa sob sua responsabilidade, ordenar exclusivamente as despesas oriundas da sua pasta, o que só pode ocorrer autorizado por lei conforme será adiante delineado, organizar as receitas e desempenhar outras funções próprias do cargo que lhe forem especificamente confiadas pelo Prefeito Municipal, podendo, no uso de suas atribuições, delegar competência na forma prevista em lei.

§2º - Os Secretários Municipais serão substituídos em suas ausências e impedimentos legais por um Subsecretário nomeado pelo Prefeito Municipal, enquanto durar a ausência ou impedimento do titular.

§ 3º - No exercício de suas atribuições cabe ao Secretário Municipal:

I - expedir portarias e ordens de serviço disciplinadoras das atividades integrantes da área de competência das respectivas Secretarias Municipais e demais órgãos equiparados;

II - respeitada a legislação pertinente, distribuir os servidores públicos pelos diversos órgãos internos das Secretarias Municipais que dirigem e atribuir-lhes tarefas funcionais executivas;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



III - ordenar, fiscalizar e impugnar despesas públicas;

IV - assinar contratos, convênios, acordos e outros atos administrativos bilaterais ou multilaterais dentro de sua competência, em conjunto ou separadamente, e quando não for legalmente exigida a assinatura do Prefeito Municipal, observada sempre as disposições legais sobre ordenamento de despesas;

V - revogar, anular e sustar ou determinar a sustação de atos administrativos que contrariem os princípios constitucionais e legais da administração pública, na área de sua competência;

VI - receber reclamações relativas à prestação de serviços públicos, decidir e promover as correções exigidas;

VII - decidir, mediante despacho exarado em processo, sobre pedidos cuja matéria se insira na área de sua competência;

VIII - exercer outras atividades e atribuições delegadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º - O Prefeito Municipal, Chefe de Gabinete, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, Controlador Geral do Município, salvo hipóteses expressamente especificadas em lei ou em decreto, para o pleno exercício de suas missões e atribuições políticas e legais, devem permanecer livres de funções meramente executórias e da prática de atos relativos à rotina administrativa.

Art. 5º - O Chefe do Poder Executivo tem suas atribuições previstas e definidas na Constituição Federal da República, na Constituição Estadual do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município de Granja, podendo estabelecer, além de tudo, normas complementares que regulamentarão a desconcentração da administração pública municipal.

SEÇÃO I

DA DESCONCENTRAÇÃO ADMINISTRATIVA E DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Art. 6º - A desconcentração administrativa do Poder Executivo Municipal de Granja/Ce é o instrumento jurídico criado para propiciar a distribuição das

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



competências decisórias de cada órgão da Administração Superior do Poder Executivo Municipal, resguardando sempre a autoridade exercida pelo Prefeito Municipal na tomada de decisões que lhes sejam afetas, bem como suas atribuições constitucionais e orgânicas.

Parágrafo único: A desconcentração administrativa se procederá mediante as disposições desta lei complementar.

Art. 7º - A delegação de competência será utilizada como instrumento da desconcentração administrativa a ser exercida tanto pelo Chefe do Poder Executivo, como pelos Secretários Municipais, Chefe do Gabinete, Procurador Geral do Município e Controlador Geral do Município, no que couber, com relação aos órgãos inferiores submetidos à sua hierarquia administrativa, desde que já não tenham sido tais atribuições expressamente distribuídas e tratadas por esta lei complementar especificamente dentro do âmbito das competências, observando sempre as atribuições constitucionais e orgânicas do Prefeito Municipal, com o objetivo de assegurar rapidez e eficácia às decisões.

Parágrafo único: A delegação de competências se procederá mediante expedição de ato administrativo competente.

Art. 8º - É facultado ainda ao Chefe do Poder Executivo e aos Secretários Municipais avocar competência dos dirigentes de órgãos por eles supervisionados, coordenados, orientados e controlados, para a prática de atos administrativos, nos termos que a lei dispuser.

Art. 9º - O sistema de desconcentração administrativa da Administração Pública do Município de Granja/CE propicia a divisão de competências entre o Prefeito Municipal e os Secretários Municipais, ficando o primeiro responsável apenas pela gestão governamental do Município, sendo obrigado em razão disso à prestação de Contas de Governo na forma do artigo 115 da Resolução nº 08/1998, de 01 de outubro de 1998 (Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará), onde se analisará a regularidade das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle de políticas públicas em cada exercício financeiro, por meio de uma visão geral da macrogestão do Município, conforme o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição da República, enquanto que os Secretários Municipais, por sua vez, serão responsáveis exclusivamente pela gestão financeira e patrimonial que compreende dentre outras atribuições, a gerência de receitas e ordenamento de despesas de suas respectivas pastas, ficando então obrigados a prestar Contas de Gestão na forma

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001-80 CGF: 06.920.175-7

7



do artigo 129 da Resolução nº 08/1998, de 01 de outubro de 1998 (Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará), ficando totalmente isento o Chefe do Poder Executivo de responsabilização solidária com relação aos atos por eles praticados.

Parágrafo único: A gestão financeira e patrimonial que compreende dentre outras atribuições, a gerência de receitas e ordenamento de despesas será exercida exclusivamente pelos órgãos da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, com relação aos seus respectivos recursos específicos, bem como da Secretaria Municipal de Finanças com relação aos recursos oriundos do Fundo Geral da Prefeitura Municipal de Granja/Ce.

SEÇÃO II

DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE

Art. 10 - O Poder Executivo Municipal de Granja/Ce passa a ter a seguinte estrutura administrativa:

- I - Chefia de Gabinete;
- II - Procuradoria Geral do Município;
- III - Controladoria Geral do Município;
- IV - Secretaria Municipal de Administração;
- V - Secretaria Municipal de Finanças;
- VI - Secretaria Municipal de Educação;
- VII - Secretaria Municipal de Saúde;
- VIII - Secretaria Municipal de Infraestrutura;
- IX - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social;
- X - Secretaria Municipal do Meio Ambiente;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7

7



XI - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto;

XII - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa da Cidadania;

XIII - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Pesca;

§1º - As Secretarias são órgãos autônomos que compõem a cúpula da Administração Pública Municipal, subordinados diretamente ao Prefeito Municipal e participantes diretos das decisões governamentais no que diz respeito à área de atuação.

§2º - Cada Secretaria Municipal ou órgão equivalente executará diretamente as atividades de sua área de competência e, complementarmente, através dos fundos especiais e demais órgãos da administração indireta e atípicas que lhe forem atribuídas.

§3º - As Secretarias Municipais não terão grau de subordinação entre si, devendo cada uma, subordinação ao Prefeito Municipal, tendo como função o gerenciamento de suas atividades individualmente e em harmonia com as outras Secretarias.

Art. 11 - O organograma da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, contido no Anexo I é parte integrante desta lei complementar.

Subseção I

Do Gabinete do Prefeito Municipal

Art. 12 - O Gabinete do Prefeito é um órgão ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como âmbito de ação, a assistência imediata ao Prefeito, auxiliando-o no exame e trato dos assuntos políticos e administrativos, dentre outras atividades correlatas;

Parágrafo único - O Chefe do Gabinete do Prefeito terá o mesmo nível hierárquico e gozará das mesmas prerrogativas do cargo de Secretário Municipal.

Art. 13 - Compõe o Gabinete do Prefeito os seguintes cargos:

I - Chefia de Gabinete;

II - Subchefia de Gabinete;

III - Assessoria de Imprensa;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro. CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



IV – Assessoria de Relações Institucionais;

V – Assessoria de Cerimonial;

VI – Assessoria Especial;

VII - Ouvidoria Geral do Município;

Art. 14 - Compete ao Chefe do Gabinete do Prefeito Municipal:

I - promover a integração das diversas unidades administrativas do Poder Executivo Municipal;

II - acompanhar, na Câmara Municipal e nos âmbitos Estadual e Federal, a tramitação das proposições de interesse do Poder Executivo e do Município;

III - executar e transmitir ordens, decisões e diretrizes políticas e administrativas do Prefeito Municipal;

IV - assistir o Prefeito no desempenho de suas atribuições constitucionais, políticas e administrativas;

V - promover o acompanhamento dos atos expedidos pelo Poder Legislativo;

Parágrafo único: As competências do Subchefe de Gabinete são todas as definidas nos incisos acima quando este se encontrar no exercício das funções em razão da ausência ou impedimento do Chefe de Gabinete.

Art. 15 – Compete à Assessoria de Imprensa:

I – representar oficialmente o Prefeito Municipal e coordenar suas ações sociais perante a imprensa e órgãos externos de publicidade e propaganda institucional do Município;

Art. 16 – Compete à Assessoria de Relações Institucionais:

I - representar o Prefeito Municipal perante os demais órgãos federativos;

III – Representar o Prefeito Municipal no trato com outras autoridades administrativas;

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7



IV - Representar o Prefeito Municipal em solenidades e perante outros órgãos oficiais;

V - coordenar a representação político-social do Prefeito Municipal;

Art. 17 - Compete à Assessoria de Cerimonial:

I - organizar o cerimonial

II - Organiza a recepção a autoridades e pessoas em visita oficial e eventos análogos;

Art. 18 - Compete à Assessoria Especial:

I - organizar e disciplinar as audiências do Prefeito Municipal;

II - preparar o expediente do Prefeito Municipal;

III - elaborar estudos e levantar informações da estrutura administrativa necessárias às reuniões de Secretariado;

IV - fazer a redação especializada de documentos oficiais e secretariar as reuniões com o Prefeito Municipal;

V - agendar os compromissos do Prefeito Municipal;

VI - registrar as audiências, conferências, reuniões e visitas de caráter oficial realizadas pelo Prefeito Municipal;

VII - receber e elaborar a correspondência oficial do Prefeito Municipal;

VIII - coordenar o fluxo de informações e expedientes oriundos e destinados aos demais órgãos da Administração Pública Municipal em matérias da competência do Prefeito Municipal;

Art. 19 - Compete à Ouvidoria Geral do Município:

I - assistir o Prefeito Municipal nas suas relações com os munícipes;



II - Receber as reclamações e reivindicações da população, registrando-as e repassando-as ao setor competente, dando ciência ao Prefeito Municipal;

Subseção II

Da Procuradoria Geral do Município

Art. 20 - A Procuradoria Geral do Município é instituição de natureza permanente, essencial à Administração Pública Municipal, vinculada diretamente ao Prefeito Municipal e responsável pela representação judicial e extrajudicial do Município.

§1º - As atividades desenvolvidas no âmbito da Procuradoria Geral do Município serão sempre orientadas pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.

§2º - A Procuradoria Geral do Município será chefiada pelo Procurador Geral do Município, nomeado pelo Chefe do Poder Executivo para cargo em comissão e/ou função de confiança, o qual terá o mesmo nível hierárquico e gozará das mesmas prerrogativas do cargo de Secretário Municipal.

Art. 21 - A Procuradoria Geral do Município, estruturada na forma do Anexo I desta lei, executará suas atividades por meio dos cargos a seguir:

- I - Procurador Geral do Município;
- II - Procurador Geral Adjunto;
- III - Procurador Jurídico do Contencioso Administrativo;
- IV - Procurador Jurídico do Contencioso Judicial;
- V - Assessor Jurídico;

Art. 22 - São órgãos que compõe a Procuradoria Geral do Município:

- I - Procuradoria Jurídica do Município:
 - a). Departamento de Contencioso Administrativo;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7

Ju



b). Departamento de Contencioso Judicial:

Art. 23 - Compete à Procuradoria Jurídica do Município, por meio de seus órgãos, cujas atribuições são definidas em lei e coordenadas pelo Procurador Geral:

I - promover a defesa do Município, em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, nos processos de natureza civil, trabalhista, criminal, administrativa, fiscal, patrimonial e ambiental;

II - promover a defesa, em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, dos atos e prerrogativas do Prefeito Municipal;

III - propor ação direta de inconstitucionalidade, mediante expressa autorização do Prefeito Municipal;

IV - propor ação civil pública;

V - proceder à cobrança judicial da dívida ativa;

VI - conduzir processo administrativo disciplinar sempre que lhe for dada ciência, através do Procurador Geral do Município, de irregularidade no serviço público no âmbito do Poder Executivo Municipal;

VII - praticar outros atos ou atividades consideradas necessárias ao exercício de sua competência.

VIII - planejar, coordenar e executar as atividades tendentes a proporcionar o andamento das ações judiciais e execuções fiscais em que o Município seja parte;

IX - distribuir aos Procuradores Jurídicos os processos administrativos e judiciais para que se efetivem as providências necessárias de sua exclusiva competência;

X - organizar e manter fichários, sistemas informatizados ou outro tipo adequado de controle das ações judiciais, execuções fiscais e processos administrativos;

XI - preparar, controlar e cuidar do arquivamento de pastas correspondentes às ações judiciais, execuções fiscais e processos administrativos;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7

Pa



XII - Controlar os prazos processuais e o agendamento de audiências designadas pelo Poder Judiciário;

XIII - controlar a entrada, a tramitação e a saída de processos administrativos, juntada de documentos e analisar os requerimentos de cópias dos processos;

XIV - viabilizar parceria entre o Município e o Poder Judiciário;

XV - promover a eficiência administrativa e jurisdicional, a justiça fiscal e a celeridade no atendimento ao contribuinte;

XVI - emitir parecer em processos de licitação, contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados entre a Prefeitura Municipal e outras entidades públicas ou privadas e pessoas naturais;

XVII - elaborar a redação dos projetos de lei, decretos, atos, portarias e demais dispositivos legais por determinação do Procurador Geral do Município;

XVIII - assistir o Município nas transações imobiliárias;

Art. 24 - Compete ao Procurador Geral do Município:

I - chefiar e administrar os trabalhos da Procuradoria Geral do Município;

II - supervisionar o cumprimento da política de governo relacionada com a ordem jurídica;

III - editar súmulas de uniformização administrativa;

IV - elaborar pareceres normativos administrativos;

V - garantir o controle da legalidade e constitucionalidade dos atos e ações da Administração Pública Municipal, propondo normas, procedimentos e rotinas administrativas com vistas à obtenção de maior segurança jurídica do serviço público municipal;

VI - acompanhar a legislação e regulamentação vigente e em tramitação nas esferas competentes, analisar suas implicações sobre a Administração Pública Municipal e propor as medidas preventivas requeridas;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro - CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7

flu



VII - acompanhar e instruir as desapropriações por necessidade ou utilidade pública, em caráter amigável ou judicial, nos termos da lei vigente;

VIII - orientar e controlar, mediante a expedição de normas, a aplicação e incidências das leis e regulamentos;

IX - fixar as medidas que julgar necessárias para uniformização da jurisprudência administrativa e promover a consolidação da legislação do município;

X - executar as atividades pertinentes à divulgação interna da legislação municipal;

XI - redigir e fundamentar juridicamente os vetos do Prefeito Municipal aos projetos de lei;

XII - receber e determinar a apuração de denúncias relativas aos atos praticados por servidores públicos municipais no desempenho de suas funções;

XIII - promover a impressão e publicação de coletâneas de legislação, atos, pareceres e demais documentos de interesse do Poder Executivo Municipal;

XIV - referendar os atos do Prefeito Municipal de interesse da Procuradoria Geral do Município, ou que na mesma tenham repercussão;

XVI - prover a Procuradoria Geral do Município com os recursos humanos e materiais necessários ao bom desempenho de suas atividades;

XVII - praticar outros atos ou atividades consideradas necessárias ao exercício de sua competência.

Parágrafo único. A autoridade municipal que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada, sob pena de responsabilidade, a encaminhar ao Procurador Geral do Município a denúncia do fato, acompanhada de todos os documentos e demais peças informativas para a instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar.

Subseção III

Da Controladoria Geral do Município

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7

72



Art. 25 - A Controladoria Geral do Município é um órgão ligado diretamente ao Prefeito Municipal, sendo responsável por organizar, programar e executar auditorias contábeis, financeiras, de recursos humanos, operacionais e patrimoniais nos diversos órgãos da Administração Pública Municipal, bem como pelo acompanhamento e avaliação das denúncias e reclamações feitas pelos administrados.

§1º - A Controladoria Geral do Município é o órgão da Administração Pública Municipal, cuja função é fiscalizar e controlar as contas públicas, bem como avaliar os atos de administração e gestão dos administradores municipais, na forma e condições estabelecidas em regulamento.

§2º - O Controlador do Município terá o mesmo nível hierárquico e gozará das mesmas prerrogativas do cargo de Secretário Municipal.

§3º - A Controladoria Geral do Município é responsável pelo exercício do Sistema de Controle Interno previsto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal da República de 1988, implementando um conjunto de ações de todos os agentes públicos visando o cumprimento, na Administração Pública Municipal, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência dos atos públicos, bem como a sua legitimidade, economicidade, transparência e objetivo público.

§4º - O Sistema de Controle Interno abrange a Administração Pública Municipal e alcança os permissionários e concessionários de serviços públicos, bem como os beneficiários de subvenções, contribuições, auxílios e incentivos econômicos e fiscais.

§5º - A Controladoria Geral do Município será chefiada pelo Controlador Geral do Município, cujo cargo será em comissão e/ou função de confiança, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 26 - Compõe a Controladoria Geral do Município de Granja/CE os seguintes cargos:

I - Controlador Geral do Município;

II - Núcleo de Informações Técnico/Administrativas;

III - Assessoria Técnico/Administrativa;

Art. 27 - Compete ao Controlador Geral do Município:

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



- I** - formular recomendações, regulamentos, resoluções, instruções normativas e sugestões, em colaboração com os demais órgãos da Administração Pública Municipal, para o aprimoramento da eficiência dos processos administrativos e do atendimento ao público;
- II** - promover o controle da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade em relação aos processos orçamentários, financeiros, patrimoniais e operacionais dos órgãos do Poder Executivo Municipal, bem como a aplicação de recursos e subvenções e a renúncia de receitas;
- III** - produzir e divulgar normas e métodos, bem como assistência e orientação prévia aos órgãos do Poder Executivo Municipal, tendo em vista prevenir e evitar a ocorrência de erros e irregularidades de processos e comportamentos na condução dos atos administrativos;
- IV** - organizar e manter sistemáticas de auditoria nos diversos órgãos da Administração Pública Municipal;
- V** - fornecer condições de operação e acompanhar as atividades desenvolvidas nos órgãos do Poder Executivo Municipal que visam o controle interno, conforme função prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal;
- VI** - propor alternativas de solução para problemas detectados, subsidiando o Prefeito Municipal com dados e análises;
- VII** - acompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- VIII** - encaminhar as reclamações, representações e denúncias ao Tribunal de Contas dos Municípios, Tribunal de Contas do Estado, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União e demais autoridades administrativas responsáveis pelo controle externo das contas públicas, bem como a qualquer outras a que estejam subordinados os agentes políticos, agentes públicos e servidores públicos municipais em geral;
- IX** - acompanhar a apuração das reclamações, representações e denúncias pelos órgãos competentes e proposição de medidas cabíveis;
- X** - informar ao reclamante, representante ou denunciante quanto ao resultado da apuração;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



XI - praticar outros atos ou atividades consideradas necessárias ao exercício de sua competência.

§1º - No caso de constatar irregularidade que ofenda o ordenamento jurídico, notadamente no aspecto de legalidade e de prejuízo ao erário, compete ao Controlador Geral do Município propor oficialmente a instauração de processo administrativo de Tomada de Conta Especial, para apurar a responsabilidade, punir o infrator e reparar o dano causado ao patrimônio público.

§2º - As informações constantes das reclamações, representações e denúncias deverão ser mantidas em sigilo, bem como sobre sua fonte, somente podendo ser divulgadas após o encerramento do processo administrativo disciplinar, quando instaurado.

Subseção IV

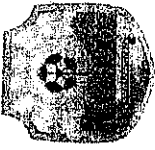
Da Secretaria Municipal de Administração

Art. 28 - A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento é órgão ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo e integrante da estrutura da Administração Pública de Granja/CE que tem por finalidade gerir o sistema administrativo do Município, concentrando atividades administrativas compreendidas entre as seguintes divisões:

- I** - Secretário Municipal de Administração;
- II** - Subsecretário Municipal de Administração;
- III** - Coordenadoria de Administração e Recursos Humanos;
 - a) Núcleo de Administração de Pessoal;
 - b) Núcleo de Folha de Pagamento;
 - c) Núcleo Central de Compras;
 - d) Núcleo de Patrimônio;
 - e) Núcleo de Almoxarifado;
 - f) Núcleo de Logística e Controle de Abastecimento;
 - g) Núcleo de Informática;
 - h) Núcleo do Arquivo Municipal;
 - i) Núcleo de Protocolo;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7

R



F. A. E. F. E. I. T. U. R.
GRANJA
Método para todos

IV - Comissão Permanente de Licitação:

Art. 29 - Compete à Coordenadoria de Administração e Recursos Humanos:

I - planejar, coordenar e controlar as atividades referentes à natureza de administração de pessoal, gestão do sistema de carreiras e dos planos de lotação dos servidores públicos municipais;

II - planejar, coordenar e controlar as atividades de recrutamento, seleção, pagamento, admissão, exoneração, demissão, remanejamento, alocação, treinamento e avaliação de mérito dos servidores públicos municipais;

III - executar as atividades relativas aos controles funcionais;

IV - executar as rotinas e processos relacionados com a gestão de pessoal, implantando e gerenciando a manutenção do banco de dados de recursos humanos do Município;

V - elaborar a folha de pagamento;

VI - agendar a realização de exames médicos pré-admissionais para ingresso na Administração Pública Municipal;

VII - efetuar o registro e publicação dos atos relativos a pessoal;

VIII - promover a concessão de vantagens previstas na legislação de pessoal;

IX - despachar processos e emitir pareceres sobre assuntos relativos à vida funcional e financeira dos servidores públicos municipais;

X - fornecer certidões, a pedido dos interessados;

XI - manter definições formais a respeito de todos os cargos e funções existentes;

XII - controlar a frequência do pessoal, através de livro ou sistema eletrônico de registro;

XIII - conhecer e propor a aplicação de normas relativas à gestão de pessoal a serem seguidas em todos os serviços da Prefeitura;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624.1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



XIV – organizar e manter bancos de dados relativos à bens e serviços essenciais ao andamento da máquina administrativa para consulta;

XV - levantar, junto a todos os órgãos que compõem a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal as necessidades de material de consumo permanente e serviços;

XVI - atender e coordenar as requisições de materiais de expediente e demais necessários à manutenção do serviço público municipal;

XVII - acompanhar os prazos de entrega dos materiais adquiridos, reclamando-os quando for o caso, junto aos fornecedores;

XVIII – distribuir material permanente, mobiliário e equipamentos necessários às obras e serviços municipais;

XIX – controlar as atividades do almoxarifado da Prefeitura Municipal, determinando a execução de inventários periódicos e mantendo um sistema eficiente de controle de estoque dos materiais de uso corrente;

XX - receber e dar quitação de todo material comprado ou recebido pelo Município;

XXI - manter atualizado os registros que comprove a entrada e saída dos materiais;

XXII – realizar o registro e manter o cadastro atualizado dos bens móveis e semoventes da Prefeitura;

XXIII – assegurar e promover a execução da atividade de conservação, manutenção e controle de bens móveis;

XXIV – realizar toda e qualquer baixa de material permanente, equipamentos, mobiliários e semoventes, de acordo com a legislação vigente;

XXV – controlar a localização e movimentação de material permanente, equipamentos, mobiliários e semoventes;

XXVI – realizar vistorias periódicas nos bens móveis, com vistas a fiscalizar sua localização e efetuar os consequentes registros;

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7

R



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

XXVII - emitir e manter atualizados os termos de responsabilidade sobre os bens patrimoniais;

XXVIII - elaborar periodicamente inventário de bens patrimoniais;

XXIX - zelar pela manutenção, limpeza e conservação de equipamentos;

XXX - informar ao Departamento de Contabilidade sobre aquisições, cessões, permutas, alienações, baixas, reavaliações ou quaisquer alterações havidas;

XXXI - tomar, registrar, inventariar, proteger e concentrar bens móveis e semoventes;

XXXII - organizar o abastecimento dos veículos automotores e motocicletas do Município;

XXXIII - gerenciar os recursos de tecnologias da informação e da comunicação da Administração Pública Municipal;

XXXIV - executar os serviços de treinamento e suporte aos usuários de informática, bem como a manutenção e aquisição de equipamentos de informática e comunicação;

XXXV - promover a modernização administrativa através da pesquisa e introdução de novas tecnologias e processos;

XXXVI - manter o suporte técnico necessário às atividades das Secretarias Municipais, estabelecendo normas e procedimentos técnicos que tenham por objetivo o melhor uso dos programas e equipamentos de informática;

XXXVII - levantar junto aos usuários as reais necessidades na área de informática, planejando e sugerindo implementações de acordo com a política de informática do Município e suas condições financeiras;

XXXVIII - adotar diretrizes para aprimoramento de sistemáticas de implantação, manutenção e utilização de sistemas de informação;

XXXIX - manter a segurança e o bom funcionamento das instalações, equipamentos de informática e programas, bem como exigir a execução dos contratos de manutenção de equipamentos e sistemas;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7

Pa



XL - incorporar as inovações tecnológicas em equipamentos, programas e serviços, de forma a acompanhar a evolução da informática;

XLI - administrar os bancos de dados instalados nos servidores, facilitando o acesso às informações e preservando sua integridade e segurança;

XLII - elaborar programas para auxiliar na administração, conforme requisição dos demais órgãos municipais;

XLIII - analisar e testar os equipamentos de informática;

XLIV - controlar o acesso à internet pelos servidores públicos municipais;

XLV - controlar o trâmite dos documentos que estejam sob a sua guarda;

XLVI - atender aos usuários internos, quando necessitarem de algum documento arquivado;

XLVII - receber e arquivar documentos;

XLVIII - efetuar a classificação dos documentos especificando de forma clara elementos que facilitem sua localização, quando necessário, bem como seu tempo de guarda;

XLIX - preencher relação de documentos recolhidos, dando cópia ao interessado pelos documentos transferidos;

L - elaborar declaração de restrição para documentos sigilosos;

LI - receber e protocolizar os requerimentos, informações, denúncias, ofícios e demais comunicações e distribuí-las aos setores competentes.

Art. 30 - Compete à Comissão Permanente de Licitação:

I - efetuar pesquisas de mercado de produtos e serviços para atender às necessidades da Administração Pública Municipal;

II - controlar o cadastro de fornecedores e arquivo de catálogo e informativo de materiais em geral;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7

Fla



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos

III - elaborar minutas de editais, atos, contratos, convênios, termos aditivos e instrumentos congêneres, em procedimentos de aquisição de bens e serviços;

IV - executar as atividades necessárias à elaboração, tramitação e legalização de instrumentos contratuais, mantendo arquivo atualizado dos documentos relativos ao controle e acompanhamento de tais instrumentos;

V - promover licitações para obras e serviços;

VI - executar os processos e procedimentos relacionados com compras e suprimento de bens e serviços necessários ao bom funcionamento da Administração Pública Municipal;

VII - estipular as demais normas e o sistema a serem seguidos para a aquisição de materiais e serviços, compras e licitações, canalizando todas as requisições respectivas;

Subseção V

Da Secretaria Municipal de Finanças

Art. 31 - A Secretaria Municipal de Finanças é um órgão ligado diretamente ao Prefeito Municipal, tendo por âmbito de ação o planejamento, a coordenação e a execução da política econômica, financeira e fiscal do Município, bem como ordenar exclusivamente, por meio de seu Secretário Municipal, as despesas do Fundo Geral da Prefeitura Municipal de Granja/CE, dentre outras atividades correlatas, considerando os seguintes órgãos:

I - Secretário Municipal de Finanças;

II - Subsecretário Municipal de Finanças;

III - Tesouraria;

a) Assessoria de Arrecadação Tributária;

IV - Coordenadoria de Contabilidade;

b). Assessoria de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001-80 CGF: 06.920.175-7

Pa



GRANJA
Melhor para todos

V - Coordenadoria de Controle de Contratos e Convênios;

a). Assessoria de Contratos e Convênios;

Art. 32 - Compete à Tesouraria:

I - zelar pela guarda e pela movimentação de numerário e demais valores municipais;

II - emitir cheques e quaisquer outros documentos necessários às movimentações bancárias de contas municipais, assinando-os conjuntamente com os ordenadores de despesas das respectivas pastas;

III - examinar e conferir os processos de pagamento, impugnando-os quando não investidos das formalidades legais;

IV - efetuar o pagamento de despesas e débitos municipais autorizados, observadas as formalidades legais;

V - elaborar boletins diários do movimento de valores e guardar os respectivos comprovantes;

VI - efetivar as retenções de tributos e consignações estabelecidos em lei ou em acordos referendados pelo Município, destinando-as aos órgãos competentes dentro dos prazos legalmente estabelecidos;

VII - através da Assessoria de Arrecadação Tributária, instaurar os processos e procedimentos administrativos necessários ao efetivo lançamento e à efetiva fiscalização e arrecadação de todos os tributos e rendas municipais;

VIII - proceder à emissão dos relatórios e conhecimentos relativos à cobrança dos tributos e rendas de sua competência, bem como registrar os respectivos créditos;

IX - instruir, analisar e decidir em primeira instância os processos administrativos relativos à inscrição de contribuintes, reclamação contra o lançamento de tributos, ao reconhecimento de imunidade tributária, concessão de isenção tributária, repetição de indébito, prescrição, remissão total ou parcial do crédito tributário inscrito ou não em dívida ativa, na forma da lei;



X - informar processos e expedientes internos que versem sobre assuntos de sua competência, bem como para o fornecimento de certidões;

XI - inscrever os créditos tributários em dívida ativa e emitir os documentos próprios para seu recolhimento;

XII - cumprir as disposições legais relacionadas com o controle e inscrição de débitos tributários de contribuintes na dívida ativa do Município;

XIII - decidir quanto ao cancelamento, à redução, ao parcelamento e aplicação de penalidades em relação a créditos inscritos em dívida ativa, na forma da lei;

XIV - expedir certidão negativa ou positiva de débitos fiscais, bem como a certidão de dívida ativa (CDA) para posterior execução fiscal;

XV - fornecer as certidões e informações solicitadas pelo Poder Judiciário e pela Procuradoria Geral do Município;

XVI - orientar os contribuintes quanto ao cumprimento das obrigações legais, principais e acessórias, referentes a tributos municipais e coordenar os programas de educação tributária instituídos pelo Município;

XVII - estudar a legislação tributária federal e estadual, bem como seus possíveis reflexos e aplicação no âmbito municipal, propondo alterações e adequações que proporcionem ao Município permanente atualização da administração fazendária;

XVIII - estabelecer diretrizes e expedir normas complementares quanto à matéria de sua competência;

XIX - articular-se com os órgãos e autoridades fazendárias nacionais e estaduais para o pleno cumprimento de suas funções de fiscalização e arrecadação de tributos municipais;

XX - supervisionar os departamentos e seções subordinadas à Divisão, corrigindo os desvios na prestação e execução dos serviços, dando ordens de serviço e provendo-os com os recursos humanos e materiais necessários ao bom desempenho de suas atividades;

Art. 33 – Compete à Coordenadoria de Contabilidade:

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001-80 CGF: 06.920.175 - 7



I - elaborar, coordenar e executar os trabalhos inerentes à escrituração contábil, cumprindo todas as determinações legais relacionadas com a contabilidade pública;

II - elaborar e publicar os balanços, balancetes e demais demonstrativos contábeis, financeiros e patrimoniais necessários à prestação de contas públicas prevista em lei, dentro dos prazos e forma estabelecidos na legislação em vigor;

III - manter em sua guarda os registros e controles contábeis, bem como os documentos respectivos aos lançamentos;

IV - efetuar a consolidação da movimentação contábil e financeira, dos balanços, balancetes e demais demonstrativos contábeis, financeiros e patrimoniais do Município.

V - controlar e executar trabalhos de análise e conciliação de contas;

VI - proceder ou orientar a classificação e avaliação das despesas;

VII - avaliar os relatórios sobre a situação econômica e financeira da Administração Pública;

VIII - acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil;

IX - analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação e a execução de sistemas financeiros e contábeis;

Art. 34 - Compete à Coordenadoria de Controle de Contratos e Convênios:

I - controlar a execução dos convênios firmados com o Município;

II - realizar os contatos para convênios de cooperação técnica e de financiamento de projetos especiais com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais;

III - elaborar, a partir de informações das Secretarias Municipais interessadas, as propostas de convênios;

IV - organizar e acompanhar a publicação de convênios;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



V - acompanhar a aplicação dos recursos oriundos de convênios firmados com a União ou com o Estado.

VI - participar, com as Secretarias Municipais envolvidas nos convênios, na prestação de contas;

VII - propor assinaturas de convênios, consórcios e protocolo de intenções que venham trazer benefícios, recursos ou assessorias técnicas no âmbito das Secretarias Municipais;

VIII - informar o prazo de validade dos convênios e propor prorrogação ou anulação dos mesmos ao Prefeito Municipal;

IX - manter atualizado os dados e informações que constam nas cláusulas dos convênios;

X - manter contato com os órgãos, instituições ou entidades que forem parceiras nos convênios, para atualização de informações;

XI - acompanhar a aplicação dos recursos captados, através de relatórios de execução física e financeira e dos informes de sua equipe para adoção de medidas corretivas em casos de desvios do programa para representação dos órgãos patrocinadores;

Subseção VI

Da Secretaria Municipal de Educação

Art. 35 - A Secretaria Municipal de Educação é órgão ligado diretamente ao Prefeito Municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, a coordenação, a supervisão e a execução da política municipal de educação e o ordenamento exclusivo, por meio de seu Secretário Municipal, dos recursos financeiros inerentes à Manutenção e Valorização da Educação no Município de Granja/Ce, em consonância com as diretrizes e bases da educação nacional.

Art. 36 - As atividades da Secretaria Municipal da Educação, estruturada na forma do Anexo I desta Lei, serão executadas através dos seguintes órgãos:

I - Coordenadoria de Assuntos Pedagógicos;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7

[Handwritten signature]



- a) - Núcleo de Educação Infantil;
- b). - Núcleo de 1º, 2º e 3º ano;
- c) - Núcleo de 4º e 5º ano;
- d) - Núcleo de Linguagens e Códigos;
- e) - Núcleo de Ciências da Natureza;
- f) - Núcleo de Ciências Humanas;
- g) - Diretoria Escolar (A,B,C);
- h) - Coordenadoria Pedagógica (A,B);
- i) - Secretaria Escolar (A,B);

II - Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos;

III - Coordenadoria de Gestão Administrativo/Financeira;

- a). Núcleo de Logística e Transporte Escolar;
- b). Núcleo de Recursos Humanos;
- c). Núcleo de Indicadores e Informações Educacionais;
- d). Núcleo de Gestão da Merenda Escolar;
- e). Assessoria Técnica de Monitoramento e Alimentação de Sistema da Merenda;

IV - Coordenadoria Educacional Regional:

- a). Coordenadoria Educacional Sede;
- b). Coordenadoria Educacional Sede rural;
- c). Coordenadoria da Regional Parazinho;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



- d). Coordenadoria Educacional Santa Terezinha;
- e). Coordenadoria Educacional Iboaçú;
- f). Coordenadoria Educacional Sambaíba;
- g). Coordenadoria Educacional Timonha;
- h). Coordenadoria Educacional Adrianópolis;
- i). Coordenadoria Educacional Ibuguaçu;

Art. 37 – Compete ao Secretário Municipal de Educação:

I - representar o Município de Granja/CE perante os demais entes estatais que tenham relação com as políticas públicas para o desenvolvimento da educação, bem como diante das entidades privadas;

II - ordenar exclusivamente as despesas da pasta, mantendo para isso, integração com o sistema contábil e financeiro do Município;

III - promover a integração das políticas e planos educacionais do Município com os da União e do Estado;

IV - ajustar e desenvolver convênios com órgãos federais, estaduais e entidades particulares objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito de sua competência;

V - prestar contas de sua gestão diretamente aos órgãos competentes para a devida avaliação;

Parágrafo único: As competências do Subsecretário Municipal de Educação são todas as definidas nos incisos acima quando este se encontrar no exercício das funções em razão da ausência ou impedimento do Secretário Municipal de Educação.

Art. 38 - Compete à Coordenadoria de Assuntos Pedagógicos:

- I** - propor e baixar normas complementares para o sistema de ensino municipal;



II - elaborar proposta pedagógica de acordo com a política educacional do Município;

III - avaliar as atividades referentes ao ensino, produção, pesquisa e de assistência ao educando, assim como zelar pela articulação entre educação profissional e as diferentes formas e estratégias de educação e de integração escolar;

IV - colaborar com o corpo docente na organização de programas de ensino, metodologias e rendimento escolar;

V - acompanhar e avaliar o processo educativo nos aspectos quantitativos e qualitativos;

VI - manter a integração das atividades pedagógicas com os demais órgãos públicos municipais, buscando equilíbrio nas atividades;

VII - promover as inovações didáticas e pedagógicas, o bem estar dos estudantes na escola e na comunidade;

VIII - supervisionar os departamentos e seções e os subordinados, corrigindo os desvios na prestação e execução dos serviços, dando ordens de serviço e provendo-os com os recursos humanos e materiais necessários ao bom desempenho de suas atividades;

IX - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino;

X - coordenar e supervisionar a chamada pública dos alunos para o acesso ao ensino infantil e fundamental;

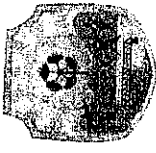
XI - administrar e supervisionar os estabelecimentos municipais de ensino, planejando, organizando e coordenando a execução dos programas de ensino e os serviços administrativos para possibilitar o desempenho regular das atividades docentes e discentes;

XII - propor, coordenar e orientar atividades comemorativas e cívicas;

XIII - supervisionar e controlar a utilização da estrutura física, equipamentos e mobiliário dos estabelecimentos de ensino municipal;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7

Jc



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

XIV - promover o estudo, a pesquisa e avaliação permanente de recursos financeiros para o custeio e investimento nos processos educacionais;

XV - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência do aluno à escola;

XVI - promover a educação infantil e o ensino fundamental, objetivando uma educação de qualidade voltada para o desenvolvimento integral das potencialidades do aluno e o despertar para a pesquisa, para a cidadania e para o exercício profissional;

Art. 39 - Compete à Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos;

I - promover a educação de jovens e adultos fora da idade escolar;

II - combater o analfabetismo através de projetos especiais;

III - promover a educação ambiental, a cultura do desenvolvimento sustentável, o empreendedorismo para as pessoas que estão fora da faixa etária do ensino brasileiro.

Art. 40 - Compete à Coordenadoria de Gestão Administrativo/Financeira:

I - auxiliar no gerenciamento dos serviços de alimentação escolar;

II - auxiliar no gerenciamento do transporte escolar;

III - organizar os procedimentos relativos ao planejamento das ações que visem a aquisição de bens e serviços pela Secretaria de Educação;

IV - zelar pelos bens públicos e todo o patrimônio do Município que seja utilizado na Educação;

V - supervisionar o acompanhamento da vida funcional dos docentes, em articulação com o setor responsável pelo controle de pessoal da Prefeitura;

VI - promover a capacitação, o treinamento e desenvolvimento de professores e profissionais de apoio;

VII - elaborar o quadro do magistério de forma a suprir as suas necessidades, prestando todas as informações necessárias à realização de concursos públicos ou processos seletivos para a contratação de professores;

Prefeitura Municipal de Granja - CF
Praça da Matriz, 5/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



VIII - prestar serviços auxiliares de secretaria a todas as unidades da Secretaria Municipal da Educação;

IX - manter arquivos da vida escolar dos discentes;

X - zelar por toda a documentação legal necessária ao funcionamento da rede municipal de ensino;

XI - proceder à atribuição de aulas aos docentes, na forma da lei;

XII - organizar os procedimentos de lotação dos professores designados pelas autoridades competentes.

Art. 41 - Compete à Coordenadoria Regional Educacional;

I - manter a integração sistemática entre os setores distritais e a Secretaria Municipal de Educação, facilitando o acesso e a troca de informações entre os dirigentes regionais e o Secretário de Educação do Município de Granja/CE;

Subseção VII

Da Secretaria Municipal de Saúde

Art. 42 - A Secretaria Municipal da Saúde é um órgão ligado diretamente ao Prefeito Municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, a formulação e a execução das políticas públicas municipais de saúde e o ordenamento exclusivo, por meio de seu Secretário Municipal, das despesas contraídas por meio dos recursos destinados à saúde básica, de forma articulada com as atividades similares do Governo Federal, Estadual, iniciativa privada e organizações não governamentais, dentre outras atividades correlatas.

Art. 43 - As atividades da Secretaria Municipal da Saúde, estruturada na forma do Anexo I desta lei, serão executadas através dos seguintes órgãos:

I - Secretário Municipal de Saúde;

II - Subsecretário Municipal de Saúde;

III - Coordenadoria Administrativo/Financeira e do CARA - Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria);

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7

Handwritten signature or mark.



a). Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio;

b). Núcleo de Recursos Humanos;

IV - Coordenadoria da Atenção Básica em Saúde;

a). Núcleo de Saúde Bucal;

b). Núcleo de Agentes de Saúde da Família/PACS;

c). Núcleo dos Postos de Saúde da Família/PSF - 12 núcleos

V - Coordenadoria de Média Complexidade;

a). Gerência do CAPS

b). Gerência das UPAS;

c). Gerência do NASF;

d). Hospital e Maternidade Vicente Arruda;

1). Diretor Geral do Hospital Municipal;

2). Diretor Clínico;

3). Diretoria Administrativo/Financeira;

VI - Coordenadoria de Vigilância em Saúde;

a). Núcleo de Vigilância Farmacêutica;

b). Núcleo de Vigilância Sanitária, Endemias e Zoonoses;

c). Núcleo de Vigilância Epidemiológica;

Art. 44 – Compete à Coordenadoria Administrativo/Financeira;

I - planejar, organizar, comandar, coordenar, gerir, exclusivamente através de seu Secretário Municipal, os recursos financeiros de modo a organizar a receita e ordenar as despesas da pasta, bem como controlar as atividades de manutenção e de administração geral dos ambulatórios, postos de saúde, unidades básicas de saúde;

II - planejar programas de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

III - elaborar planos e programas de trabalho relativos ao pessoal da Secretaria;

IV - elaborar projetos de estruturação e reorganização de serviços;

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7



V - promover a simplificação de rotinas de trabalho com vistas a maior produtividade e eficiência dos serviços de saúde prestados;

VI - efetuar estudos sobre a divisão do trabalho e avaliação dos tempos de operação, visando a eficiência dos serviços;

VII - estudar e propor soluções de problemas da administração orçamentária, de modo a assegurar satisfatória concretização das diretrizes governamentais;

VIII - efetuar estudos visando à padronização, especificação, compra, recebimento, guarda, estocagem, uso, suprimento e alienação de material da Secretaria;

IX - viabilizar o agendamento e o deslocamento de pacientes para outras cidades, quando necessário, para realização de procedimentos especializados;

X - garantir a articulação da esfera municipal com as esferas estadual e federal de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS;

XI - participar efetivamente das ações de integração e planejamento regional de saúde;

XII - viabilizar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;

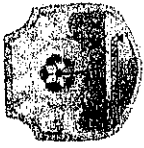
XIII - supervisionar os departamentos e seções subordinadas à Coordenadoria, corrigindo os desvios na prestação e execução dos serviços, dando ordens de serviço e provendo-os com os recursos humanos e materiais necessários ao bom desempenho de suas atividades;

Art. 45 – Compete à Coordenadoria de Média Complexidade;

I – gerenciar diretamente o atendimento nas unidades básicas de saúde sob sua responsabilidade, coordenando, planejando e supervisionando as ações e os trabalhos realizados pelo CAPS, pelas UPAS e NASF;

II – coordenar os recursos humanos da Unidade Hospitalar, provendo no âmbito da gerência, o bom andamento dos trabalhos com a capacitação e treinamento os servidores postos à sua coordenação;

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7



GRANJA
Melhor para todos

III - produzir as escalas de plantão médico de acordo com as necessidades dos pacientes, organizando a entrada e saída de médicos, enfermeiros, odontólogos e demais profissionais sujeitos à sua coordenação;

IV - coordenar os setores internos da Unidade Hospitalar,

V - organizar o aparato médico-hospitalar, medicamentos e demais insumos necessários ao bom andamento da administração hospitalar.

VI - coordenar, juntamente com a junta médica, as inspeções de saúde dos servidores municipais para efeitos de admissão, licença, aposentadoria e outros fins legais;

VII - colaborar na formação e no aprimoramento de outros profissionais de saúde, orientando estágios e participando de programas de treinamento em serviço;

Art. 46 - Compete à Coordenadoria da Atenção Básica em Saúde:

I - planejar as ações de saúde coletiva e do Programa de Saúde da Família - PSF;

II - manter controles das demandas e necessidades da população em geral, em parceria com os profissionais da saúde e dos Agentes Comunitários de Saúde;

III - sistematizar dados estatísticos referente aos serviços prestados;

IV - acompanhar e coordenar a execução, o desenvolvimento e evolução dos programas da área de saúde;

V - coordenar campanhas educativas e de orientação à comunidade, visando a preservação das condições de saúde da população;

VI - valorizar as ações de caráter preventivo e promoção à saúde visando à redução de internações e procedimentos desnecessários;

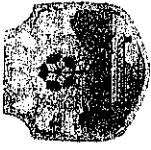
VII - organizar e coordenar as campanhas de vacinação de acordo com o calendário oficial de vacinação do SUS;

VIII - executar tarifas de caráter geral relativas ao atendimento de pacientes para tratamento odontológico;

Prefeitura Municipal de Granja - CE

Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155

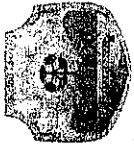
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos.

- XIV - prestar assistência odontológica em ambulatórios, prontos socorros, postos de saúde, unidades básicas de saúde, clínicas, escolas e creches municipais, bem como planejar, reavaliar e avaliar programas de saúde pública bucal;
- XV - colaborar nos programas educativos de saúde bucal, educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre a prevenção e tratamento das doenças bucais;
- XVI - realizar atividades e programas de prevenção de saúde bucal para os servidores públicos;
- XVII - elaborar projetos que visam à extensão, ampliação e aperfeiçoamento dos serviços odontológicos;
- XVIII - definir, planejar, organizar, supervisionar e avaliar as atividades de assistência nutricional aos pacientes;
- XIX - avaliar o estado nutricional do paciente a partir de diagnóstico clínico, exames laboratoriais, anamnese alimentar e exames antropométricos;
- XX - estabelecer a dieta do paciente, fazendo as adequações necessárias;
- XXI - solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução nutricional do paciente, quando necessário;
- XXII - recorrer a outros profissionais e/ou solicitar laudos técnicos especializados, quando necessário;
- XXIII - prescrever complementos nutricionais, quando necessário;
- XXIV - registrar, diariamente, em prontuário do cliente, a prescrição dietoterápica, a evolução nutricional, as intercorrências e a alta em nutrição;
- XXV - promover orientação e educação alimentar e nutricional para pacientes e familiares;
- XXVI - elaborar previsão de consumo periódico de gêneros alimentícios e material de consumo;
- XXVII - integrar a equipe multidisciplinar, com participação plena na atenção prestada aos pacientes;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



GRANJA
Melhor para todos

Art. 47 - Compete à Coordenadoria da Vigilância em Saúde:

I - fiscalizar e inspecionar estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e residências para advertir, multar e apreender produtos nocivos à saúde quando necessário e na forma da lei;

II - normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, dentro de sua competência legal;

III - acompanhar e coordenar as ações municipais de vigilância sanitária e epidemiológica;

IV - manter sistema de informações em vigilância sanitária, em cooperação com o Estado e a União;

V - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária, dentro de suas atribuições;

VI - investigar os casos de doenças de notificação compulsória;

VII - traçar o perfil epidemiológico da população através da coleta de dados e identificação dos agravos em saúde;

VIII - garantir a qualidade dos produtos que são consumidos e os serviços utilizados pela população;

IX - cadastrar, inspecionar, licenciar e cobrar taxas para estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização, na forma da lei;

X - vistoriar e licenciar transporte de alimentos;

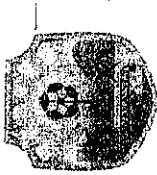
XI - elaborar normas sobre profilaxia de moléstias endêmicas;

XII - participar do controle e fiscalização de substâncias tóxicas e radioativas;

XIII - instituir precocemente as medidas de prevenção e controle de surtos e epidemias;

XIV - responder pelo controle de vetores e zoonoses;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

- XV - fiscalizar as posturas municipais relativas à higienização e à saúde pública;
- XVI - guardar e controlar o estoque de medicamentos;
- XVII - controlar psicotrópicos e fazer os boletins de acordo com a vigilância sanitária;
- XVIII - planejar e coordenar a execução da assistência farmacêutica no Município;
- XIX - coordenar e fiscalizar a distribuição dos medicamentos;
- XX - realizar supervisão técnico-administrativa em unidades de saúde do Município no tocante a medicamentos e sua utilização;
- XXI - fiscalizar os procedimentos técnicos administrativos no tocante a medicamentos a serem inutilizados;
- XXII - verificar a validade dos medicamentos e seus remanejamentos;
- XXIII - garantir o uso seguro e racional de medicamentos e correlatos;
- XXIV - responsabilizar-se pelos medicamentos vencidos e controlados;
- XXV - responsabilizar-se tecnicamente pela área farmacêutica assinando a documentação necessária;

Subseção VIII

Da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Art. 48 - A Secretaria Municipal de Infraestrutura é um órgão ligado diretamente ao Prefeito Municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, a coordenação e a execução das atividades relativas a infraestrutura urbana. A construção, conservação, adequação e manutenção da estrutura física necessária para o funcionamento da Administração Pública Municipal, bem como a formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento e ordenamento urbano, inclusive atividades vinculadas à engenharia de tráfego, ao programa de habitação e regularidade fundiária, dentre outras atividades correlatas.

Prefeitura Municipal de Granja - CE

Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155

CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



Art. 49 - As atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura serão estruturadas na forma abaixo e executadas através dos seguintes órgãos:

I - Secretário Municipal de Infraestrutura;

II - Subsecretário Municipal de Infraestrutura;

III - Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano;

a). Núcleo de Controle de Sistemas Viários e Transportes Públicos e Mobilidade Urbana;

b). Núcleo de Manutenção das Vias, Praças, Prédios e Iluminação Pública;

c). Assessoria Técnico/Administrativa;

IV - Coordenadoria de Obras;

a). Núcleo de Preparação e Orçamento de Projetos;

b). Núcleo de Execução e Fiscalização de Obras;

c). Assessoria Técnico/Administrativa

Art. 50 - Compete à Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano:

I - coordenar e executar as atividades relativas à limpeza urbana das vias e logradouros públicos;

II - coordenar e executar as atividades de conservação das vias e logradouros públicos, tanto urbanos como rurais;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7

Handwritten signature or mark.



- III - manter, ampliar e conservar os serviços de iluminação pública;
- IV - executar obras de drenagem, proteção de margens de rios e muros de arrimo;
- V - realizar a manutenção de canteiros centrais;
- VI - realizar trabalhos na construção e manutenção de pontes, pontilhões e pinguelas;
- VII - avaliar as condições de funcionamento e operacionalidade das vias públicas municipais e das redes de iluminação pública, assegurando a sua operação;
- VIII - zelar pelo sistema de drenagem das estradas municipais;
- IX - zelar pela observância nas estradas municipais das normas técnicas atinentes a pista de rolamento e acostamento;
- X - manter atualizados mapas cadastrais das vias públicas, urbanas e rurais;
- XI - manter os barrancos ao longo das estradas devidamente roçados;
- XII - remover e recuperar cercas para conservação das estradas, quando necessário, caso seja responsabilidade da Prefeitura Municipal;
- XIII - executar os serviços de sinalização viária;
- XIV - autorizar a interdição ou a ocupação temporária de vias públicas;
- XV - gerenciar a frota de veículos da Prefeitura Municipal e sua manutenção;
- XVI - gerenciar a baixa de veículos municipais;
- XVII - controlar o quadro de motoristas municipais;
- XVIII - preparar diariamente as escalas de serviços dos motoristas com indicação do respectivo veículo;
- XIX - controlar o consumo de combustível e lubrificante;
- XX - viabilizar a condução do pessoal e/ou transporte de material a serviço da municipalidade;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624.1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



XXI - apurar causas de acidentes e danos ocorridos com veículos, encaminhando em tempo hábil, a documentação correspondente às autoridades competentes e à companhia seguradora;

XXII - manter atualizados os dados relativos ao número de veículos que compõe a frota, ao custo com a manutenção mensal e anual e ao período de garantia das peças e das revisões;

XXIII - elaborar relatório mensal das atividades desenvolvidas;

XXIV - remeter os veículos para assistência mecânica;

Art. 51 - Compete à Coordenadoria de Obras:

I - analisar projetos de obras, públicas ou particulares, para aprovação em conformidade com a legislação urbanística e de obras do Município;

II - expedir alvarás de construção e fiscalizar o cumprimento das normas constantes na legislação pertinente;

III - a concessão de "Habite-se";

IV - acompanhar a execução de edificações, de modo a evitar a existência de construções clandestinas e em áreas de risco, bem como fiscalizar a execução das edificações aprovadas;

V - supervisionar periodicamente obras executadas no Município, cuidando para que sejam realizadas em conformidade com o projeto aprovado;

VI - promover a execução de obras públicas e serviços de conservação e recuperação periódica nos prédios municipais;

VII - coordenar a elaboração e o cumprimento do plano de manutenção dos prédios municipais, em colaboração com as demais Secretarias;

VIII - acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento das obras públicas contratadas a terceiros;

IX - supervisionar periodicamente os próprios municipais, promovendo as medidas necessárias à sua conservação;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7

R



X - supervisionar e fiscalizar a remessa dos materiais a serem utilizados nas diversas obras cujo projeto tenha sido elaborado pela unidade;

XI - promover a construção dos próprios da municipalidade;

XII - executar atividades de apoio técnico e de serviços auxiliares, tais como cartografia e desenho;

XIII - manter cadastro permanente e atualizado dos bens imóveis municipais;

XIV - praticar outros atos ou atividades consideradas necessárias ao exercício de sua competência.

Subseção IX

Da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

Art. 52 - A Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social é um órgão ligado diretamente ao Prefeito Municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, a coordenação e a execução da política social do Município, voltada para a valorização do trabalho, emprego e renda, bem como a inclusão social, capacitação e valorização de pessoas, especialmente as menos favorecidas economicamente, e o enfrentamento de situações emergenciais de assistência e o ordenamento exclusivo, por meio de seu Secretário Municipal, das despesas oriundas da pasta, bem como outras atividades correlatas.

Art. 53 - As atividades da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social serão estruturadas na forma abaixo e através dos seguintes órgãos:

I - Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social;

II - Subsecretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social;

III - Coordenadoria de Planejamento e Gestão do SUAS, Trabalho, Emprego e Renda;

a) Núcleo de Vigilância Social, Segurança Alimentar e Proteção Social;

1) Assessoria do Núcleo de Proteção Social Básica/CRAS I;

2) Assessoria do Núcleo de Proteção Social Básica/CRAS II;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

3). Assessoria do Núcleo de Proteção Social Básica/Pólo de Convivência Social.

3.1. Supervisão dos Serviços Sócio-assistenciais de Proteção Social Básica;

4). Assessoria do Núcleo de Proteção Social Especial/CREAS;

5). Assessoria do Núcleo de Gestão de Benefícios Sociais e Transferência de Renda;

4). Assessoria do Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional;

5). Secretaria Executiva do Conselho de Assistência Social e Garantia de Direitos;

b). Núcleo de Gestão, Emprego, Trabalho, Renda e Inclusão Produtiva;

IV - Coordenadoria Geral de Administração e Gestão Financeira do SUAS;

Art. 54 – Compete à Coordenadoria de Planejamento e Gestão do SUAS, Trabalho e Renda;

I - promover a integração das políticas e planos sociais de desenvolvimento social do Município com os da União e do Estado;

II - ajustar e desenvolver convênios com órgãos federais, estaduais e entidades particulares objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito do trabalho e desenvolvimento social;

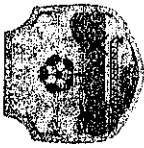
III – manter contatos e negociações com entidades públicas e privadas que possam contribuir para viabilizar soluções e alternativas no atendimento da população usuária de seus serviços;

IV - Prestar Contas de sua gestão diretamente aos órgãos competentes para a devida avaliação;

V – distribuir material permanente, mobiliário e equipamentos necessários às obras e serviços da Secretaria;

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7

2
1



GRANJA
Melhor para todos

- VI - controlar as atividades do almoxarifado da Secretaria, determinando a execução de inventários periódicos e mantendo um sistema eficiente de controle de estoque dos materiais de uso corrente;
- VII - manter atualizado os registros que comprove a entrada e saída dos materiais da Secretaria;
- VIII - assegurar e promover a execução da atividade de conservação, manutenção e controle de bens móveis da Secretaria;
- IX - realizar toda e qualquer baixa de material permanente, equipamentos, mobiliários e semoventes da Secretaria;
- X - controlar a localização e movimentação de material permanente, equipamentos da Secretaria;
- XI - distribuir material permanente, mobiliário e equipamentos necessários às obras e serviços da Secretaria;
- XII - receber e dar quitação de todo material comprado ou recebido pela Secretaria;
- XIII - organizar banco de informações sociais da população, com cadastramento e levantamento sócio-econômico;
- XIV - promover estudos, programas e projetos para melhorar as condições e os recursos para o atendimento da demanda das famílias de baixa renda;
- XV - coordenar, supervisionar e executar programas municipais de assistência social voltados para o atendimento à população e famílias de baixa renda;
- XVI - manter atualizado o cadastramento de pessoas e famílias em situação de risco, para fins de atendimento e encaminhamento;
- XVII - organizar banco de informações sociais da população, com cadastramento e levantamento sócio-econômico;
- XVIII - promover estudos, programas e projetos para melhorar as condições e os recursos para o atendimento da demanda das famílias de baixa renda.



XIX – formular e discutir esquemas de organização capazes de viabilizar social e financeiramente os programas assistenciais do município;

XX – coordenar, supervisionar e executar programas municipais de assistência social voltados para o atendimento à população e famílias de baixa renda;

XXI – manter contatos e negociações com entidades públicas e privadas que possam contribuir para viabilizar soluções e alternativas no atendimento da população usuária de seus serviços;

XXII – promover, por meio de publicação de manuais, cartilhas e outros veículos, a divulgação dos benefícios assistenciais proporcionados pelos programas;

XXIII – executar serviços de orientação, acompanhamento e avaliação das famílias beneficiadas por programas de transferência de renda instituídos por leis específicas da União, do Estado e do Município;

XXIV - assegurar alimentação às pessoas que se encontrem em situação de risco;

XXV - assistir às gestantes carentes;

XXVI - prestar assistência funerária às famílias de baixa renda;

XXVII - desenvolver programas de geração de emprego e renda e programas de qualificação de mão-de-obra, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo;

XXVIII - auxiliar nas ações de desenvolvimento social, prestando assessoria técnico-administrativa às entidades e instituições sócio-comunitárias no que se refere à organização e desenvolvimento de seus objetivos;

XXIX - desenvolver e participar de programas de habitação popular, em conjunto com órgãos dos Governos Estadual e Federal;

Art. 55 – Compete à Coordenadoria de Administração e Gestão Financeira do SUAS:

I – ordenar e administrar exclusivamente, em cooperação com o Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, as despesas e as receitas da

Prefeitura Municipal de Granja – CE

Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155

CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7

Jr



Secretaria Municipal do Trabalho de Desenvolvimento Social, coordenando e controlando as atividades inerentes à todos os demais setores que compõem a pasta;

II - coordenar os serviços de atendimento ao público, de forma articulada com os demais órgãos e entidades do Município;

III - elaborar políticas e planos para modernização do SUAS;

IV - executar a fiscalização quanto ao uso de todos os bens móveis e imóveis de propriedade da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social;

V - supervisionar os departamentos e seções subordinadas à Divisão, corrigindo os desvios na prestação e execução dos serviços, dando ordens de serviço e provendo-os com os recursos humanos e materiais necessários ao bom desempenho de suas atividades;

VI - organizar a alocação de recursos transferidos à pasta pelas entidades federativas, para que sejam aplicados nas ações, projetos e atividades definidos no planejamento da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social;

VII - averiguar em conjunto com a Secretaria Municipal de Finanças as dotações orçamentárias da pasta, bem como as demais atividades correlatas;

VIII - cumprir as exigências legais dos órgãos de controle externo;

Subseção X

Da Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Art. 56 - A Secretaria Municipal do Meio Ambiente é um órgão ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, a promoção, a coordenação, a fiscalização, e a execução da política municipal de meio ambiente, em coordenação com os demais órgãos do Município.

Pa



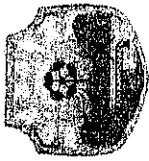
Art. 57 - As atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, estruturada na forma do Anexo 01 desta lei, serão executadas através dos seguintes órgãos:

- I** - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização Ambiental;
- II** - Coordenadoria de Administração, Proteção e Educação Ambiental;

Art. 58 - Compete à Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização Ambiental:

- I** - promover o acompanhamento, avaliação e controle da qualidade das águas, do solo, do ar e dos resíduos, em todas as suas formas;
- II** - emitir, quando necessário, relatório de qualidade do meio ambiente do Município;
- III** - adotar as providências cabíveis diante de casos concretos de poluição ou degradação ambiental;
- IV** - fiscalizar projetos e atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente no Município, coibindo os abusos e adotando as providências cabíveis;
- V** - fiscalizar a extração e a poda de árvores nos logradouros públicos municipais;
- VI** - supervisionar periodicamente os parques e jardins municipais, visando a conservação e a recuperação das espécies vegetais que neles se encontrem;
- VII** - promover a execução de ajardinamento de parques e jardins municipais;
- VIII** - conceder licenças ambientais de competência do Município e revogá-las de acordo com os parâmetros utilizáveis.
- IX** - vistoriar, notificar, emitir pareceres, propor e aplicar autuações ou embargos de atividades poluidoras ou degradadoras do meio ambiente nas áreas de planejamento definidas em legislação municipal;

Ju



GRANJA
Melhor para todos.

Art. 59 - Compete à Coordenadoria de Proteção e Educação Ambiental:

- I - coordenar a política municipal do meio ambiente;
- II - celebrar convênios de cooperação técnica, científica e administrativa com outros órgãos e instituições;
- III - orientar, coordenar, dirigir e fazer executar as atividades de controle, monitoramento e gestão da qualidade ambiental;
- IV - elaborar e buscar financiamento para projetos sobre saneamento ambiental (aterro sanitário, coleta seletiva, revitalização de bacias), conservação e outros projetos que têm como objetivo a melhoria da qualidade ambiental do Município;
- V - elaborar diagnósticos, acompanhar e monitorar a qualidade ambiental no Município e manter acervo documental técnico necessário às atividades da Secretaria;
- VI - planejar, ordenar e coordenar as atividades de defesa do meio ambiente no âmbito do Município;
- VII - manter contatos visando cooperação técnico-científica com órgãos e entidades ligados ao meio ambiente, do Governo Federal, dos Estados e dos Municípios brasileiros, bem como com órgãos e entidades internacionais;

Subseção XI

Da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer

Art. 60 - A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto é um órgão ligado diretamente ao Prefeito Municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, a coordenação, a supervisão e a execução da política municipal de cultura, preservação do patrimônio histórico e cultural, o turismo e as ações voltadas aos esportes em geral, bem como a execução das atividades desportivas promovidas pelo Município, dentre outras atividades correlatas.

Art. 61 - São órgãos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto:

- I - Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Desporto;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 FAX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



II – Subsecretário Municipal de Cultura, Turismo e Desporto;

III - Coordenadoria de Ação Cultural;

a). Chefia de Núcleo Regional;

1. Chefia de Núcleo Parazinho;
2. Chefia de Núcleo Pessoa Anta;
3. Chefia de Núcleo Território Novo;
4. Chefia de Núcleo Sambaíba;
5. Chefia de Núcleo Timonha;
6. Chefia de Núcleo Adrianópolis;
7. Chefia de Núcleo Ibuguaçu;

IV - Coordenadoria do Patrimônio Histórico-Cultural, Livros e Acervos;

V - Coordenadoria de Desporto;

a). Chefia do Estádio Municipal Mitotônio (Antônio Edgard da Silveira);

b). Chefia do Ginásio de Esporte Arrudinha;

c). Chefia de Núcleo Regional;

1. Chefia de Núcleo Parazinho;
2. Chefia de Núcleo Pessoa Anta;
3. Chefia de Núcleo Território Novo;
4. Chefia de Núcleo Sambaíba;
5. Chefia de Núcleo Timonha;

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N. – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624.1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7



6. Chefia de Núcleo Adrianópolis;

7. Chefia de Núcleo Ibuguaçu;

VI - Coordenadoria de Turismo;

a). Chefia de Núcleo Regional;

1. Chefia de Núcleo Parazinho;

2. Chefia de Núcleo Pessoa Anta;

3. Chefia de Núcleo Território Novo;

4. Chefia de Núcleo Sambaíba;

5. Chefia de Núcleo Timonha;

6. Chefia de Núcleo Adrianópolis;

7. Chefia de Núcleo Ibuguaçu;

VII - Coordenadoria de Lazer:

1. Clube de Lazer Arrudão;

Art. 62 - Compete à Coordenadoria de Ação Cultural;

I - ajustar e desenvolver convênios com órgãos federais e estaduais e entidades particulares objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito de sua competência;

II - promover ações de caráter promocional, visando a difusão dos bens culturais, das tradições históricas e folclóricas, do cultivo das letras, das ciências, das artes cênicas, plásticas e musicais;

III - fomentar as iniciativas comunitárias relacionadas com projetos de natureza cultural que visem concorrer para melhoria das condições de vida da população do Município;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7

Ju



IV - gerenciar a realização dos eventos municipais na área de sua competência;

Art. 63 – Compete à Coordenadoria de Patrimônio Histórico Cultural, Livros e Acervos;

I - realizar eventos e festas populares ou clássicas, culturalmente significativas;

II - praticar outros atos ou atividades consideradas necessárias ao exercício de sua competência.

III - desenvolver ações capazes de garantir a proteção do acervo documental de valor histórico, artístico e cultural;

IV - promover ações de caráter promocional, visando a difusão do cultivo das letras;

V - executar trabalhos relativos às atividades biblioteconômicas, desenvolvendo um sistema de catalogação, classificação, referência e conservação do acervo bibliográfico, para armazenar e recuperar as informações de caráter geral ou específico e colocá-las a disposição dos usuários, ou seja, em bibliotecas ou em centro de documentação ou informação;

VI - desenvolver ações capazes de garantir a proteção das obras e dos bens de valor histórico, artístico e cultural, dos monumentos, das paisagens naturais notáveis, protegendo-os contra destruição, evasão e descaracterização;

VII - zelar pela preservação do patrimônio histórico e cultural e fomentar o intercâmbio cultural;

Art. 64 – Compete à Coordenadoria de Desporto;

I - coordenar as atividades desportivas no Município, em todas as suas modalidades;

II - incentivar, apoiar e fomentar as manifestações esportivas e a participação da comunidade na prática de esportes e atividades para o desenvolvimento corporal, dando-lhes dimensões educativas e com vistas a propiciar a melhor qualidade de vida à população do Município;

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7



III - organizar e coordenar torneios municipais, com a participação de escolas, clubes de serviço e demais órgãos da comunidade;

IV - propor parcerias do Município com empresas da cidade e região para apoio financeiro aos atletas;

V - dar apoio logístico ao desenvolvimento do esporte amador na cidade;

VI - apoiar a participação dos atletas da cidade em competições regionais, estaduais e nacionais;

VII - zelar pela manutenção e limpeza das áreas e prédios públicos destinados à prática de esportes;

VIII - desenvolver atividades esportivas, sob supervisão de profissionais da área, que atenda a idosos e portadores de deficiência;

IX - assessorar a implantação e gerenciar a utilização dos equipamentos necessários e espaços destinados à prática desportiva;

X - promover a integração com os demais órgãos da Administração Pública Municipal na utilização e otimização dos equipamentos públicos para as práticas desportivas;

XI - ajustar e desenvolver convênios com órgãos federais e estaduais e entidades particulares objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito de sua competência;

Art. 65 - Compete à Coordenadoria de Turismo:

I - atuar no planejamento, desenvolvimento e divulgação do turismo do Município;

II - promover as ações voltadas para engajamento da população nas festas populares;

III - gerenciar a realização dos eventos municipais na área de sua competência;



IV - ajustar e desenvolver convênios com órgãos federais e estaduais e entidades particulares objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito de sua competência;

Art. 66 – Compete à Coordenadoria de Lazer:

I - promover ações voltadas para o lazer e diversão da população;

II - incentivar, apoiar e fomentar as manifestações de lazer, dando-lhes dimensão educativa;

III - assessorar a implantação e gerenciar a utilização dos equipamentos necessários e espaços destinados ao lazer;

IV - promover a integração com os demais órgãos da Administração Pública Municipal, na utilização e otimização dos equipamentos públicos para as práticas de lazer;

V - manter os equipamentos e recursos de lazer dos bairros, promovendo e incentivando o desenvolvimento de eventos e de atividades de lazer.

Subseção XII

Da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa da Cidadania

Art. 67- A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa da Cidadania é um órgão ligado diretamente ao Prefeito Municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, a coordenação, a supervisão e a execução da política municipal de Segurança Pública e Defesa dos cidadãos, para a proteção da sociedade e do patrimônio público municipal, dentre outras atividades correlatas;

Art. 68 - A Secretaria Municipal de Segurança Pública, conforme organograma em anexo, compõe-se das seguintes unidades de serviço, diretamente subordinadas ao respectivo titular.

Art. 69 - São órgãos da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa da Cidadania:

I – Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa da Cidadania;

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7



II – Subsecretário Municipal de Segurança Pública e Defesa da Cidadania;

III – Coordenadoria de Promoção da Cidadania:

a). Núcleo da Junta Militar;

IV – Coordenadoria da Defesa Civil;

V – Coordenadoria da Guarda Municipal;

a). Núcleo de Instruções e Projetos;

b). Núcleo Operacional da Guarda Municipal;

VI – Departamento Municipal de Trânsito;

a). Núcleo de Fiscalização de Tráfego;

b). Núcleo de Educação no Trânsito;

c). Núcleo de Administração e Finanças;

Art. 70 – Compete à Coordenadoria de promoção da Cidadania;

I – estimular e colaborar como parte de ação conjunta, através de suas divisões e de todos os setores ligados aos assuntos de segurança pública, tais como o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícias Civil e Militar, Detran/CE, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro e as entidades governamentais ou não, que tenham atividades relacionadas direta ou indiretamente com a Segurança Pública;

II – Planejar, operacionalizar e executar ações voltadas para a segurança da comunidade, dentro de seus limites de competência;

III – Desenvolver e implantar políticas que promovam a proteção ao cidadão, articulando e integrando os organismos governamentais e a sociedade, visando organizar e ampliar a capacidade de defesa da população;

IV – Desenvolver projetos em conjunto com as instituições direta ou indiretamente relacionadas com as questões de segurança pública com vistas a proporcionar melhores condições de controle, prevenção e enfrentamento da criminalidade;

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7



V – Controlar, supervisionar e coordenar o desenvolvimento das atribuições da Guarda Municipal, de forma a garantir-lhe a consecução dos seus fins;

VI – Representar o Poder Público Municipal junto aos Conselhos Municipais de Segurança e demais órgãos e entidades afins;

VII – Assessorar o Prefeito nos assuntos que lhe forem pertinentes a fim de subsidiar o processo decisório;

VIII – Promover seminários, eventos, palestras, e fóruns com a participação de segmentos representativos da sociedade organizada, objetivando despertar a conscientização da população sobre a necessidade de adoção de medidas de auto-proteção, bem como sobre a compreensão acerca da responsabilidade de todos na busca de soluções para as questões de segurança da comunidade;

IX – Administrar a Junta Militar no Município;

Art. 71 – Compete à Coordenadoria de Defesa Civil.

I - instruir a população sobre como proceder em casos de diferentes calamidades;

II - realizar a desocupação do pessoal e material das áreas atingidas;

III - proporcionar assistência aos flagelados;

IV - adotar procedimentos e praticar os atos necessários à redução dos prejuízos sofridos por particulares e entidades públicas em decorrência de calamidade;

V - assegurar o funcionamento dos principais serviços de utilidade pública;

VI - criar condições para recuperação de moradias;

VII - estudar e executar medidas preventivas;

VIII – articular e coordenar os organismos responsáveis pela Defesa Civil com vistas a prevenção e enfrentamento das calamidades públicas no âmbito do município;

Art. 72 – Compete à Coordenadoria da Guarda Municipal;

92
Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7



I – garantir as funções de polícia administrativa no âmbito municipal, prestando proteção e segurança, interna e externamente, aos próprios munícipes, seus equipamentos e usuários;

II – atuar preventivamente de forma a impedir a ocupação irregular das propriedades públicas municipais;

III - executar serviços de vigilância diuturno nos logradouros públicos, propiciando o fortalecimento da segurança urbana;

IV – manter a segurança pessoal do Prefeito;

V – auxiliar os órgãos de defesa civil existente no Município, em estado de calamidade pública ou em situações de emergência;

VI – desenvolver, conjuntamente, com os órgãos municipais, estaduais e federais, campanhas de relevante interesse para os munícipes.

VII – auxiliar as polícias civis e militares no desempenho de suas funções.

VIII – atuar nas atividades de segurança do trânsito no âmbito do município, respeitados os limites de sua competência;

Art. 73 - Compete ao Departamento de Trânsito:

I - integrar-se a outros órgãos e entidades Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação, à seriedade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação;

II - executar a fiscalização de trânsito, atuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infração de circulação, estacionamento e paradas previstas na Lei Federal nº. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;

III - implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias públicas, arrecadando os valores daí decorrentes;

IV - implantar as medidas da Política de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7



V - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

VI - planejar e implantar medidas para redução de circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes;

VII - registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclo motores, veículos de tração propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infração;

VIII - conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal;

IX - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo DETRAN e CONTRAN;

X - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos, dentro da área de sua competência;

Subseção XII

Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Pesca

Art. 74 - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Pesca tem como finalidade promoção de políticas e ações, visando o desenvolvimento e o aprimoramento da agricultura, da pecuária, da promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural, agropecuário, de piscicultura, carcinicultura, caprinocultura dentre outros constituído pelos agricultores familiares.

Art. 75 - São órgãos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Pesca:

I - Secretário Municipal de de Desenvolvimento Agrário e Pesca

II - Subsecretário Municipal de Desenvolvimento Agrário e Pesca

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7

92



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

III - Coordenadoria de Desenvolvimento Agropecuário;

- a). Núcleo de Promoção da Pecuária;
- b). Núcleo de Promoção da Agricultura;
- c). Núcleo de Segurança Alimentar e apoio à Agricultura Familiar;

IV - Coordenadoria de Recursos Hídricos e Pesca;

- a). Núcleo de Distribuição e Manejo dos Recursos Hídricos;
- b). Núcleo de Produção Pesqueira;

V - Assessoria Técnica em Agropecuária e Pesca;

Art. 76 – Compete à Coordenadoria de Desenvolvimento Agropecuário;

I - preservar e assegurar a qualidade sanitária dos rebanhos e das culturas vegetais, de interesse econômico;

II - controlar e monitorar a qualidade e utilização dos insumos agropecuários;

III - controlar e fiscalizar a produção tecnológica e a qualidade dos produtos e subprodutos de origem animal e vegetal;

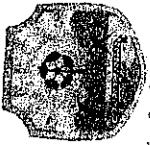
IV - certificar o padrão de qualidade sanitária das espécies animais e vegetais, utilizadas nas cadeias produtivas;

V - controlar e monitorar a preservação, o uso e a conservação do solo agrícola.

VI - credenciar profissionais e habilitar estabelecimentos ligados à cadeia produtiva do setor agropecuário

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7

ga



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos.

VII - identificar situações, elaborar e gerenciar a execução de programas de caráter emergencial;

VIII - elaborar e baixar normas técnicas e instruções operacionais para a execução das atividades dos Escritórios de Defesa Agropecuária;

IX - desenvolver e manter sistemas de informações gerenciais;

X - estudar e propor alterações na legislação específica;
XI - propor a realização de contratos e convênios, bem como executar as atividades deles decorrentes;

XII - manter relacionamento com instituições do setor agropecuário;
XIII - elaborar relatórios de acompanhamento e desempenho de atividades;

XIV - participar do gerenciamento da utilização dos recursos pelos demais órgãos de Defesa Agropecuária;

XV - identificar as necessidades de desenvolvimento dos recursos humanos próprios e dos demais órgãos de Defesa Agropecuária, bem como colaborar nos treinamentos e avaliar seus resultados;

XVI - promover estudos e realizar diagnósticos de situação, bem como efetuar auditorias internas e externas, técnicas e operacionais.

Art. 77 - Compete à Coordenadoria de Recursos Hídricos e Pesca;

I - a orientação e o fornecimento de subsídios às ações de controle e de monitoramento dos recursos hídricos;

II - a coordenação da realização de análises, estudos e pesquisas desenvolvidas sobre recursos hídricos e abastecimento do Município;

III - a coordenação de programas e projetos relativos à determinação de indicadores e padrões de qualidade dos mananciais;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624.1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

- IV** - a promoção da capacitação técnica e do desenvolvimento tecnológico de centros de estudos e laboratórios ambientais, em parceria com a coordenadoria técnica e dos técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
- V** - a promoção da implementação e transferência de tecnologia e do intercâmbio com outros centros tecnológicos e de pesquisa de recursos hídricos;
- VI** - a coordenação da proposição e da elaboração de políticas, normas, estratégias, programas e projetos relacionados à gestão de recursos hídricos e gestão da qualidade dos mananciais de água, contribuindo para com a definição e implementação da política ambiental do Município;
- VII** - o acompanhamento das ações das entidades vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente visando a verificação do atendimento às políticas municipais de recursos hídricos estabelecidas;
- VIII** - a articulação das ações das áreas técnicas afetas às entidades vinculadas, em atendimento à política estabelecida, na sua área de atuação;
- IX** - a coordenação e a integração dos programas de monitoramento hídrico do Município;
- X** - a organização de demandas e contribuições, a nível municipal, estadual e nacional, relativas a programas de gestão de recursos hídricos;
- XI** - a coordenação e a promoção da integração entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e as áreas técnicas afetas às entidades vinculadas com outros órgãos e instituições nos programas relacionados à gestão de recursos hídricos;
- XII** - a promoção do relacionamento entre o Sistema Estadual de Meio Ambiente, em estreita articulação e sintonia com entidades de classe empresariais na sua área de atuação;
- XIII** - o acompanhamento técnico de programas e projetos na área de gestão de recursos hídricos;
- XIV** - a contribuição para com a implementação e manutenção do Sistema de Informações Ambientais, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
- XV** - o desempenho de outras atividades correlatas.
- XVI** - formular, planejar, coordenar e executar as políticas e diretrizes para o desenvolvimento sustentável da pesca e da produção aquícola do Município;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7

g



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

- XVII** - estimular estudos, levantamentos e programas de pesquisa e de geração de novas tecnologias, visando o desenvolvimento pesqueiro e aquícola no Município;
- XVIII** - coordenar e acompanhar a elaboração de planos, programas e projetos de desenvolvimento do setor pesqueiro e aquícola no Município;
- XIX** - formular, no que couber, normas técnicas e os padrões de proteção, conservação e preservação das cadeias produtivas da atividade pesqueira e da aquíicultura, observadas a legislação pertinente;
- XX** - planejar, coordenar, atualizar e manter o Cadastro Único de Pesca e Aquíicultura no Estado em parceria com órgão federal competente;
- XXI** - ordenar a pesca e a aquíicultura nas águas dos rios em território do Município de Granja/CE, observada a legislação aplicável;
- XXII** - implementar o zoneamento das atividades pesqueiras e aquícolas no Município;
- XXIII** - promover, em conjunto com os demais órgãos federais e estaduais o controle da produção, da captura, da industrialização da pesca, da comercialização, da armazenagem e do transporte dos recursos pesqueiros e aquícolas;
- XXIV** - adotar critérios e procedimentos de certificação do manejo sustentável dos recursos aquícolas;
- XXV** - promover o desenvolvimento, a implementação da infra-estrutura e a coordenação geral dos eventos de pesca esportiva;
- XXVI** - promover a integração interinstitucional na execução da política de desenvolvimento da pesca e da aquíicultura;
- XXVII** - estimular a criação e desenvolvimento de organizações pesqueiras no Município com vistas ao melhor aproveitamento da atividade pesqueira e aquícola;
- XXVIII** - promover o fortalecimento e a modernização da pesca artesanal, industrial, ornamental e da aquíicultura;
- XXIX** - promover ações de valorização do pescador artesanal como forma de inclusão econômica e social;
- XXX** - estimular a formação, o fortalecimento e a consolidação das cadeias produtivas da atividade pesqueira e aquícola;

P
Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



XXXI - promover a formação, a profissionalização e o aperfeiçoamento de pescadores e aqüicultores, tendo como princípio a participação da família e da comunidade;

XXXII - promover a integração e a estruturação do setor pesqueiro e aqüícola;

XXXIII - coordenar a gestão compartilhada do setor pesqueiro e aqüícola do Município, propondo diretrizes para o seu desenvolvimento e o fortalecimento;

XXXIV - cumprir e viabilizar os instrumentos de política pesqueira;

XXXV - promover a execução e a avaliação de medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da pesca artesanal, industrial e aqüícola;

XXXVI - promover ações que visem à implantação de infra-estrutura de apoio à produção e comercialização do pescado;

XXXVII - elaborar e apoiar o levantamento de dados e informações destinados ao estudo da cadeia produtiva da pesca e da aqüicultura e propor procedimentos e normas com vistas ao aproveitamento e à exploração racional dos recursos pesqueiros e aqüícolas;

XXXVIII - desenvolver, adotar e difundir formas, mecanismos e métodos para a classificação de produtos da pesca e aqüicultura no que couber;

XXXIX - apoiar iniciativas públicas e privadas que visem agregar inovações tecnológicas, métodos de cultivo sustentáveis, capacitação técnica e o aperfeiçoamento da mão-de-obra.

XL - estimular mediante estudos de viabilidades e projetos técnicos de implantação, custos, manejo, fornecimento de alevinos, assistência técnica e comercialização, objetivando a criação em cativeiro de espécimes de peixes adaptados a esse método, destinados ao mercado consumidor interno e externo.

Art. 78 - Compete à Assessoria Técnica;

I - Assistência técnica aos produtores e aos órgão que compõem a Secretaria;

Pe

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



II - elaboração e assistência na implantação de projetos para captação de recursos destinados à agropecuária, a pesca e ao desenvolvimento sustentável dos recursos;

III - assistência, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio de Ambiente, na elaboração de estudos de impacto ambiental na implantação das unidades produtivas e de processamento;

IV - capacitação dos envolvidos nos projetos e programas;

CAPÍTULO II

DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 79 - A tabela constante do Anexo II apresenta as nomenclaturas, classifica e estabelece as vagas e a correspondente remuneração dos cargos de provimento em comissão e funções confiança da nova estrutura organizacional da administração direta municipal.

Art. 80 - Os Servidores Públicos Municipais efetivos de Granja/Ce que forem nomeados para os cargos em comissão ou funções de confiança da Administração Pública dispostos nesta Lei Complementar poderão:

I - caso a remuneração do cargo efetivo seja igual ou superior à do cargo em comissão e/ou função de confiança, optar por receber a remuneração do cargo efetivo, mais um adicional de 25% (vinte e cinco por cento) do valor previsto no quadro de cargos e remunerações constantes do anexo II, quando a simbologia for AGP1, AGP2, AGP2.1, AGP3, ASI, ARI, ASE, OUV, ASC, SCE1, ASJ, GGN, TES, MCL, AAT, ASC.

II - caso a remuneração do cargo efetivo seja inferior à do cargo em comissão e/ou função de confiança, optar por receber a remuneração do cargo em comissão e/ou função de confiança.

Art. 81 - Os Servidores Públicos Municipais efetivos de Granja/Ce que forem nomeados para os cargos em comissão ou funções de confiança da Administração Pública dispostos nesta Lei Complementar para os cargos com a simbologia DEA, DEB, DEC serão remunerados conforme a seguinte denominação:



I – Os profissionais do magistério efetivos do Município de Granja/Ce com carga horária de 100 (cem) horas semanais, em sendo nomeados para o cargo com simbologia DEA constante do anexo II, receberá à título de adicional o valor correspondente à mais 100 (cem) horas mensais e uma gratificação de R\$ 500,00 (trezentos reais);

II – Os profissionais do magistério efetivos do Município de Granja/Ce com carga horária de 100 (cem) horas mensais, em sendo nomeados para o cargo de DEB constante do anexo II, receberá à título de adicional o valor correspondente à mais 100 (cem) horas mensais e uma gratificação de R\$ 350,00 (duzentos reais);

III – Os profissionais do magistério efetivos do Município de Granja/Ce com carga horária de 100 (cem) horas mensais, em sendo nomeados para o cargo de DEC constante do anexo II, receberá à título de adicional o valor correspondente à mais 100 (cem) horas mensais e uma gratificação de R\$ 250,00 (cento e cinquenta reais);

IV – Os profissionais do magistério que não pertencerem aos quadros de servidores da Administração Pública de Granja/Ce receberão a remuneração correspondente à 200 (duzentas) horas mensais e mais a gratificação correspondente à simbologia respectiva.

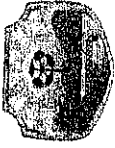
Art. 82 – Os Servidores Públicos Municipais efetivos de Granja/Ce que forem nomeados para os cargos em comissão ou funções de confiança da Administração Pública dispostos nesta Lei Complementar para os cargos com a simbologia CPA e CPB serão remunerados conforme a seguinte denominação:

I – Os profissionais do magistério efetivos do Município de Granja/Ce com carga horária de 100 (cem) horas mensais, em sendo nomeados para o cargo com simbologia CPA constante do anexo II, receberá à título de adicional o valor correspondente à mais 100 (cem) horas mensais e uma gratificação de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);

II – Os profissionais do magistério efetivos do Município de Granja/Ce com carga horária de 100 (cem) horas mensais, em sendo nomeados para o cargo de CPB constante do anexo II, receberá à título de adicional o valor correspondente à mais 100 (cem) horas mensais e uma gratificação de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);

III – Os profissionais do magistério que não pertencerem aos quadros de servidores da Administração Pública de Granja/Ce receberão a remuneração

P
Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7



GRANJA
Melhor para todos

correspondente à 200 (duzentas) horas mensais e mais a gratificação correspondente à simbologia respectiva.

Art. 83 - Os Servidores Públicos Municipais efetivos de Granja/Ce que forem nomeados para os cargos em comissão ou funções de confiança da Administração serão remunerados conforme a seguinte denominação:

I - Os profissionais do magistério efetivos do Município de Granja/Ce com carga horária de 100 (cem) horas mensais, em sendo nomeados para o cargo com simbologia SEA constante do anexo II, receberá à título de adicional o valor correspondente à mais 100 (cem) horas mensais e uma gratificação de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);

II - Os profissionais do magistério efetivos do Município de Granja/Ce com carga horária de 100 (cem) horas mensais, em sendo nomeados para o cargo de SEB (cem) horas mensais e uma gratificação de R\$ 200,00 (duzentos reais);

III - Os profissionais do magistério que não pertencerem aos quadros de servidores da Administração Pública de Granja/Ce receberão a remuneração correspondente à 200 (duzentas) horas mensais e mais a gratificação correspondente à simbologia respectiva.

Art. 84 - A remuneração dos demais cargos não especificados nos artigos anteriores obedecerá aos valores dos subsídios constantes da tabela do Anexo II em parcela fixa.

CAPÍTULO III

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE

Art. 85 - As autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista do Município ficam obrigadas a fornecer as informações necessárias, sempre que houver solicitação do Gabinete do Prefeito Municipal;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 --80 CGF: 06.920.175 - 7



Art. 86 - As entidades integrantes da administração indireta municipal reger-se-ão pelas disposições contidas nas leis específicas, obedecidos os seguintes princípios institucionais:

I - as autarquias e as fundações públicas de direito público, pelas leis de criação e respectivos regimentos internos;

II - o da vinculação administrativa ao Chefe do Poder Executivo, de acordo com sua área de atuação e vinculação funcional a programas e projetos integrados e coordenadas pelas Secretarias Municipais, de acordo com sua natureza e abrangência.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 87 - As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão à conta das dotações do Orçamento Geral do Município.

Art. 88 - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado, no prazo máximo de sessenta dias da publicação desta Lei Complementar, encaminhar projeto de lei alterando as legislações específicas dos órgãos da Administração Pública Indireta.

Art. 89 - Esta Lei Complementar revoga expressamente todas as disposições em contrário, especialmente as disposições da Lei Municipal nº 849, de 12 de janeiro de 2009 e entrará em vigor na data de sua publicação.

Pago da Prefeitura Municipal de Granja-CE, aos 10 dias do mês de janeiro do ano de 2013.


ROMEU ALDICIERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal de Granja

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001-80 CGF: 06.920.175-7



ANEXO I – QUADRO GERAL

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE

DO GABINETE DO PREFEITO

1. Chefia de Gabinete
 - 1.1. Secretária Técnica Executiva
 - 1.1.1. Assessor Técnico Administrativo
2. Subchefia de Gabinete
3. Assessoria de Imprensa
4. Assessoria de Relações Institucionais
5. Assessoria de Cerimonial
6. Assessoria Especial
7. Ouvidoria Geral do Município

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1. Procurador Geral do Município
2. Procurador Geral Adjunto
3. Procurador Jurídico do Contencioso Administrativo
4. Procurador Jurídico do Contencioso Judicial
5. Assessor Jurídico

DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1. Controlador Geral do Município
 - 1.1. Gerente de Informações Técnico-Administrativas
2. Assessor Técnico-Administrativo

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretário Municipal

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7



Subsecretário

1. Coordenador de Administração e Recursos Humanos;
 - 1.1. Gerente do Núcleo de Pessoal;
 - 1.2. Gerente do Núcleo de Folha de Pagamento;
 - 1.3. Gerente do Núcleo de Central de Compras;
 - 1.4. Gerente de Núcleo de Patrimônio;
 - 1.5. Gerente de Núcleo de Almoxarifado;
 - 1.6. Gerente de Núcleo de Logística e Controle de Abastecimento;
 - 1.7. Gerente do Núcleo de Informática;
 - 1.8. Gerente do Núcleo de Arquivo Municipal;
 - 1.9. Gerente do Núcleo de Protocolo;
2. Presidente da Comissão Permanente de Licitação;
 - 2.1. Membros da Comissão Permanente de Licitação;

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretário Municipal

Subsecretário

1. Tesoureiro
 - 1.1. Assessor de Arrecadação Tributária
3. Coordenador de Contabilidade;
 - 3.1. Assessor de Contabilidade
4. Coordenador de Controle de Contratos e Convênios

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretário Municipal

Subsecretário

1. Coordenador de Assuntos Pedagógicos
 - 1.1. Núcleo de Educação Infantil
 - 1.2. Núcleo de 1º, 2º e 3º ano
 - 1.3. Núcleo de 4º e 5º ano
 - 1.4. Núcleo de Linguagens e Códigos
 - 1.5. Núcleo de Ciências da Natureza



- 1.6. Núcleo de Ciências Humanas
- 1.7. Diretor Escolar (A,B,C)
- 1.8. Coordenador Pedagógico (A,B)
- 1.9. Secretário Escolar (A,B)
2. Coordenador de Educação de Jovens e Adultos
- 2.1. Assessor Técnico Administrativo
3. Coordenador de Gestão Administrativo/Financeira
- 3.1. Gerente do Núcleo de Logística e Transporte Escolar
- 3.2. Gerente do Núcleo de Recursos Humanos
- 3.3. Gerente do Núcleo de Indicadores e Informações Educacionais
- 3.4. Gerente do Núcleo de Gestão da Merenda Escolar
- 3.5. Assessor Técnico de Monitoramento e Alimentação de Sistema da Merenda
- 3.6. Assessor Técnico Administrativa
4. Coordenador Educacional Regional
- 4.1. Coordenador Educacional Sede/Rural;
- 4.2. Coordenador Educacional Parazinho;
- 4.3. Coordenador Educacional Santa Terezinha;
- 4.4. Coordenador Educacional Iboaçú;
- 4.5. Coordenador Educacional Sambaíba;
- 4.6. Coordenador Educacional Timonha;
- 4.7. Coordenador Educacional Adrianópolis;
- 4.8. Coordenador Educacional Ibuguaçu;

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretário Municipal

Subsecretário

1. Coordenador do Controle, Regularização, Avaliação e Auditoria – CARA e Sistema Administrativo/Financeiro
1. Gerente do Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio
2. Gerente do Núcleo de Recursos Humanos
2. Coordenador da Atenção Básica em Saúde
- 2.1 Gerente do Núcleo de Saúde Bucal;
- 2.2 Gerente do Núcleo de Agentes de Saúde da Família/PACS
- 2.3 Gerente do Núcleo dos Postos de Saúde da Família/PSF

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7



- 3 Coordenador de Média Complexidade
 - 3.1 Gerente do CAPS
 - 3.2 Gerente das UPAS
 - 3.3 Gerente do NASF
 - 3.4. Diretor Geral do Hospital e Maternidade Vicente Arruda
 - 3.4.1 Diretor Clínico;
 - 3.4.2 Diretor Administrativo/Financeiro
- 4 Coordenador de Vigilância em Saúde
 - 4.4 Gerente do Núcleo de Vigilância Farmacêutica
 - 4.5 Gerente do Núcleo de Vigilância Sanitária, Endemias e Zoonoses
 - 4.6 Gerente do Núcleo de Vigilância Epidemiológica

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretário Municipal

Subsecretário

1. Coordenador do Desenvolvimento Urbano
 - 1.1. Gerente do Núcleo de Controle de Sistemas Viários e Transportes Públicos e Mobilidade Urbana
 - 1.2. Gerente do Núcleo de Manutenção das Vias, Praças, Prédios e Iluminação Pública
 - 1.3. Assessor Técnico Administrativo
2. Coordenador de Obras
 - 2.1. Gerente do Núcleo de Preparação e Orçamento de Projetos
 - 2.2. Gerente do Núcleo de Execução e Fiscalização de Obras
 - 2.3. Assessor Técnico Administrativo

DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Secretário Municipal

Subsecretário



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos

1. Coordenadoria de Planejamento e Gestão do SUAS, Trabalho, Emprego e Renda;
 - 1.1 Gerente de Núcleo de Vigilância Social, Segurança Alimentar e Proteção Social;
 - 1.1.1. Assessoria do Núcleo de Proteção Social Básica/CRAS I;
 - 1.1.2. Assessoria do Núcleo de Proteção Social Básica/CRAS II;
 - 1.1.3. Assessoria do Núcleo de Proteção Social Básica/Pólo de Convivência Social.
 - 1.1.1.1. Supervisão dos Serviços Sócio-assistenciais de Proteção Social Básica;
 - 1.1.4. Assessoria do Núcleo de Proteção Social Especial/CREAS;
 - 1.1.5. Assessoria do Núcleo de Gestão de Benefícios Sociais e Transferência de Renda
 - 1.1.6. Assessoria do Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional;
 - 1.1.7. Secretaria Executiva do Conselho de Assistência Social e Garantia de Direitos;
 2. Coordenadoria Geral de Administração e Gestão Financeira do SUAS;

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Secretário Municipal

Subsecretário

- 1.1. Coordenador de Licenciamento e Fiscalização Ambiental;
- 1.2. Coordenador de Administração, Proteção e Educação Ambiental;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER

Secretário Municipal

Subsecretário

1. Coordenador de Ação Cultural;
 - 1.1. Chefe do Núcleo Regional
 - 1.1.1. Chefe de Núcleo Regional Sede/Rural;
 - 1.1.2. Chefe de Núcleo Regional Parazinho;
 - 1.1.3. Chefe de Núcleo Regional Santa Terezinha
 - 1.1.4. Chefe de Núcleo Regional Iboaçú;
 - 1.1.5. Chefe de Núcleo Regional Sambaíba;
 - 1.1.6. Chefe de Núcleo Regional Timonha;
 - 1.1.7. Chefe de Núcleo Regional Adrianópolis;
 - 1.1.8. Chefe de Núcleo Regional Ibuguaçu;
2. Coordenador do Patrimônio Histórico Cultural, Livros e Acervos;
3. Coordenador de Desporto;
 - 3.1. Chefe de Núcleo do Estádio Municipal Mitotônio (Antônio Edgard da Silveira);
 - 3.2. Chefe de Núcleo do Ginásio Poliesportivo Arrudinha;
 - 3.3. Chefe do Núcleo Regional;
 - 3.3.1. Chefe de Núcleo Regional Sede/Rural;
 - 3.3.2. Chefe de Núcleo Regional Parazinho;
 - 3.3.3. Chefe de Núcleo Regional Santa Terezinha;
 - 3.3.4. Chefe de Núcleo Regional Iboaçú;
 - 3.3.5. Chefe de Núcleo Regional Sambaíba;
 - 3.3.6. Chefe de Núcleo Regional Timonha;
 - 3.3.7. Chefe de Núcleo Regional Adrianópolis;
 - 3.3.8. Chefe de Núcleo Regional Ibuguaçu;
4. Coordenador de Turismo
 - 4.1. Chefe de Núcleo Regional
 - 4.1.1. Chefe de Núcleo Regional Sede/Rural;
 - 4.1.2. Chefe de Núcleo Regional Parazinho;
 - 4.1.3. Chefe de Núcleo Regional Santa Terezinha;

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos

- 4.1.4. Chefe de Núcleo Regional Iboaçú;
- 4.1.5. Chefe de Núcleo Regional Sambaíba;
- 4.1.6. Chefe de Núcleo Regional Timonha;
- 4.1.7. Chefe de Núcleo Regional Adrianópolis;
- 4.1.8. Chefe de Núcleo Regional Ibuguaçu;
- 5. Coordenador de Lazer
 - 5.1 Gerente de Núcleo do Clube de Lazer Arrudão

DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
Secretário Municipal

Subsecretário

- 1. Coordenador de Promoção da Cidadania;
 - 1.1 Gerente do Núcleo da Junta Militar;
- 2. Coordenador da Defesa Civil;
- 3. Coordenador da Guarda Municipal;
 - 3.1 Gerente do Núcleo de Instruções e Projetos;
 - 3.2 Gerente do Núcleo Operacional da Guarda Municipal;
- 4. Coordenador do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN)
 - 4.1 Gerente do Núcleo de Fiscalização de Tráfego;
 - 4.2 Gerente do Núcleo de Educação no Trânsito;
 - 4.3 Gerente do Núcleo de Administração e Finanças;

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA

Secretário Municipal

Subsecretário

- 1. Coordenador de Desenvolvimento Agropecuário
 - 1.1. Gerente do Núcleo de Promoção da Pecuária
 - 1.2. Gerente do Núcleo de Promoção da Agricultura
 - 1.3. Gerente do Núcleo de Segurança Alimentar e apoio a Agricultura Familiar
- 2. Coordenador de Recursos Hídricos e Pesca
 - 2.1. Gerente do Núcleo de Distribuição e Manejo dos Recursos Hídricos
 - 2.2. Gerente do Núcleo de Produção Pesqueira

P
Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624.1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7



3. Assessor Técnico em Agropecuária e Pesca

ANEXO II

DO QUADRO DE CARGOS E REMUNERAÇÕES

GABINETE DO PREFEITO

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
CHEFE DE GABINETE	AGP1	1	R\$ 7.000,00
SUBCHEFE DE GABINETE	AGP2	1	R\$ 3.500,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	ASI	1	R\$ 3.000,00
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	ARI	1	R\$ 3.000,00
ASSESSOR ESPECIAL	ASE	1	R\$ 3.000,00
OUVIDORIA	OUV	1	R\$ 2.000,00
ASSESSOR DE CERIMONIAL	ASC	1	R\$ 1.500,00
SECRETARIA EXECUTIVA	SCEI	1	R\$ 1.500,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	1	R\$ 750,00
		9	



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos

**PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO**

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	AGP1	1	R\$ 7.000,00
PROCURADOR GERAL ADJUNTO	AGP2	1	R\$ 4.000,00
PROCURADOR ADMINISTRATIVO	AGP2.1	1	R\$ 3.500,00
PROCURADOR JUDICIAL	AGP2.1	1	R\$ 3.500,00
ASSESSOR JURÍDICO	ASJ	2	R\$ 1.500,00
		6	

**CONTROLADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO**

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
CONTROLADORIA	AGP1	1	R\$ 5.000,00
GERENTE DE INFORMAÇÕES	GGN	1	R\$ 1.000,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	1	R\$ 750,00
		3	

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624.1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



ADMINISTRAÇÃO

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
SECRETARIO MUNICIPAL	AGP1	1	R\$ 7.000,00
SUBSECRETARIO	AGP3	1	R\$ 3.500,00
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	AGP3	1	R\$ 3.000,00
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO	COO1	1	R\$ 2.500,00
MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	MCL	2	R\$ 2.000,00
GERENTES DE NÚCLEO	GGN	9	R\$ 1.000,00
		15	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
SECRETARIO MUNICIPAL	AGP1	1	R\$ 7.000,00
SUBSECRETARIO	AGP3	1	R\$ 3.500,00
TESOUREIRO	TES	1	R\$ 2.500,00
COORDENADORES	COO1	2	R\$ 2.500,00
ASSESSOR DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	AAT	1	R\$ 1.000,00

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001-80 CGF: 06.920.175-7



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos

ASSESSOR DE CONTABILIDADE	ASC	1	R\$ 1.000,00
		7	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
SECRETARIO MUNICIPAL	AGP1	1	R\$ 7.000,00
SUBSECRETARIO	AGP3	1	R\$ 3.500,00
COORDENADORES	COO1	4	R\$ 2.500,00
COORDENADORES REGIONAIS EDUCACIONAIS	CRE	8	R\$ 2.500,00
GERENTES DE NÚCLEO	GON	4	R\$ 1.000,00
ASSESSORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	ATA	3	R\$ 750,00
DIRETORIA DE ESCOLA A	DEA	4	R\$ 500,00
COORDENADORIA PEDAGÓGICA A	CPA	4	R\$ 350,00
DIRETORIA DE ESCOLA B	DEB	29	R\$ 350,00
COORDENADORIA PEDAGÓGICA B	CPB	29	R\$ 250,00
SECRETARIO DE ESCOLA A	SEA	4	R\$ 250,00
DIRETORIA DE ESCOLA C	DEC	24	R\$ 250,00
COORDENADORIA PEDAGÓGICA C	CPC	24	R\$ 200,00

P
Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.827.165/0001 - 80 CGF: 06.920.175 - 7



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos

SECRETÁRIO DE ESCOLA B	SEB	29	R\$ 200,00
		174	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE**

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
SECRETÁRIO MUNICIPAL	AGP1	1	R\$ 7.000,00
SUBSECRETÁRIO	AGP3	1	R\$ 3.500,00
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL	DGH	1	R\$ 3.000,00
DIRETOR CLÍNICO	DGC	1	R\$ 2.500,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	DAF	1	R\$ 2.500,00
COORDENADORES	COO2	4	R\$ 3.000,00
GERENTES DE NÚCLEO	GGN	23	R\$ 1.000,00
		32	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA**

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
SECRETÁRIO MUNICIPAL	AGP1	1	R\$ 7.000,00
SUBSECRETÁRIO	AGP3	1	R\$ 3.500,00



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos

COORDENADORES	COO1	2	R\$ 2.500,00
GERENTE DE NÚCLEO	GGN	4	R\$ 1.000,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	2	R\$ 750,00
		10	

**SECRETARIA MUNICIPAL DO
TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
SECRETÁRIO MUNICIPAL	AGP1	1	R\$ 7.000,00
SUBSECRETÁRIO	AGP3	1	R\$ 3.500,00
COORDENADORES	COO1	2	R\$ 2.500,00
GERENTES DE NÚCLEO	GGN	2	R\$ 2.500,00
ASSESSOR DE NÚCLEO - CRAS/CREAS/PÓLO CONVIVÊNCIA	ASN	6	R\$ 2.500,00
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS	SCE2	1	R\$ 1.500,00
ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS	APE	1	R\$ 1.800,00
		13	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE**



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos

COORDENADORES	COO1	2	R\$ 2.500,00
GERENTE DE NÚCLEO	GGN	4	R\$ 1.000,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	2	R\$ 750,00
		10	

**SECRETARIA MUNICIPAL DO
TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
SECRETÁRIO MUNICIPAL	AGP1	1	R\$ 7.000,00
SUBSECRETÁRIO	AGP3	1	R\$ 3.500,00
COORDENADORES	COO1	2	R\$ 2.500,00
GERENTES DE NÚCLEO	GGN	2	R\$ 2.500,00
ASSESSOR DE NÚCLEO - CRAS/CREAS/PÓLO CONVIVÊNCIA	ASN	6	R\$ 2.500,00
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS	SCE2	1	R\$ 1.500,00
ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS	APE	1	R\$ 1.800,00
		13	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE**



SECRETÁRIO MUNICIPAL	AGP1	1	R\$ 7.000,00
SUBSECRETÁRIO	AGP3	1	R\$ 3.500,00
COORDENADOR DE TRÂNSITO	CDT	1	R\$ 2.000,00
COORDENADORES	COO2	3	R\$ 2.000,00
GERENTES	GGN	6	R\$ 1.000,00
		13	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO E PESCA**

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
SECRETÁRIO MUNICIPAL	AGP1	1	R\$ 7.000,00
SUBSECRETÁRIO	AGP3	1	R\$ 3.500,00
COORDENADORES	COO2	2	R\$ 2.000,00
ASSESSOR TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA	AST	1	R\$ 1.500,00
GERENTES DE NÚCLEO	GGN	5	R\$ 1.000,00
		10	

PR

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 05

Relatório sobre a Execução dos Orçamentos

gr

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



SETOR CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
Exercício Financeiro 2013

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ,
À CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA, 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 analítica constantes do Balanço Geral, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 0940/2012, de 16 de novembro de 2012, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2013**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 88.680.500,00** (OITENTA E OITO MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA MIL E QUINHENTOS REAIS).

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2013**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares e especiais**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	88.680.500,00
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	88.680.500,00
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	30.586.323,60
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	2.241.748,03
(-) 04 - ANULAÇÕES:	32.828.071,63
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)	88.680.500,00



Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES		
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$
0940/12 - 16/11/2012	0001/2013 - 02/01/2013	603.900,00
0940/12 - 16/11/2012	0002/2013 - 01/02/2013	400.640,00
0940/12 - 16/11/2012	0003/2013 - 01/03/2013	777.900,00
0940/12 - 16/11/2012	0004/2013 - 01/04/2013	768.250,00
0940/12 - 16/11/2012	0005/2013 - 02/05/2013	996.213,00
0940/12 - 16/11/2012	0006/2013 - 03/06/2013	1.420.990,00
0940/12 - 16/11/2012	0006-A/2013 - 03/06/2013	20.600,00
0940/12 - 16/11/2012	0007/2013 - 01/07/2013	5.523.180,00
0940/12 - 16/11/2012	0007-A/2013 - 01/07/2013	17.457,60
0940/12 - 16/11/2012	0008/2013 - 01/08/2013	5.130.893,00
0940/12 - 16/11/2012	0008-A/2013 - 01/08/2013	20.500,00
0940/12 - 16/11/2012	0009/2013 - 02/09/2013	4.578.078,00
0940/12 - 16/11/2012	0009-A/2013 - 02/09/2013	12.600,00
0940/12 - 16/11/2012	0010/2013 - 01/10/2013	2.823.142,00
0940/12 - 16/11/2012	0010-A/2013 - 01/10/2013	23.700,00
0940/12 - 16/11/2012	0010-B/2013 - 31/10/2013	28.000,00
0940/12 - 16/11/2012	0011/2013 - 01/11/2013	4.298.980,00
0940/12 - 16/11/2012	0011-A/2013 - 01/11/2013	90.000,00
0940/12 - 16/11/2012	0012/2013 - 02/12/2013	3.032.200,00
0940/12 - 16/11/2012	0012-A/2013 - 02/12/2013	9.000,00
0940/12 - 16/11/2012	0012-B/2013 - 30/12/2013	10.100,00
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 01		30.586.323,60
CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$
0949/13 - 14/02/2013	0015/2013 - 14/02/2013	120.000,00
0952/13 - 28/02/2013	0022/2013 - 28/02/2013	133.608,03
0943/12 - 27/11/2012	0004/2013 - 01/04/2013	200.000,00
0966/13 - 17/04/2013	0004-A/2013 - 18/04/2013	88.140,00
0981/13 - 12/06/2013	1206/2013 - 12/06/2013	535.000,00
0983/13 - 13/06/2013	1906/2013 - 19/06/2013	985.000,00
0999/13 - 23/10/2013	0999/2013 - 23/10/2013	180.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS - 02		2.241.748,03
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)		32.828.071,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7



2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2013**, importou o montante de **R\$ 73.048.714,69** (SETENTA E TRÊS MILHÕES, QUARENTA E OITO MIL E SETECENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), apresentando um **DÉFICIT** em relação à estimativa, conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	70.079.780,80	95,94%
Receitas de Capital	2.968.933,89	4,06%
Receitas Intra-Orç Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	73.048.714,69	100,00%

2.2 DA DESPESA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2013**, atingiu a cifra de **R\$ 76.602.965,09** (SETENTA E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	67.336.916,55	87,90%
Despesas de Capital	9.266.048,54	12,10%
Total de Despesas	76.602.965,09	100,00%


PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7


3.0 **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2013**, 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 2013.



ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO
José Maurício Magalhães Júnior
Controlador Geral do Município
CPF: 018.379.443-50



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

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 06

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

R

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



CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GRANJA	Exercício: 2013	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2013.

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO

Contador

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

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO

Prefeito Municipal

CPF: 427.215.123-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000

CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 07

Demonstrativo da Aplicação em Educação - Art. 212 CF



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



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Exercício Financeiro 2013

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
- Art. 212 da Constituição Federal -

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	2.760,75
ISS	609.225,14
ITBI	12.617,32
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	911.817,09
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.588,20
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	0,00
FPM	24.305.751,96
ITR	12.303,78
IPVA	349.537,21
ICMS	3.017.761,99
IPI	10.525,71
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	11.507,63
T O T A L	29.279.396,78
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	7.319.849,20
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	26.147.268,87
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	41.526.548,84
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	408.601,65
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	4.370,09
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	4.592.347,42
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	26.147.268,87
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	10.373.960,81
Percentual Aplicado	35,43%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 3.054.111,61

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2013.

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO

Prefeito Municipal
CPF: 427.215.123-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7



**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO
COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013**

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2012	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013	SALDO EM 31/12/2013	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2013
>> TRANSPORTE	10.092-7	0,01	0,00	0,01	0,00
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.573-2	168,24	1.184.554,76	0,00	1.184.723,00
>> PRODEM	13.490-2	215,49	8,37	223,86	0,00
>> PTA	14.143-7	0,11	0,01	0,12	0,00
>> BRASIL ALFABETIZADO	14.478-9	20.567,48	60.689,38	40.928,55	40.328,31
>> MERENDA	14.614-5	142,23	5,55	147,78	0,00
>> TRANSPORTE ESTADO	14.687-0	0,00	983.717,65	1.540,67	982.176,98
>> COTA ESTADUAL	14.717-6	0,06	0,00	0,06	0,00
>> PNATE	14.719-2	0,12	0,01	0,13	0,00
>> PNA	15.306-0	0,58	821.874,98	89.343,65	732.531,91
>> MERENDA	16.511-5	17.875,96	1.372.006,61	1.295,35	1.388.587,22
>> PAC I	18.725-9	44,96	1,75	46,71	0,00
>> CAMINHO DA ESCOLA	21.492-2	0,00	266.574,65	2.574,65	264.000,00
>> EDUCAÇÃO	12.076-9	145.205,45	9.214,50	154.419,95	0,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					4.592.347,42

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2013.

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO

Prefeito Municipal
CPF: 427.215.123-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

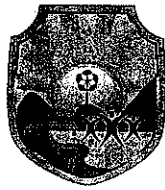
Exercício Financeiro 2013

Relatório 09

Demonstrativo da Aplicação em Saúde – EC 29/2000

92

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



**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO
NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Exercício Financeiro 2013**

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	2.760,75
ISS	609.225,14
ITBI	12.617,32
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	911.817,09
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.588,20
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	0,00
FPM	24.305.751,96
ITR	12.303,78
IPVA	349.537,21
ICMS	3.017.761,99
IPI	10.525,71
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	11.507,63
T O T A L	29.279.396,78
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	4.391.909,52
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	12.707.026,85
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	154.039,16
(-) 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	6.207.321,29
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	6.345.666,40
Percentual Aplicado	21,67%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 1.953.756,88

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2013.

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal
CPF: 427.215.123-15



**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013**

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2012	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013	SALDO EM 31/12/2013	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2013
>> VIG. SANITÁRIA	14.127-5	28.721,69	203,19	2.162,23	26.762,65
>> ASSIST. BÁSICA	17.010-0	900,00	0,00	900,00	0,00
>> BLAT	18.338-5	0,00	3.457.571,44	270.847,93	3.186.723,51
>> HOSPITAL	18.339-3	30,52	1.826.874,20	2.577,28	1.824.327,44
>> BLGVS	18.340-7	18.326,73	382.175,73	4.072,08	396.430,38
>> BLGES	18.523-5	332,18	10.166,79	10.164,71	334,26
>> FNS BLINV	18.784-4	1.859,70	130.674,70	133,48	132.400,92
>> BLINV UPA	19.687-8	0,00	1.279.577,47	671.845,34	607.732,13
>> AMP. TIMONHA	21.994-0	0,00	23.715,90	23.715,90	0,00
>> AMP. PARAZINHO	21.996-7	0,00	62.331,08	29.721,08	32.610,00
>> AMP. SANTA TEREZINHA	21.997-5	0,00	29.721,08	29.721,08	0,00
>> CONST. UBS RUA 40	22.040-X	0,00	104.049,19	104.049,19	0,00
>> CONST. UBS RUA 30	22.041-8	0,00	82.914,20	82.914,20	0,00
>> CONST. UBS RUA 20	22.042-6	0,00	82.914,20	82.914,20	0,00
>> CONST. UBS RUA 05	22.043-4	0,00	82.914,20	82.914,20	0,00
>> CONST. UBS ST. TEREZ	22.044-2	0,00	82.914,20	82.914,20	0,00
>> CONST. UBS RUA 60	22.045-0	0,00	104.049,19	104.049,19	0,00
>> CONST. UBS RUA 50	22.046-9	0,00	104.049,19	104.049,19	0,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					6.207.321,29

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2013.

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO

Prefeito Municipal
CPF: 427.215.123-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 08

Demonstrativos das Receitas e Despesa do FUNDEB

7

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



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2013**

T Í T U L O S			VALORES	
Receitas				
- Transferências do Município p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		5.334.859,61	
- Transferências do Estado p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		18.569.907,79	
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		7.577.361,08	
- Outras Transferências Multigovernamentais	(+) R\$		0,00	
Subtotal	(=) R\$		31.482.128,48	
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$		42.821,89	
Total a Aplicar	(=) R\$		31.524.950,37	
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO				
	(=) R\$		18.914.970,22	
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO				
	(=) R\$		12.609.980,15	
Despesas		%		
- Valorização do Magistério	FOPAG	60,18%	(=) R\$	15.431.751,58
	INSS			3.540.704,59
	TOTAL			18.972.456,17
- Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental		38,21%	(=) R\$	12.044.891,64
Total Aplicado			(=) R\$	31.017.347,81
SALDO FINANCEIRO – CONCILIADO		1,61%	(=) R\$	507.602,56

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2013.

ROMEU ALDIGUERE DE ARRUDA COELHO

Prefeito Municipal
CPF: 427.215.123-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0018	02.01.0073	01/02/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	500.636,98
01.03.0033	01.02.0100	01/03/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	625.598,49
27.03.0001	01.03.0055	27/03/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.074.764,56
02.04.0007	01.03.0107	02/04/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	125.384,49
04.04.0023	01.03.0109	04/04/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	43.136,96
04.04.0024	01.03.0111	04/04/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	940,00
02.05.0038	01.04.0108	02/05/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.526.995,07
09.05.0010	01.04.0109	09/05/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	4.102,92
31.05.0038	02.05.0058	31/05/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.354.301,44
03.06.0007	02.05.0065	03/06/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	19.374,41
11.06.0021	02.05.0094	11/06/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	15.948,78
20.06.0006	03.06.0019	20/06/2013	OR	11.01-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.513.671,50
23.07.0009	01.07.0036	23/07/2013	OR	11.01-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.271.111,78
23.08.0009	01.08.0051	23/08/2013	OR	11.01-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.405.334,87
27.09.0014	02.09.0016	27/09/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.396.727,51
25.10.0020	01.10.0055	25/10/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.411.828,71
29.11.0033	01.11.0035	29/11/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.398.706,87
10.12.0043	02.12.0020	10/12/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	320.322,73
30.12.0045	02.12.0029	30/12/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.422.863,51

Total Pago por Unidade Gestora:

15.431.751,58

Total Líquido por Unidade Gestora:

15.431.751,58

Total Pago: R\$ 15.431.751,58

Total Líquido: R\$ 15.431.751,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0008	02.01.0006	20/02/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	128.133,77
13.03.0003	02.01.0005	13/03/2013	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	42.012,56
13.03.0005	02.01.0006	13/03/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	157.749,87
19.04.0029	02.01.0006	19/04/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	273.997,14
20.05.0016	02.01.0006	20/05/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	337.000,00
20.06.0016	02.01.0006	20/06/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	54.952,84
20.06.0017	20.06.0003	20/06/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	390.987,69
15.07.0019	20.06.0003	15/07/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	439.883,54
20.08.0028	20.06.0003	20/08/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	169.328,77
20.08.0029	20.08.0002	20/08/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	372.526,64
20.09.0017	20.08.0002	20/09/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	480.457,10
21.10.0016	20.08.0002	21/10/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	361.123,52
20.11.0013	20.08.0002	20/11/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	392.751,15
Total Pago por Unidade Gestora:							3.540.704,59

Total Líquido por Unidade Gestora:

3.540.704,59

Total Pago: R\$ 3.540.704,59

Total Líquido: R\$ 3.540.704,59

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

PERIODO	FUNDEB TOTAL	COMPLEMENTAÇÃO	FORMAÇÃO
Jan	2.114.672,48	-	2.114.672,48
Fev	3.265.500,19	813.556,71	2.451.943,48
Mar	2.304.685,33	532.748,51	1.771.936,82
Abr	3.634.652,65	1.800.052,07	1.834.600,58
Mai	2.703.937,88	532.748,51	2.171.189,37
Jun	2.488.922,77	575.537,90	1.913.384,87
Jul	2.212.997,05	553.786,23	1.659.210,82
Ago	2.478.112,47	553.786,23	1.924.326,24
Set	2.325.061,39	553.786,23	1.771.275,16
Out	2.480.861,50	553.786,23	1.927.075,27
Nov	2.591.713,06	553.786,23	2.037.926,83
Dez	2.881.011,71	553.786,23	2.327.225,48
TOTAL	31.482.128,43	7.577.361,08	23.904.767,40

PR



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

22/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:46:14

GRANJA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLIZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2013	ORIGEM ICMS EST	268.569,26 C
08.01.2013	ORIGEM ICMS EST	15.678,44 C
09.01.2013	ORIGEM IPVA	2.441,82 C
10.01.2013	ORIGEM ITR	40,86 C
	ORIGEM IPVA	2.652,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	2.281,44 C
	ORIGEM FPE	272.282,62 C
	ORIGEM FPM	193.137,28 C
	TOTAL:	470.394,27 C
11.01.2013	ORIGEM ITCMD	4.660,24 C
14.01.2013	ORIGEM IPVA	6.615,81 C
15.01.2013	ORIGEM IPVA	3.107,40 C
	ORIGEM ICMS EST	273.137,68 C
	TOTAL:	276.245,08 C
16.01.2013	ORIGEM IPVA	6.913,72 C
17.01.2013	ORIGEM IPVA	2.943,47 C
18.01.2013	ORIGEM ITR	9,37 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.321,35 C
	ORIGEM FPE	98.261,92 C
	ORIGEM FPM	69.699,78 C
	TOTAL:	169.292,42 C
22.01.2013	ORIGEM IPVA	11.092,82 C
	ORIGEM ICMS EST	72.129,37 C
	TOTAL:	83.222,19 C
23.01.2013	ORIGEM IPVA	4.853,53 C
24.01.2013	ORIGEM IPVA	6.004,60 C

P

25.01.2013	ORIGEM IPVA	12.135,86 C
29.01.2013	ORIGEM IPVA	18.464,71 C
	ORIGEM ICMS EST	383.628,01 C
	TOTAL:	402.092,72 C
30.01.2013	ORIGEM IPVA	9.698,89 C
	ORIGEM IP-EXP	350,07 C
	ORIGEM FPE	217.951,57 C
	ORIGEM FPM	154.598,84 C
	TOTAL:	382.599,37 C
31.01.2013	ORIGEM ITR	9,68 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	59,91 C
	ORIGEM IPVA	86.924,70 C
	ORIGEM ITCMD	4.660,24 C
	ORIGEM IP-EXP	3.952,86 C
	ORIGEM ICMS EST	1.013.142,76 C
	ORIGEM FPE	588.496,11 C
	ORIGEM FPM	417.435,90 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	2.114.672,48 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	2.114.672,48 C

IMPRIMIR

Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:01:09

GRANJA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2013	COMPLEM. UNIAO	813.556,71 C
05.02.2013	ORIGEM ICMS EST	225.089,19 C
08.02.2013	ORIGEM ITR	32,36 C
	ORIGEM IPVA	4.976,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	2.289,15 C
	ORIGEM FPE	600.217,17 C
	ORIGEM FPM	425.749,98 C
	TOTAL:	1.033.265,08 C
13.02.2013	ORIGEM IPVA	17.302,27 C
14.02.2013	ORIGEM IPVA	148.568,68 C
	ORIGEM ITCMD	3.944,03 C
	ORIGEM ICMS EST	85.665,70 C
	TOTAL:	238.178,41 C
18.02.2013	ORIGEM IPVA	45.116,01 C
19.02.2013	ORIGEM IPVA	5.546,99 C
	ORIGEM ICMS EST	136.924,77 C
	TOTAL:	142.471,76 C
20.02.2013	ORIGEM ITR	124,73 C
	ORIGEM IPVA	2.658,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	382,65 C
	ORIGEM FPE	44.300,19 C
	ORIGEM FPM	31.324,87 C
	TOTAL:	78.790,85 C
21.02.2013	ORIGEM IPVA	2.506,56 C
22.02.2013	ORIGEM IPVA	2.576,87 C
	ORIGEM ICMS EST	27.656,05 C
	TOTAL:	30.232,92 C
25.02.2013	ORIGEM IPVA	1.881,97 C

2

26.02.2013	ORIGEM IPVA	2.057,41 C
	ORIGEM ICMS EST	379.551,95 C
	TOTAL:	381.609,36 C
27.02.2013	ORIGEM IPVA	1.849,95 C
28.02.2013	ORIGEM ITR	8,24 C
	ORIGEM IPVA	1.921,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	363,32 C
	ORIGEM FPE	147.241,21 C
	ORIGEM FPM	104.114,96 C
	TOTAL:	253.649,15 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	813.556,71 C
	ORIGEM ITR	165,33 C
	ORIGEM IPVA	236.962,96 C
	ORIGEM ITCMD	3.944,03 C
	ORIGEM IPI-EXP	3.035,12 C
	ORIGEM ICMS EST	854.887,66 C
	ORIGEM FPE	791.758,57 C
	ORIGEM FPM	561.189,81 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	3.265.500,19 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	3.265.500,19 C

IMPRIMIR

Voltar

Handwritten signature



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:01:20

GRANJA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2013	COMPLEM. UNIAO	532.748,51 C
	ORIGEM ICMS EST	288.740,02 C
	TOTAL:	821.488,53 C
07.03.2013	ORIGEM IPVA	3.662,09 C
08.03.2013	ORIGEM ITR	22,33 C
	ORIGEM IPVA	6.894,93 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.690,22 C
	ORIGEM FPE	246.292,26 C
	ORIGEM FPM	174.154,45 C
	TOTAL:	429.054,19 C
11.03.2013	ORIGEM IPVA	6.011,47 C
12.03.2013	ORIGEM ITCMD	5.652,26 C
	ORIGEM ICMS EST	139.050,54 C
	TOTAL:	144.702,80 C
13.03.2013	ORIGEM IPVA	16.741,98 C
14.03.2013	ORIGEM IPVA	31.528,53 C
15.03.2013	ORIGEM IPVA	18.516,89 C
18.03.2013	ORIGEM IPVA	2.958,97 C
19.03.2013	ORIGEM IPVA	2.636,33 C
20.03.2013	ORIGEM ITR	6,39 C
	ORIGEM IPVA	2.208,15 C
	ORIGEM IPI-EXP	475,67 C
	ORIGEM ICMS EST	118.572,32 C
	ORIGEM FPE	37.952,10 C
	ORIGEM FPM	26.836,10 C
TOTAL:	186.050,73 C	
22.03.2013	ORIGEM IPVA	2.603,21 C

R

26.03.2013	ORIGEM ICMS EST	337.857,87 C
28.03.2013	ORIGEM ITR	13,75 C
	ORIGEM IPVA	7.149,64 C
	ORIGEM IPI-EXP	513,48 C
	ORIGEM FPE	171.749,78 C
	ORIGEM FPM	121.445,09 C
	TOTAL:	300.871,74 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	532.748,51 C
	ORIGEM ITR	42,47 C
	ORIGEM IPVA	100.912,19 C
	ORIGEM ITCMD	5.652,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	2.679,37 C
	ORIGEM ICMS EST	884.220,75 C
	ORIGEM FPE	455.994,14 C
	ORIGEM FPM	322.435,64 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	2.304.685,33 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	2.304.685,33 C

IMPRIMIR

Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:01:30

GRANJA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.04.2013	COMPLEM. UNIAO	532.748,51 C
	ORIGEM ICMS EST	213.731,05 C
	TOTAL:	746.479,56 C
08.04.2013	ORIGEM IPVA	8.557,92 C
09.04.2013	ORIGEM IPVA	4.278,24 C
	ORIGEM ICMS EST	38.688,61 C
	TOTAL:	42.966,85 C
10.04.2013	ORIGEM ITR	535,18 C
	ORIGEM IPVA	4.747,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.179,16 C
	ORIGEM FPE	256.538,63 C
	ORIGEM FPM	181.399,70 C
TOTAL:	444.400,44 C	
11.04.2013	ORIGEM IPVA	6.299,98 C
15.04.2013	ORIGEM IPVA	41.115,72 C
16.04.2013	ORIGEM IPVA	3.471,68 C
	ORIGEM ICMS EST	222.732,56 C
	TOTAL:	226.204,24 C
17.04.2013	ORIGEM IPVA	15.110,90 C
	ORIGEM ITCMD	3.598,75 C
	TOTAL:	18.709,65 C
18.04.2013	ORIGEM IPVA	2.829,42 C
19.04.2013	ORIGEM ITR	25,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	861,56 C
	ORIGEM FPE	49.784,51 C
	ORIGEM FPM	35.202,86 C
	TOTAL:	85.874,01 C
23.04.2013	ORIGEM ICMS EST	76.462,86 C

T

24.04.2013	ORIGEM IPVA	6.778,16 C
25.04.2013	ORIGEM IPVA	3.595,18 C
30.04.2013	ORIGEM ITR	10,09 C
	ORIGEM IPI-EXP	416,10 C
	ORIGEM ICMS EST	329.696,93 C
	ORIGEM FPE	182.948,28 C
	ORIGEM FPM	129.363,61 C
	ORIGEM LE87/96	14.640,09 C
	COMP.UNIAO PISO	819.947,57 C
	AJ.FUNDEB 2012	447.355,99 C
	TOTAL:	1.924.378,66 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	532.748,51 C →
	ORIGEM ITR	570,35 C
	ORIGEM IPVA	96.784,97 C
	ORIGEM ITCMD	3.598,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	2.456,82 C
	ORIGEM ICMS EST	881.312,01 C
	ORIGEM FPE	489.271,42 C
	ORIGEM FPM	345.966,17 C
	ORIGEM LE87/96	14.640,09 C
	COMP.UNIAO PISO	819.947,57 C →
	AJ.FUNDEB 2012	447.355,99 C →
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	3.634.652,65 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	3.634.652,65 C

IMPRIMIR

Voltar

PR



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:01:41

GRANJA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2013	COMPLEM. UNIAO	532.748,51 C
07.05.2013	ORIGEM ICMS EST	228.251,09 C
08.05.2013	ORIGEM IPVA	3.581,82 C
09.05.2013	ORIGEM IPVA	4.212,33 C
10.05.2013	ORIGEM ITR	80,30 C
	ORIGEM IP-EXP	2.209,71 C
	ORIGEM FPE	467.796,65 C
	ORIGEM FPM	330.781,26 C
	TOTAL:	800.867,92 C
13.05.2013	ORIGEM ITCMD	8.300,36 C
14.05.2013	ORIGEM IPVA	43.783,84 C
	ORIGEM ICMS EST	228.454,90 C
	TOTAL:	272.238,74 C
15.05.2013	ORIGEM IPVA	3.519,23 C
16.05.2013	ORIGEM IPVA	15.844,83 C
17.05.2013	ORIGEM IPVA	6.683,38 C
20.05.2013	ORIGEM ITR	11,04 C
	ORIGEM IPVA	2.022,05 C
	ORIGEM IP-EXP	738,07 C
	ORIGEM FPE	71.984,51 C
	ORIGEM FPM	50.900,59 C
	TOTAL:	125.656,26 C
21.05.2013	ORIGEM ICMS EST	44.191,79 C
23.05.2013	ORIGEM IPVA	5.584,62 C
24.05.2013	ORIGEM IPVA	1.911,26 C

↑

28.05.2013	ORIGEM IPVA	2.969,45 C
	ORIGEM ICMS EST	365.222,53 C
	TOTAL:	368.191,98 C
29.05.2013	ORIGEM ITR	22,43 C
	ORIGEM IPI-EXP	354,44 C
	ORIGEM FPE	162.920,16 C
	ORIGEM FPM	115.201,62 C
	TOTAL:	278.498,65 C
31.05.2013	ORIGEM LEI87/96	3.655,11 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	532.748,51 C
	ORIGEM ITR	113,77 C
	ORIGEM IPVA	90.112,81 C
	ORIGEM ITCMD	8.300,36 C
	ORIGEM IPI-EXP	3.302,22 C
	ORIGEM ICMS EST	866.120,31 C
	ORIGEM FPE	702.701,32 C
	ORIGEM FPM	496.883,47 C
	ORIGEM LEI87/96	3.655,11 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	2.703.937,88 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	2.703.937,88 C

IMPRIMIR

Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:01:51

GRANJA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.06.2013	ORIGEM ICMS EST	246.663,45 C
05.06.2013	COMPLEM. UNIAO	575.537,90 C
10.06.2013	ORIGEM ITR	42,30 C
	ORIGEM IP-EXP	2.159,85 C
	ORIGEM FPE	301.746,40 C
	ORIGEM FPM	214.036,73 C
	RED.COMP.UNIAO	2.128.138,20 C
	EST.COMP.UNIAO	2.130.994,04 D
	REDISTRIB. ITR	887,33 C
	ESTORNO ITR	888,54 D
	REDISTRIB. IPVA	596.672,27 C
	ESTORNO IPVA	597.472,92 D
	REDISTRIB. ITCMD	21.466,59 C
	ESTORNO ITCMD	21.495,40 D
	REDIST. IP-EXP	14.314,65 C
	ESTORNO IP-EXP	14.333,88 D
	REDIST. ICMS EST	3.743.068,84 C
	ESTORN. ICMS EST	3.748.091,75 D
	REDISTRIB. FPE	2.789.573,48 C
	ESTORNO FPE	2.793.316,89 D
	REDISTRIB. FPM	1.975.158,23 C
	ESTORNO FPM	1.977.808,78 D
	REDIST. LE87/96	14.620,47 C
	ESTORN. LE87/96	14.640,09 D
	TOTAL:	502.843,05 C
11.06.2013	ORIGEM IPVA	4.107,91 C
	ORIGEM ICMS EST	118.741,39 C
	TOTAL:	122.849,30 C
12.06.2013	ORIGEM IPVA	1.368,92 C
13.06.2013	ORIGEM IPVA	11.219,71 C
	ORIGEM ITCMD	5.900,02 C
	TOTAL:	17.119,73 C

TR

18.06.2013	ORIGEM IPVA	5.075,56 C
	ORIGEM ICMS EST	142.370,74 C
	TOTAL:	147.446,30 C
20.06.2013	ORIGEM ITR	7,28 C
	ORIGEM IPVA	1.816,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	779,11 C
	ORIGEM FPE	108.296,95 C
	ORIGEM FPM	76.577,28 C
	TOTAL:	187.477,24 C
24.06.2013	ORIGEM IPVA	2.442,73 C
25.06.2013	ORIGEM ICMS EST	378.435,25 C
27.06.2013	ORIGEM IPVA	2.652,01 C
28.06.2013	ORIGEM ITR	9,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	497,30 C
	ORIGEM FPE	175.692,11 C
	ORIGEM FPM	124.232,74 C
	ORIGEM LE87/96	3.655,11 C
	TOTAL:	304.086,88 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	575.537,90 C
	ORIGEM ITR	59,20 C
	ORIGEM IPVA	28.683,46 C
	ORIGEM ITCMD	5.900,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	3.436,26 C
	ORIGEM ICMS EST	886.210,83 C
	ORIGEM FPE	585.735,46 C
	ORIGEM FPM	414.846,75 C
	ORIGEM LE87/96	3.655,11 C
	RED.COMP.UNIAO	2.128.138,20 C
	EST.COMP.UNIAO	2.130.994,04 D
	REDISTRIB.ITR	887,33 C
	ESTORNO ITR	888,54 D
	REDISTRIB.IPVA	596.672,27 C
	ESTORNO IPVA	597.472,92 D
	REDISTRIB.ITCMD	21.466,59 C
	ESTORNO ITCMD	21.495,40 D
	REDIST.IPI-EXP	14.314,65 C
	ESTORNO IPI-EXP	14.333,88 D
	REDIST.ICMS EST	3.743.068,84 C
	ESTORN.ICMS EST	3.748.091,75 D
	REDISTRIB. FPE	2.789.573,48 C
	ESTORNO FPE	2.793.316,89 D
	REDISTRIB. FPM	1.975.158,23 C
	ESTORNO FPM	1.977.808,78 D
	REDIST.LE87/96	14.620,47 C
	ESTORN.LE87/96	14.640,09 D

TR

	DEBITO FUNDO	11.299.042,29 D
	CREDITO FUNDO	13.787.965,05 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	11.299.042,29 D
	CREDITO BENEF.	13.787.965,05 C

IMPRIMIR Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:02:01

GRANJA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.07.2013	ORIGEM ICMS EST	252.555,83 C
03.07.2013	COMPLEM. UNIAO	553.786,23 C
08.07.2013	ORIGEM IPVA	2.369,40 C
09.07.2013	ORIGEM IPVA	1.095,66 C
	ORIGEM ICMS EST	52.728,91 C
	TOTAL:	53.824,57 C
10.07.2013	ORIGEM ITR	21,91 C
	ORIGEM IPVA	1.078,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	2.192,64 C
	ORIGEM FPE	210.166,71 C
	ORIGEM FPM	148.609,88 C
	TOTAL:	362.069,68 C
11.07.2013	ORIGEM IPVA	7.031,62 C
	ORIGEM ITCMD	6.392,76 C
	TOTAL:	13.424,38 C
16.07.2013	ORIGEM IPVA	4.213,27 C
	ORIGEM ICMS EST	186.499,57 C
	TOTAL:	190.712,84 C
18.07.2013	ORIGEM IPVA	2.080,44 C
19.07.2013	ORIGEM ITR	11,22 C
	ORIGEM IPVA	1.082,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	825,15 C
	ORIGEM FPE	47.950,05 C
	ORIGEM FPM	33.905,71 C
	TOTAL:	83.775,08 C
23.07.2013	ORIGEM ICMS EST	69.748,17 C
24.07.2013	ORIGEM IPVA	2.938,78 C

Handwritten mark

25.07.2013	ORIGEM IPVA	982,03 C
26.07.2013	ORIGEM IPVA	919,82 C
30.07.2013	ORIGEM ITR	8,18 C
	ORIGEM IPVA	1.759,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	367,02 C
	ORIGEM ICMS EST	346.587,92 C
	ORIGEM FPE	159.001,63 C
	ORIGEM FPM	112.430,81 C
	TOTAL:	620.154,69 C
31.07.2013	ORIGEM LE87/96	3.655,11 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	553.786,23 C
	ORIGEM ITR	41,31 C
	ORIGEM IPVA	25.551,64 C
	ORIGEM ITCMD	6.392,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	3.384,81 C
	ORIGEM ICMS EST	908.120,40 C
	ORIGEM FPE	417.118,39 C
	ORIGEM FPM	294.946,40 C
	ORIGEM LE87/96	3.655,11 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	2.212.997,05 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	2.212.997,05 C

IMPRIMIR

Voltar

R



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:02:12

GRANJA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.08.2013	COMPLEM. UNIAO	553.786,23 C
06.08.2013	ORIGEM ICMS EST	245.223,24 C
07.08.2013	ORIGEM IPVA	659,19 C
08.08.2013	ORIGEM IPVA	966,37 C
	ORIGEM ITCMD	4.792,97 C
	TOTAL:	5.759,34 C
09.08.2013	ORIGEM ITR	26,17 C
	ORIGEM IPVA	7.659,24 C
	ORIGEM IPI-EXP	2.350,96 C
	ORIGEM FPE	342.644,10 C
	ORIGEM FPM	242.285,28 C
	TOTAL:	594.965,75 C
13.08.2013	ORIGEM IPVA	1.567,94 C
	ORIGEM ICMS EST	182.702,51 C
	TOTAL:	184.270,45 C
15.08.2013	ORIGEM IPVA	1.577,94 C
20.08.2013	ORIGEM ITR	18,84 C
	ORIGEM IPI-EXP	766,03 C
	ORIGEM ICMS EST	120.912,99 C
	ORIGEM FPE	37.552,98 C
	ORIGEM FPM	26.553,88 C
	TOTAL:	185.804,72 C
21.08.2013	ORIGEM IPVA	2.434,27 C
23.08.2013	ORIGEM IPVA	1.920,31 C
27.08.2013	ORIGEM ICMS EST	413.420,21 C
28.08.2013	ORIGEM IPVA	2.140,40 C

46

30.08.2013	ORIGEM ITR	13,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	504,77 C
	ORIGEM FPE	165.178,56 C
	ORIGEM FPM	116.798,54 C
	ORIGEM LE87/96	3.655,11 C
	TOTAL:	286.150,42 C

TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	553.786,23 C
	ORIGEM ITR	58,45 C
	ORIGEM IPVA	18.925,66 C
	ORIGEM ITCMD	4.792,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	3.621,76 C
	ORIGEM ICMS EST	962.258,95 C
	ORIGEM FPE	545.375,64 C
	ORIGEM FPM	385.637,70 C
	ORIGEM LE87/96	3.655,11 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	2.478.112,47 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	2.478.112,47 C

IMPRIMIR Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:02:22

GRANJA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA EVLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2013	ORIGEM ICMS EST	278.752,36 C
04.09.2013	COMPLEM. UNIAO	553.786,23 C
09.09.2013	ORIGEM IPVA	1.372,32 C
10.09.2013	ORIGEM ITR	69,31 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.991,37 C
	ORIGEM ICMS EST	38.571,60 C
	ORIGEM FPE	222.976,73 C
	ORIGEM FPM	157.667,91 C
	TOTAL:	421.276,92 C
11.09.2013	ORIGEM IPVA	1.498,40 C
12.09.2013	ORIGEM IPVA	806,54 C
	ORIGEM ITCMD	8.386,28 C
	TOTAL:	9.192,82 C
13.09.2013	ORIGEM IPVA	7.127,17 C
17.09.2013	ORIGEM ICMS EST	216.647,62 C
19.09.2013	ORIGEM IPVA	2.699,59 C
20.09.2013	ORIGEM ITR	78,03 C
	ORIGEM IPI-EXP	789,93 C
	ORIGEM FPE	58.020,23 C
	ORIGEM FPM	41.026,37 C
	TOTAL:	99.914,56 C
24.09.2013	ORIGEM ICMS EST	435.072,05 C
27.09.2013	ORIGEM IPVA	2.568,19 C
30.09.2013	ORIGEM ITR	140,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	513,17 C
	ORIGEM FPE	170.372,94 C

R

	ORIGEM FPM	120.471,53 C
	ORIGEM LE87/96	3.655,11 C
	TOTAL:	295.153,16 C
TOTAIS		
	COMPLEM. UNIAO	553.786,23 C
	ORIGEM ITR	287,75 C
	ORIGEM IPVA	16.072,21 C
	ORIGEM ITCMD	8.386,28 C
	ORIGEM IPI-EXP	3.294,47 C
	ORIGEM ICMS EST	969.043,63 C
	ORIGEM FPE	451.369,90 C
	ORIGEM FPM	319.165,81 C
	ORIGEM LE87/96	3.655,11 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	2.325.061,39 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	2.325.061,39 C

IMPRIMIR

Voltar

P



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:02:37

GRANJA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2013	ORIGEM ICMS EST	86.842,34 C
03.10.2013	COMPLEM. UNIAO	553.786,23 C
07.10.2013	ORIGEM IPVA	519,32 C
08.10.2013	ORIGEM ICMS EST	327.925,75 C
09.10.2013	ORIGEM IPVA	1.165,83 C
10.10.2013	ORIGEM ITR	1.043,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	2.245,68 C
	ORIGEM FPE	227.490,58 C
	ORIGEM FPM	160.859,68 C
	TOTAL:	391.639,15 C
11.10.2013	ORIGEM IPVA	941,81 C
15.10.2013	ORIGEM ITCMD	22.098,80 C
	ORIGEM ICMS EST	263.698,36 C
	TOTAL:	285.797,16 C
16.10.2013	ORIGEM IPVA	1.616,82 C
17.10.2013	ORIGEM IPVA	6.691,96 C
18.10.2013	ORIGEM ITR	46,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	867,65 C
	ORIGEM FPE	58.529,07 C
	ORIGEM FPM	41.386,18 C
	TOTAL:	100.829,47 C
21.10.2013	ORIGEM IPVA	949,56 C
22.10.2013	ORIGEM IPVA	1.015,49 C
	ORIGEM ICMS EST	100.961,38 C
	TOTAL:	101.976,87 C

92

24.10.2013	ORIGEM IPVA	888,66 C
29.10.2013	ORIGEM IPVA	1.306,75 C
	ORIGEM ICMS EST	331.606,20 C
	TOTAL:	332.912,95 C
30.10.2013	ORIGEM ITR	32,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	408,47 C
	ORIGEM FPE	165.357,19 C
	ORIGEM FPM	116.924,85 C
	TOTAL:	282.722,51 C
31.10.2013	ORIGEM LE87/96	3.655,11 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	553.786,23 C
	ORIGEM ITR	1.121,78 C
	ORIGEM IPVA	15.096,20 C
	ORIGEM ITCMD	22.098,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	3.521,80 C
	ORIGEM ICMS EST	1.111.034,03 C
	ORIGEM FPE	451.376,84 C
	ORIGEM FPM	319.170,71 C
	ORIGEM LE87/96	3.655,11 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	2.480.861,50 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	2.480.861,50 C

IMPRIMIR

Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

22/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:46:59

GRANJA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.11.2013	COMPLEM. UNIAO	553.786,23 C
	ORIGEM ICMS EST	272.091,20 C
	TOTAL:	825.877,43 C
08.11.2013	ORIGEM ITR	395,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	2.570,77 C
	ORIGEM FPE	393.005,60 C
	ORIGEM FPM	277.896,16 C
	TOTAL:	673.868,09 C
11.11.2013	ORIGEM IPVA	395,03 C
12.11.2013	ORIGEM ICMS EST	86.620,87 C
13.11.2013	ORIGEM ITCMD	6.637,29 C
14.11.2013	ORIGEM IPVA	2.281,79 C
19.11.2013	ORIGEM IPVA	1.002,85 C
	ORIGEM ICMS EST	130.253,35 C
	TOTAL:	131.256,20 C
20.11.2013	ORIGEM ITR	18,90 C
	ORIGEM IPI-EXP	854,39 C
	ORIGEM FPE	54.208,67 C
	ORIGEM FPM	38.331,20 C
	TOTAL:	93.413,16 C
21.11.2013	ORIGEM IPVA	5.547,32 C
25.11.2013	ORIGEM IPVA	1.021,77 C
26.11.2013	ORIGEM ICMS EST	450.934,89 C
28.11.2013	ORIGEM IPVA	1.327,18 C
29.11.2013	ORIGEM ITR	21,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	481,44 C



	ORIGEM FPE	180.641,73 C
	ORIGEM FPM	127.732,63 C
	ORIGEM LE87/96	3.655,11 C
	TOTAL:	312.532,04 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	553.786,23 C
	ORIGEM ITR	435,59 C
	ORIGEM IPVA	11.575,94 C
	ORIGEM ITCMD	6.637,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	3.906,60 C
	ORIGEM ICMS EST	939.900,31 C
	ORIGEM FPE	627.856,00 C
	ORIGEM FPM	443.959,99 C
	ORIGEM LE87/96	3.655,11 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	2.591.713,06 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	2.591.713,06 C

IMPRIMIR

Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:02:59

GRANJA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2013	ORIGEM ICMS EST	309.660,34 C
04.12.2013	COMPLEM. UNIAO	553.786,23 C
10.12.2013	ORIGEM ITR	266,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	2.361,23 C
	ORIGEM ICMS EST	153.079,82 C
	ORIGEM FPE	298.044,29 C
	ORIGEM FPM	210.748,54 C
	TOTAL:	664.500,70 C
11.12.2013	ORIGEM IPVA	1.989,87 C
	ORIGEM ITCMD	6.620,12 C
	TOTAL:	8.609,99 C
17.12.2013	ORIGEM IPVA	5.965,04 C
	ORIGEM ICMS EST	240.178,94 C
	TOTAL:	246.143,98 C
18.12.2013	ORIGEM IPVA	419,34 C
20.12.2013	ORIGEM ITR	19,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	850,49 C
	ORIGEM FPE	145.303,04 C
	ORIGEM FPM	102.744,47 C
	TOTAL:	248.917,61 C
24.12.2013	ORIGEM IPVA	2.007,18 C
26.12.2013	ORIGEM ICMS EST	493.687,02 C
30.12.2013	ORIGEM IPI-EXP	963,59 C
	ORIGEM FPE	204.240,90 C
	ORIGEM FPM	144.419,72 C
	ORIGEM LEI87/96	3.655,11 C
	TOTAL:	353.279,32 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	553.786,23 C

ORIGEM ITR	286,43 C
ORIGEM IPVA	10.381,43 C
ORIGEM ITCMD	6.620,12 C
ORIGEM IPH-EXP	4.175,31 C
ORIGEM ICMS EST	1.196.606,12 C
ORIGEM FPE	647.588,23 C
ORIGEM FPM	457.912,73 C
ORIGEM LE87/96	3.655,11 C
DEBITO FUNDO	0,00 D
CREDITO FUNDO	2.881.011,71 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	0,00 D
CREDITO BENEF.	2.881.011,71 C

IMPRIMIR Voltar



GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 10

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



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



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

DECLARAÇÃO

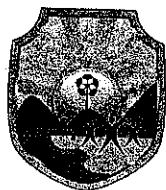
DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2013.

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal
CPF: 427.215.123-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município não efetuou **liquidação/processamento** de **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**.

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2013.

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal
CPF: 427.215.123-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

RESTOS A PAGAR

P **INSCRITOS**

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Empenhado	Processado	Não Processado
02010034	02/01/2013	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	1,71	0,00	1,71
02120145	02/12/2013	Ordinário	APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E F	2.340,00	0,00	2.340,00
02120119	02/12/2013	Ordinário	CONFITUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	12.351,00	0,00	12.351,00
27120003	27/12/2013	Ordinário	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	113.000,00	0,00	113.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:				127.692,71	0,00	127.692,71
Órgão: 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		Unidade Orçamentária: 0301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Empenhado	Processado	Não Processado
27120024	27/12/2013	Ordinário	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILH	500,00	0,00	500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:				500,00	0,00	500,00
Órgão: 04 SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS		Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE GESTAO - ADM. E FINANÇAS		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Empenhado	Processado	Não Processado
11060003	11/06/2013	Ordinário	TANIA MARIA MARIANO	388,00	50,00	50,00
02050099	02/05/2013	Global	MANOEL INACIO DE BARCELOS NETO	6.800,00	850,00	1.700,00
20030001	20/03/2013	Ordinário	GRAFICA CAMOCIM LTDA - ME	60,00	0,00	60,00
01020119	01/02/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	40.000,00	622,85	622,85
02010084	02/01/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	12,90	12,90
02010092	02/01/2013	Estimativo	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FED	700.000,00	0,00	25.250,86
02010036	02/01/2013	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	7,40	0,00	7,40
02010026	02/01/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.000,00	2.542,16	2.542,16
01110145	01/11/2013	Ordinário	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	2.862,50	0,00	2.862,50
11110004	11/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	204,00	0,00	204,00
08110004	08/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	349,50	0,00	349,50
08110003	08/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	622,50	0,00	622,50
08110002	08/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	955,00	0,00	955,00
08110005	08/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.179,50	0,00	1.179,50
02120042	02/12/2013	Ordinário	EDITORIA PRINTEX LTDA-ME	16.320,00	0,00	16.320,00
02120057	02/12/2013	Ordinário	I SISTEMAS DE INFORMACAO E TECNO	600,00	0,00	600,00
02120062	02/12/2013	Ordinário	S E S INFORMATICA ASSESSORIA E CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02120063	02/12/2013	Ordinário	S E S INFORMATICA ASSESSORIA E CO	1.900,00	1.900,00	1.900,00
01110136	01/11/2013	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	2.000,00	0,00	2.000,00
01110141	01/11/2013	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	150,00	0,00	150,00
13120001	13/12/2013	Ordinário	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.	150,00	0,00	150,00
01110142	01/11/2013	Ordinário	CARTORIO 2 OFICIO DE GRANJA - CE	158,08	0,00	158,08
02120039	02/12/2013	Ordinário	EDITORIA PRINTEX LTDA-ME	3.540,00	3.540,00	3.540,00
02120005	02/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	56.110,00	12.950,00	12.950,00
01100172	01/10/2013	Ordinário	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E AD	9.000,00	0,00	9.000,00
01100089	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	9.650,00	0,00	9.650,00
01100097	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	415,00	0,00	415,00
01100096	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	415,00	0,00	415,00
01100090	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	506,00	0,00	506,00
01100094	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.336,00	0,00	1.336,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:				389,50	389,50	389,50

Órgão: 04 SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS		Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
01100093	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	415,00	415,00	0,00	415,00		
01100095	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	506,00	506,00	0,00	506,00		
01100092	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	821,50	821,50	0,00	821,50		
01100091	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	324,00	324,00	0,00	324,00		
01100076	01/10/2013	Ordinário	MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEI	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	735,00	735,00	0,00	735,00		
02100015	02/10/2013	Ordinário	SIALDI FONTENELE BRITO	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	735,00	735,00	0,00	735,00		
01100088	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	648,00	648,00	0,00	648,00		
02090120	02/09/2013	Ordinário	MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEI	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	735,00	735,00	0,00	735,00		
02090056	02/09/2013	Ordinário	FABIANA OLIVEIRA ARAGAO SOUSA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	208,00	208,00	0,00	208,00		
02090073	02/09/2013	Ordinário	ALAN CARNEIRO PINTO	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	735,00	735,00	0,00	735,00		
23090021	23/09/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00		
01080174	01/08/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	480,50	0,50	0,00	0,50		
02090042	02/09/2013	Ordinário	SANDRA MARIA ALVES PORTELA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	735,00	208,00	0,00	208,00		
15080006	15/08/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00		
01080130	01/08/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	4.561,97	0,00	4.561,97		
01080128	01/08/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	2.990,55	0,00	2.990,55		
02120155	02/12/2013	Ordinário	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
02120179	02/12/2013	Ordinário	POUSADA E RESTAURANTE CASA GRA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00		
02120154	02/12/2013	Ordinário	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E AD	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	9.650,00	9.650,00	0,00	9.650,00		
02120158	02/12/2013	Ordinário	A C N DE MOURA - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00		
02120176	02/12/2013	Ordinário	ANA CLAUDIA B. SILVA - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	2.849,00	2.849,00	0,00	2.849,00		
02120112	02/12/2013	Ordinário	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA I	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	18.390,00	0,00	18.390,00	18.390,00		
02120068	02/12/2013	Ordinário	L L ASSESSORIA CONSULTORIA E SER	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
20120003	20/12/2013	Ordinário	M DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DIAS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	450,00	450,00	0,00	450,00		
02120069	02/12/2013	Ordinário	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
30120018	30/12/2013	Ordinário	L. ARAUJO DE BRITO - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	11.336,95	11.336,95	0,00	11.336,95		
02120097	02/12/2013	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00		
02120092	02/12/2013	Ordinário	SANDRA MARIA ALVES PORTELA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	735,00	735,00	0,00	735,00		
27120023	27/12/2013	Ordinário	FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - I	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	1.260,25	1.260,25	0,00	1.260,25		
02120117	02/12/2013	Ordinário	EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORF	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	3.662,52	3.662,52	0,00	3.662,52		
02120116	02/12/2013	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DO MUNIC	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	8.814,00	8.814,00	0,00	8.814,00		
02120101	02/12/2013	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00		
02120090	02/12/2013	Ordinário	FABIANA OLIVEIRA ARAGAO SOUSA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	735,00	735,00	0,00	735,00		
02120081	02/12/2013	Ordinário	SIALDI FONTENELE BRITO	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	735,00	735,00	0,00	735,00		
02120118	02/12/2013	Ordinário	ALAN CARNEIRO PINTO	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	735,00	735,00	0,00	735,00		
30120024	30/12/2013	Ordinário	ANA CLAUDIA B. SILVA - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	2.193,00	2.193,00	0,00	2.193,00		
30120026	30/12/2013	Ordinário	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	4.085,80	4.085,80	0,00	4.085,80		
30120028	30/12/2013	Ordinário	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	6.508,20	6.508,20	0,00	6.508,20		
30120030	30/12/2013	Ordinário	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA -	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00		
02120183	02/12/2013	Ordinário	BENEDITO DE BRITO HORA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00		
02120189	02/12/2013	Ordinário	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	4.474,60	4.474,60	0,00	4.474,60		
11120003	11/12/2013	Ordinário	GRAFICA CAMOCIM LTDA - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	230,00	230,00	0,00	230,00		
02120187	02/12/2013	Ordinário	- COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	16.878,42	16.878,42	0,00	16.878,42		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Órgão:	04	SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS	Unidade Oçamentária:	0401	SECRETARIA DE GESTAO - ADM. E FINANÇAS	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						1.083.824,72	153.280,03	99.812,98	253.093,01
Órgão:	05	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Unidade Oçamentária:	0501	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030024	01/03/2013	Ordinário	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	60,00	60,00	0,00	60,00
01030018	01/03/2013	Ordinário	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	60,00	60,00	0,00	60,00
01020031	01/02/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	15.452.0338.2.013-0000	3.3.90.39.00	100.000,00	28.555,20	0,00	28.555,20
03010003	03/10/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	2.475,17	0,00	2.475,17
02120024	02/12/2013	Ordinário	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E	17.511.0371.1.007-0000	4.4.90.51.00	289.019,89	239.019,89	0,00	239.019,89
02120027	02/12/2013	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMPREENDI	15.452.0336.2.011-0000	3.3.90.39.00	272.088,38	0,00	12.098,09	12.098,09
04110004	04/11/2013	Ordinário	J B J CONSTRUCOES LTDA - ME	26.782.0586.2.015-0000	3.3.90.39.00	131.895,00	0,00	131.895,00	131.895,00
19110007	19/11/2013	Ordinário	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVIC	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	34.048,00	0,00	34.048,00	34.048,00
01110091	01/11/2013	Ordinário	J B J CONSTRUCOES LTDA - ME	26.782.0586.2.015-0000	3.3.90.39.00	96.035,00	0,00	96.035,00	96.035,00
03090023	03/09/2013	Ordinário	J B J CONSTRUCOES LTDA - ME	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	110.236,00	0,00	110.236,00	110.236,00
24100002	24/10/2013	Ordinário	SOTREQ S/A	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.521,00	2.521,00	0,00	2.521,00
23100012	23/10/2013	Ordinário	SOTREQ S/A	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	5.585,09	4.832,71	752,38	5.585,09
24100003	24/10/2013	Ordinário	SOTREQ S/A	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	1.449,00	1.449,00	0,00	1.449,00
02090107	02/09/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	219,64	0,00	219,64
08080013	08/08/2013	Ordinário	DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES I	15.452.0338.2.013-0000	3.3.90.39.00	414.900,00	73.325,20	0,00	73.325,20
02120175	02/12/2013	Ordinário	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVIC	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	8.448,00	8.448,00	0,00	8.448,00
02120094	02/12/2013	Ordinário	PROJECTUS ARQUITETURA E CONSUL	15.451.0331.2.010-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02120093	02/12/2013	Ordinário	PROJECTUS ARQUITETURA E CONSUL	15.451.0331.2.010-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
18120004	18/12/2013	Ordinário	GLUCK PROJETOS E CONSTRUCOES L	15.451.0332.1.002-0000	4.4.90.51.00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00
30120016	30/12/2013	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMUSTIVEIS - EF	26.782.0586.2.015-0000	3.3.90.30.00	10.001,87	10.001,87	0,00	10.001,87
02120066	02/12/2013	Ordinário	RONALDO ARAUJO OLIVEIRA	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.30.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
12120002	12/12/2013	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES	15.452.0339.2.014-0000	3.3.90.30.00	7.120,00	7.120,00	0,00	7.120,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						1.563.527,23	395.587,68	392.624,47	788.212,15
Órgão:	06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E	Unidade Oçamentária:	0601	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESQ	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120001	16/12/2013	Ordinário	F F DE O ALVES	20.122.0037.2.017-0000	4.4.90.52.00	15.100,00	7.550,00	0,00	7.550,00
30120022	30/12/2013	Ordinário	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LT	20.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	167,05	0,00	167,05	167,05
02090108	02/09/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	651,63	0,00	651,63
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						20.267,05	8.201,63	167,05	8.368,68
Órgão:	08	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Unidade Oçamentária:	0801	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120002	16/12/2013	Ordinário	IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E R	18.541.0151.2.041-0000	3.3.90.39.00	1.088,33	1.088,33	0,00	1.088,33
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						1.088,33	1.088,33	0,00	1.088,33
Órgão:	09	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	Unidade Oçamentária:	0901	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO I	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120001	18/12/2013	Ordinário	ARCADYS EMPREENDIMENTOS E SERV	27.812.0621.1.033-0000	4.4.90.51.00	74.679,99	74.679,99	0,00	74.679,99
01110146	01/11/2013	Ordinário	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	13.392.0301.1.031-0000	4.4.90.51.00	6,00	6,00	0,00	6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Órgão: 09 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO I									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07110005	07/11/2013	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA ME	13.392.0301.2.049-0000	4.4.90.52.00	720,00	720,00	0,00	720,00
18100001	18/10/2013	Ordinário	CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISL	13.392.0301.2.049-0000	3.3.90.39.00	902,00	0,00	902,00	902,00
03090021	03/09/2013	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA ME	13.392.0301.2.049-0000	4.4.90.52.00	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00
03090020	03/09/2013	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA ME	13.392.0301.2.049-0000	4.4.90.52.00	6.175,00	6.175,00	0,00	6.175,00
03090019	03/09/2013	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA ME	13.392.0301.2.049-0000	4.4.90.52.00	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00
02090135	02/09/2013	Ordinário	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	13.392.0301.1.031-0000	4.4.90.51.00	9.783,57	9.783,57	0,00	9.783,57
19120001	19/12/2013	Ordinário	M.V.B DE ARAUJO - ME	13.122.0037.2.046-0000	3.3.90.30.00	14.620,00	14.620,00	0,00	14.620,00
02120080	02/12/2013	Ordinário	R. NILO DE OLIVEIRA TAVARES - ME	13.122.0037.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						119.552,56	118.650,56	902,00	119.552,56
Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO									
Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA DE EDUCACAO									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24070002	24/07/2013	Ordinário	DISTRIBUIDORA E CONSULTORIA DINAI	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	713.197,00	263.197,00	0,00	263.197,00
03060129	03/06/2013	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	15.142,23	15.142,23	0,00	15.142,23
05070004	05/07/2013	Ordinário	IMEPH - INST. META DE EDUC. PESQ. E	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	552.126,00	352.126,00	0,00	352.126,00
03060122	03/06/2013	Global	ANGELO NETO OLIVEIRA FONTENELE	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.36.00	1.505,00	215,00	0,00	215,00
05070005	05/07/2013	Ordinário	IMEPH - INST. META DE EDUC. PESQ. E	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	451.993,70	451.993,70	0,00	451.993,70
08070001	08/07/2013	Ordinário	F M NEVES VIEIRA - EPP	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	405.000,00	152.500,00	0,00	152.500,00
02120061	02/12/2013	Global	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	33.085,85	31.473,74	0,00	31.473,74
23120006	23/12/2013	Ordinário	BENEDITO SERGIO PEREIRA - ME	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	1.345,00	1.345,00	0,00	1.345,00
23120004	23/12/2013	Ordinário	BENEDITO SERGIO PEREIRA - ME	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	7.966,00	7.966,00	0,00	7.966,00
23120005	23/12/2013	Ordinário	BENEDITO SERGIO PEREIRA - ME	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	11.114,00	11.114,00	0,00	11.114,00
04120004	04/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	273,00	273,00	0,00	273,00
11110003	11/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	294,02	294,02	0,00	294,02
14110010	14/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	324,00	324,00	0,00	324,00
22110014	22/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	440,50	440,50	0,00	440,50
19110012	19/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	622,50	622,50	0,00	622,50
29110007	29/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	648,00	648,00	0,00	648,00
26110001	26/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	929,50	929,50	0,00	929,50
29110006	29/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00
01110144	01/11/2013	Ordinário	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01110113	01/11/2013	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCAC	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02120041	02/12/2013	Ordinário	EDITORIA PRINTEZ LTDA-ME	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
01110140	01/11/2013	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00
02120026	02/12/2013	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	325,00	325,00	0,00	325,00
01110013	01/11/2013	Global	ASA SUL IND E COM DE MALHAS LTDA -	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.30.00	597.946,70	98.973,35	298.973,35	397.946,70
01100173	01/10/2013	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCAC	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02120006	02/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01110043	01/11/2013	Ordinário	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD/	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	307.333,33	307.333,33	0,00	307.333,33
07110006	07/11/2013	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA ME	12.365.0241.2.074-0000	3.3.90.30.00	7.317,45	7.317,45	0,00	7.317,45
07110004	07/11/2013	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA ME	12.365.0241.2.074-0000	3.3.90.30.00	8.695,30	8.695,30	0,00	8.695,30
20120005	20/12/2013	Ordinário	M DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DIAS	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.30.00	240,00	240,00	0,00	240,00
01100116	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	-349,50	349,50	0,00	-349,50
01100108	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	389,50	389,50	0,00	389,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA DE EDUCACAO							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100109	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	389,50	389,50	0,00	389,50
01100110	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	440,50	440,50	0,00	440,50
01100115	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	571,50	571,50	0,00	571,50
01100114	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	648,00	648,00	0,00	648,00
01100113	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	756,00	756,00	0,00	756,00
01100111	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	756,00	756,00	0,00	756,00
01100112	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	1.097,00	1.097,00	0,00	1.097,00
01100105	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	1.179,50	1.179,50	0,00	1.179,50
01100107	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00
01100106	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	1.336,00	1.336,00	0,00	1.336,00
02090113	02/09/2013	Ordinário	SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA ME	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	4.277,70	50,00	0,00	50,00
03090018	03/09/2013	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA ME	12.365.0241.2.074-0000	3.3.90.30.00	4.453,50	4.453,50	0,00	4.453,50
12090021	12/09/2013	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA ME	12.365.0241.2.074-0000	4.4.90.52.00	9.829,20	9.829,20	0,00	9.829,20
03090016	03/09/2013	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA ME	12.365.0241.2.074-0000	4.4.90.52.00	15.415,10	15.415,10	0,00	15.415,10
03090017	03/09/2013	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA ME	12.365.0241.2.074-0000	4.4.90.52.00	17.804,30	17.804,30	0,00	17.804,30
02090026	02/09/2013	Ordinário	FRANCISCA SOLIANE DE RESES	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.36.00	6.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00
05080004	05/08/2013	Global	ANTONIO DUARTE DA SILVA	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.36.00	2.430,00	486,00	0,00	486,00
05080005	05/08/2013	Global	FRANCISCA MARIA MUNIZ DE ARAUJO	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	720,00	0,00	720,00
01080073	01/08/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	2.839,50	2.839,50	0,00	2.839,50
01080074	01/08/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	2.905,00	2.905,00	0,00	2.905,00
01080075	01/08/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	3.067,50	3.067,50	0,00	3.067,50
1110009	11/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	3.112,50	3.112,50	0,00	3.112,50
14110012	14/11/2013	Ordinário	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	12.361.0231.2.072-0000	3.3.90.30.00	3.506,16	3.506,16	0,00	3.506,16
14110013	14/11/2013	Ordinário	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	12.361.0231.2.072-0000	3.3.90.30.00	5.843,59	5.843,59	0,00	5.843,59
14110004	14/11/2013	Ordinário	M DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DIAS	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	7.868,18	7.868,18	0,00	7.868,18
20120004	20/12/2013	Ordinário	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA I	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00
02120114	02/12/2013	Ordinário	A C N DE MOURA - ME	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	54.790,00	0,00	54.790,00	54.790,00
02120160	02/12/2013	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCAC	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00
02120156	02/12/2013	Ordinário	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA I	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
02120113	02/12/2013	Ordinário	JOSE DE SOUZA PESSOA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00
02120106	02/12/2013	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMUSTIVEIS - E	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.36.00	608,00	0,00	608,00	608,00
30120007	30/12/2013	Ordinário	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD/	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	4.613,96	4.613,96	0,00	4.613,96
02120121	02/12/2013	Ordinário	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD/	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	307.333,33	307.333,33	0,00	307.333,33
02120120	02/12/2013	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMUSTIVEIS - E	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	389.147,00	389.147,00	0,00	389.147,00
30120005	30/12/2013	Ordinário	TELEFONORTE COMERCIO DE APARE	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.30.00	6.226,67	6.226,67	0,00	6.226,67
02120100	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO FONTENELE SALDANHA -	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00
04120009	04/12/2013	Ordinário	CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.30.00	477,90	477,90	0,00	477,90
09120007	09/12/2013	Ordinário	FRANKLINDELLANIO ANDRADE CAMINI	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
26120005	26/12/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	4.857,40	4.857,40	0,00	4.857,40
30120034	30/12/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
30120038	30/12/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30120036	30/12/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30120037	30/12/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	12.361.9231.2.063-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA DE EDUCACAO							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120035	30/12/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02120195	02/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	440,50	0,00	440,50	440,50
02120196	02/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	440,50	0,00	440,50	440,50
02120191	02/12/2013	Ordinário	ANA CLAUDIA B. SILVA - ME	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	2.471,00	0,00	2.471,00	2.471,00
02120188	02/12/2013	Ordinário	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	3.349,30	0,00	3.349,30	3.349,30
02120181	02/12/2013	Ordinário	POUSADA E RESTAURANTE CASA GRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
26120006	26/12/2013	Ordinário	EMANUELA PRACIANO MATOS	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.088.733,87	2.560.678,41	408.601,65	2.969.280,06

Órgão: 12 SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE SAUDE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18060005	18/06/2013	Global	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVIC	10.301.0171.1.047-0000	4.4.90.51.00	16.888,49	4.226,81	0,00	4.226,81
03060094	03/06/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	212,14	0,00	212,14
02050101	02/05/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.303.0186.2.094-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	131,62	0,00	131,62
04030020	04/03/2013	Global	GLORIA FATIMA SALES COELHO DE ME	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.36.00	78.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00
01020085	01/02/2013	Global	FRANCISCO OLIVANDO DA ROCHA	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.36.00	7.458,00	678,00	0,00	678,00
11010002	11/01/2013	Global	ZULEIDE BATISTA FONTENELE	10.303.0186.2.094-0000	3.3.90.36.00	11.520,00	960,00	0,00	960,00
02010076	02/01/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.303.0186.2.094-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	148,25	0,00	148,25
02010024	02/01/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	88,89	0,00	88,89
02010032	02/01/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.36.00	40.000,00	4.413,87	0,00	4.413,87
05110011	05/11/2013	Global	RAIMUNDO GUILHERME DE OLIVEIRA	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.356,00	678,00	0,00	678,00
02120060	02/12/2013	Global	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.36.00	9.441,22	7.272,27	0,00	7.272,27
05120010	05/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.301.0171.2.088-0000	3.3.90.30.00	9.494,28	9.494,28	0,00	9.494,28
01110119	01/11/2013	Ordinário	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	858,70	858,70	0,00	858,70
23120009	23/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00
05120008	05/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	1.530,72	1.530,72	0,00	1.530,72
01110120	01/11/2013	Ordinário	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	1.823,21	1.823,21	0,00	1.823,21
05120009	05/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	3.933,00	3.933,00	0,00	3.933,00
01110118	01/11/2013	Ordinário	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	2.735,69	2.735,69	0,00	2.735,69
05120007	05/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	847,00	847,00	0,00	847,00
01110112	01/11/2013	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCAC	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01110132	01/11/2013	Ordinário	POUSADA E RESTAURANTE CASA GRA	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	5.525,00	5.525,00	0,00	5.525,00
02120050	02/12/2013	Ordinário	JOSE MARIA DA SILVA	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.36.00	880,50	880,50	0,00	880,50
01110128	01/11/2013	Ordinário	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPIT	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
30120003	30/12/2013	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMUSTIVIS - EF	10.301.0171.2.084-0000	3.3.90.30.00	16.458,81	16.458,81	0,00	16.458,81
01110129	01/11/2013	Ordinário	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPIT	10.301.0171.2.084-0000	3.3.90.39.00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
30120002	30/12/2013	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMUSTIVIS - EF	10.301.0171.2.084-0000	3.3.90.30.00	16.515,17	16.515,17	0,00	16.515,17
01110130	01/11/2013	Ordinário	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPIT	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.39.00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
01110131	01/11/2013	Ordinário	MARINA MAGALHAES ANGELIM-ME	10.303.0192.2.098-0000	3.3.90.30.00	3.344,00	0,00	3.344,00	3.344,00
30120001	30/12/2013	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMUSTIVIS - EF	10.301.0171.2.084-0000	3.3.90.30.00	657,53	657,53	0,00	657,53
01110137	01/11/2013	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00
01110133	01/11/2013	Ordinário	SYSTECH TECNOLOGIA E SERVICOS L1	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.39.00	550,00	0,00	550,00	550,00
01110139	01/11/2013	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00
25110012	25/11/2013	Ordinário	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPIT	10.301.0171.2.088-0000	3.3.90.30.00	6.692,90	6.692,90	0,00	6.692,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE SAÚDE		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento		
02120002	02/12/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.303.0186.2.094-0000	3.3.90.39.00	317,85	176,43
01110060	01/11/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	4.517,90
011100192	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	779,00	779,00
02120004	02/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00
21100012	21/10/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.301.0171.2.089-0000	3.3.90.30.00	1.778,68	1.778,68
01100176	01/10/2013	Ordinário	SYSTECH TECNOLOGIA E SERVICOS L	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.39.00	550,00	550,00
01100174	01/10/2013	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCAC	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00
01110063	01/11/2013	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	10.301.0171.1.047-0000	4.4.90.51.00	9.200,00	9.200,00
01100134	01/10/2013	Ordinário	N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.39.00	18.000,74	8.000,74
01100100	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	847,00	847,00
01100099	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.162,50	1.162,50
01100101	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.270,50	1.270,50
01100146	01/10/2013	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00
28100001	28/10/2013	Ordinário	EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.36.00	896,80	896,80
17100011	17/10/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	980,48	980,48
21100005	21/10/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	3.336,00	3.336,00
21100007	21/10/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	3.768,00	3.768,00
21100006	21/10/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	10.848,93	10.848,93
02090109	02/09/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	140,35
01100015	01/10/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	1.095,00	1.095,00
16090003	16/09/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	7.333,65	7.333,65
02090091	02/09/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.301.0171.2.088-0000	3.3.90.30.00	4.950,00	4.950,00
12080019	12/08/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.301.0171.2.088-0000	3.3.90.30.00	686,40	686,40
12080018	12/08/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.301.0171.2.088-0000	4.4.90.52.00	5.292,00	5.292,00
12080017	12/08/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.301.0171.2.089-0000	3.3.90.30.00	5.725,40	5.725,40
13080012	13/08/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	161,40	161,40
13080013	13/08/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	161,40	161,40
01080188	01/08/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	205,19	205,19
01080189	01/08/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	319,00	319,00
01080185	01/08/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	332,00	332,00
04090015	04/09/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	807,00	807,00
13080011	13/08/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	910,00	910,00
27080003	27/08/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	1.395,60	1.395,60
05080007	05/08/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00
04090016	04/09/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	4.4.90.52.00	1.755,00	1.755,00
01080187	01/08/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	2.675,98	2.675,98
12080014	12/08/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	3.717,90	3.717,90
12080016	12/08/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	5.764,76	5.764,76
07080011	07/08/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	8.266,15	8.266,15
19080002	19/08/2013	Global	VIA SUL VEICULOS S/A - DUNAS FILIAL	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	556,39	4,39
06080002	06/08/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.301.0171.2.089-0000	3.3.90.30.00	20.130,88	20.130,88
27080002	27/08/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	1.936,80	1.936,80
17070003	17/07/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	61,21	61,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12		SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Orçamentária: 1201		SECRETARIA DE SAÚDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17070004	17/07/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA(10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	12.205,33	12.205,33	0,00	12.205,33
01080071	01/08/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	240,00	240,00	0,00	240,00
17120005	17/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA(10.301.0171.2.088-0000	3.3.90.30.00	513,30	513,30	0,00	513,30
17120004	17/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA(10.301.0171.2.088-0000	3.3.90.30.00	2.835,55	2.835,55	0,00	2.835,55
23120010	23/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA(10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	479,90	479,90	0,00	479,90
02120086	02/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA(10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	700,00	700,00	0,00	700,00
02120177	02/12/2013	Ordinário	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA -	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	858,70	0,00	858,70	858,70
30120020	30/12/2013	Ordinário	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	938,60	0,00	938,60	938,60
02120089	02/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA(10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00
02120088	02/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA(10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	1.891,00	1.891,00	0,00	1.891,00
02120087	02/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA(10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	1.991,40	1.991,40	0,00	1.991,40
17120006	17/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA(10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	2.575,80	2.575,80	0,00	2.575,80
30120023	30/12/2013	Ordinário	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA -	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	2.714,10	0,00	2.714,10	2.714,10
06120009	06/12/2013	Ordinário	LUCIMAR DA SILVA PEREIRA ARAUJO	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.36.00	572,00	0,00	572,00	572,00
02120083	02/12/2013	Ordinário	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02120167	02/12/2013	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCA(10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
02120108	02/12/2013	Ordinário	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA I	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00
02120115	02/12/2013	Ordinário	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA I	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	62.080,00	0,00	62.080,00	62.080,00
17120003	17/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA(10.301.0171.2.088-0000	3.3.90.30.00	4.092,50	4.092,50	0,00	4.092,50
18120002	18/12/2013	Ordinário	R DE BRITO PEREIRA - ME	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	6.015,00	6.015,00	0,00	6.015,00
17120002	17/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA(10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	8.065,20	8.065,20	0,00	8.065,20
19110013	19/11/2013	Ordinário	BENEDITO DE BRITO HORA	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.36.00	820,00	820,00	0,00	820,00
02120162	02/12/2013	Ordinário	A C N DE MOURA - ME	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00
02120028	02/12/2013	Ordinário	JOSE DE SOUZA PESSOA	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.36.00	352,00	352,00	0,00	352,00
02120159	02/12/2013	Ordinário	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPIT	10.301.0171.2.089-0000	3.3.90.39.00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
02120095	02/12/2013	Ordinário	MARINA MAGALHAES ANGELIM-ME	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.39.00	1.321,86	1.321,86	0,00	1.321,86
02120096	02/12/2013	Ordinário	N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.39.00	15.684,00	15.684,00	0,00	15.684,00
02120084	02/12/2013	Ordinário	M.A. DA SILVA FERREIRA - MR	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
30120012	30/12/2013	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMUSTIVEIS - E	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.30.00	4.350,37	4.350,37	0,00	4.350,37
30120014	30/12/2013	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMUSTIVEIS - E	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.30.00	5.248,30	5.248,30	0,00	5.248,30
30120017	30/12/2013	Ordinário	L. ARAUJO DE BRITO - ME	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.30.00	16.825,65	16.825,65	0,00	16.825,65
02120163	02/12/2013	Ordinário	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPIT	10.301.0171.2.084-0000	3.3.90.39.00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
02120161	02/12/2013	Ordinário	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPIT	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
30120010	30/12/2013	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMUSTIVEIS - E	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	4.714,34	4.714,34	0,00	4.714,34
02120166	02/12/2013	Ordinário	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE	10.301.0171.2.090-0000	3.3.90.39.00	96.900,00	96.900,00	0,00	96.900,00
02120098	02/12/2013	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00
02120165	02/12/2013	Ordinário	SYSTECH TECNOLOGIA E SERVICOS L	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.39.00	550,00	0,00	550,00	550,00
02120102	02/12/2013	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00
04120008	04/12/2013	Ordinário	FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - N	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.30.00	339,75	339,75	0,00	339,75
02120149	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - PAB	10.303.0190.2.084-0000	3.1.90.11.00	207.275,94	207.275,94	0,00	207.275,94
02120148	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	10.303.0190.2.097-0000	3.1.90.11.00	31.392,40	31.392,40	0,00	31.392,40
02120152	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0176.2.091-0000	3.1.90.11.00	233.674,80	233.674,80	0,00	233.674,80
02120150	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	40.122.0037.2.083-0000	3.1.90.11.00	17.535,33	17.535,33	0,00	17.535,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE SAÚDE									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
02120151	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0037.2.083-0000	3.1.90.11.00	46.327,40	46.327,40	0,00	46.327,40		
16120003	16/12/2013	Ordinário	GLAUCILIA BRUNO SA ARRUDA COELHO	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00		
12120001	12/12/2013	Ordinário	ANTONIO GOUVEIA JUNIOR	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00		
02120147	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUT	10.301.0171.2.086-0000	3.1.90.11.00	12.919,60	12.919,60	0,00	12.919,60		
02120146	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - CAPS	10.303.0186.2.094-0000	3.1.90.11.00	35.778,16	35.778,16	0,00	35.778,16		
30120027	30/12/2013	Ordinário	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	10.301.0171.2.088-0000	3.3.90.30.00	2.584,40	0,00	2.584,40	2.584,40		
23120013	23/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.301.0171.2.088-0000	3.3.90.30.00	8.259,00	8.259,00	0,00	8.259,00		
23120011	23/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.301.0171.2.088-0000	3.3.90.30.00	29.382,78	29.382,78	0,00	29.382,78		
23120012	23/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.301.0171.2.088-0000	3.3.90.30.00	20.455,70	20.455,70	0,00	20.455,70		
30120025	30/12/2013	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	893,20	0,00	893,20	893,20		
20120017	20/12/2013	Ordinário	M DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DIAS	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	900,00	900,00	0,00	900,00		
02120186	02/12/2013	Ordinário	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA -	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	2.672,40	0,00	2.672,40	2.672,40		
30120029	30/12/2013	Ordinário	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A.LT	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	3.487,56	0,00	3.487,56	3.487,56		
02120184	02/12/2013	Ordinário	BENEDITO DE BRITO HORA	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00		
02120193	02/12/2013	Ordinário	MANUEL NASCIMENTO DOS SANTOS	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00		
18120007	18/12/2013	Ordinário	LUCIMAR DA SILVA PEREIRA ARAUJO	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.36.00	707,00	0,00	707,00	707,00		
18120005	18/12/2013	Ordinário	LUCIMAR DA SILVA PEREIRA ARAUJO	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.36.00	712,00	0,00	712,00	712,00		
02120194	02/12/2013	Ordinário	LUCIMAR DA SILVA PEREIRA ARAUJO	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.36.00	821,50	0,00	821,50	821,50		
02120190	02/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.613,00	0,00	1.613,00	1.613,00		
16120005	16/12/2013	Ordinário	ANA CLAUDIA B. SILVA - ME	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	2.510,10	0,00	2.510,10	2.510,10		
30120033	30/12/2013	Ordinário	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
30120032	30/12/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
02120178	02/12/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.39.00	1.573,00	1.573,00	0,00	1.573,00		
02120182	02/12/2013	Ordinário	ANA CLAUDIA B. SILVA - ME	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00		
30120041	30/12/2013	Ordinário	POUSADA E RESTAURANTE CASA GRA	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.36.00	164,00	0,00	164,00	164,00		
26120007	26/12/2013	Ordinário	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ARAGAO	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.36.00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00		
20120021	20/12/2013	Ordinário	SILVINA MARIA SOUZA DA SILVA	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.36.00	352,21	352,21	0,00	352,21		
20120024	20/12/2013	Ordinário	TANIA MARIA MARIANO	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.30.00	453,96	453,96	0,00	453,96		
20120022	20/12/2013	Ordinário	TANIA MARIA MARIANO	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.30.00	1.935,23	1.935,23	0,00	1.935,23		
20120023	20/12/2013	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.30.00	3.064,92	0,00	3.064,92	3.064,92		
20120019	20/12/2013	Ordinário	TANIA MARIA MARIANO	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.30.00	9.448,14	9.448,14	0,00	9.448,14		
20120020	20/12/2013	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES	10.303.0192.2.098-0000	3.3.90.30.00	6.054,56	6.054,56	0,00	6.054,56		
20120025	20/12/2013	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES	10.303.0192.2.098-0000	3.3.90.30.00	26.070,89	26.070,89	0,00	26.070,89		
11120002	11/12/2013	Ordinário	GRAFICA CAMOCIM LTDA - ME	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	90,00	90,00	0,00	90,00		
30120031	30/12/2013	Ordinário	FRANCISCO DOMINGOS DE CARVALHO	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	744,00	0,00	744,00	744,00		
02120192	02/12/2013	Ordinário	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPIT	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00		
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.490.562,64	1.159.434,45	154.039,16	1.313.473,61		

Órgão: 07 SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL		Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
03060128	03/06/2013	Global	PAROQUIA DE N. SRA. DO LIVRAMEN	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.39.00	2.401,00	343,00	0,00	343,00		
02070009	02/07/2013	Ordinário	CICERO DONIZETE DA COSTA	08.243.0131.2.028-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00		
15070002	15/07/2013	Ordinário	CASA ASSUNCAO LTDA	08.244.0137.2.031-0000	3.3.90.30.00	828,86	828,86	0,00	828,86		
02050103	02/05/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	12,05	0,00	12,05		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Órgão: 07		SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL		Unidade Orçamentária: 0701		SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29050012	29/05/2013	Ordinário	TANIA MARIA MARIANO	08.122.0037.2.023-0000	4.4.90.52.00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00
01040074	01/04/2013	Global	JOSE RAIMUNDO FONTENELE FILHO	08.243.0131.2.027-0000	3.3.90.36.00	6.570,00	730,00	0,00	730,00
01040075	01/04/2013	Global	rita de cassia dias teixeira	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.36.00	13.005,00	1.445,00	0,00	1.445,00
03050001	03/05/2013	Global	ERMELINDA MARIA ARAUJO RODRIGUE	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.600,00	200,00	0,00	200,00
01040092	01/04/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	264,92	0,00	264,92
02010028	02/01/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.243.0131.2.027-0000	3.3.90.39.00	500,00	62,73	0,00	62,73
02010035	02/01/2013	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	08.244.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	181,36	181,36	0,00	181,36
20120008	20/12/2013	Ordinário	M DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DIAS	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.30.00	280,00	280,00	0,00	280,00
09120006	09/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	415,00	415,00	0,00	415,00
27120005	27/12/2013	Ordinário	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	08.244.0137.2.031-0000	3.3.90.30.00	501,60	501,60	0,00	501,60
02120046	02/12/2013	Ordinário	F M FERREIRA LIMA - ME	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.30.00	3.505,00	3.505,00	0,00	3.505,00
27120006	27/12/2013	Ordinário	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	08.244.0137.2.034-0000	3.3.90.30.00	501,06	501,06	0,00	501,06
01110114	01/11/2013	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCAC	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02120048	02/12/2013	Ordinário	F M FERREIRA LIMA - ME	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.30.00	5.410,00	5.410,00	0,00	5.410,00
02120049	02/12/2013	Ordinário	F M FERREIRA LIMA - ME	08.243.0131.2.027-0000	3.3.90.30.00	165,00	165,00	0,00	165,00
27120004	27/12/2013	Ordinário	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	08.243.0131.2.028-0000	3.3.90.30.00	1.865,20	1.865,20	0,00	1.865,20
02120067	02/12/2013	Ordinário	R. NILO DE OLIVEIRA TAVARES - ME	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	400,00
01110138	01/11/2013	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00
27120025	27/12/2013	Ordinário	JEAN CLESSIO LESSA DA PASCOA	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
02120045	02/12/2013	Ordinário	RAIMUNDO NONATO LOPES	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.36.00	60,00	60,00	0,00	60,00
01110059	01/11/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	393,86	0,00	393,86
02120003	02/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01100175	01/10/2013	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCAC	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01110104	01/11/2013	Ordinário	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA I	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.39.00	12.510,00	12.510,00	0,00	12.510,00
01100131	01/10/2013	Ordinário	JOSE DE SOUZA PESSOA	08.244.0137.2.031-0000	3.3.90.36.00	159,00	0,20	0,00	0,20
02090043	02/09/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0137.2.034-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	430,48	0,00	430,48
01080184	01/08/2013	Global	RAIMUNDO RODRIGUES BATISTA	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.620,00	270,00	0,00	270,00
21080002	21/08/2013	Ordinário	G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTI	08.243.0131.2.028-0000	4.4.90.52.00	796,75	27,00	0,00	27,00
01080161	01/08/2013	Ordinário	RAIMUNDO NONATO LOPES	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.36.00	15,00	15,00	0,00	15,00
29070003	29/07/2013	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	150,00	2,25	0,00	2,25
01080047	01/08/2013	Ordinário	MARIA LIDUINA SOUSA MONTEIRO DO	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.36.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
02120171	02/12/2013	Ordinário	J.R. DA SILVA ALVES - ME	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02120157	02/12/2013	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCAC	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02120174	02/12/2013	Ordinário	J.R. DA SILVA ALVES - ME	08.122.0137.2.101-0000	3.3.90.39.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
27120007	27/12/2013	Ordinário	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	08.243.0131.2.026-0000	3.3.90.30.00	300,10	300,10	0,00	300,10
04120007	04/12/2013	Ordinário	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	08.243.0131.2.028-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
02120180	02/12/2013	Ordinário	POUSADA E RESTAURANTE CASA GRA	08.243.0131.2.028-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02120173	02/12/2013	Ordinário	J.R. DA SILVA ALVES - ME	08.243.0131.2.028-0000	3.3.90.39.00	9.650,00	9.650,00	0,00	9.650,00
20120012	20/12/2013	Ordinário	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	08.244.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	375,00	375,00	0,00	375,00
04120006	04/12/2013	Ordinário	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	08.244.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	750,00	750,00	0,00	750,00
02120169	02/12/2013	Ordinário	J.R. DA SILVA ALVES - ME	08.244.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00
04120005	04/12/2013	Ordinário	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.39.00	401,80	401,80	0,00	401,80
27120008	27/12/2013	Ordinário	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.30.00	1.606,35	1.606,35	0,00	1.606,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Órgão: 07		SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL		Unidade Orçamentária: 0701		SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120172	02/12/2013	Ordinário	J.R. DA SILVA ALVES - ME	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.39.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
02120105	02/12/2013	Ordinário	LUCIMAR DA SILVA PEREIRA ARAUJO	08.244.0137.2.034-0000	3.3.90.36.00	39,00	0,00	39,00	39,00
10120012	10/12/2013	Ordinário	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	08.244.0137.2.034-0000	3.3.90.39.00	254,80	254,80	0,00	254,80
20120014	20/12/2013	Ordinário	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	08.244.0137.2.034-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
13120003	13/12/2013	Ordinário	CASA ASSUNCAO LTDA	08.244.0137.2.036-0000	3.3.90.30.00	6.123,60	6.123,60	0,00	6.123,60
02120164	02/12/2013	Ordinário	A C N DE MOURA - ME	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00
20120013	20/12/2013	Ordinário	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	08.243.0131.2.028-0000	3.3.90.39.00	625,00	625,00	0,00	625,00
02120109	02/12/2013	Ordinário	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.244.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
02120170	02/12/2013	Ordinário	J.R. DA SILVA ALVES - ME	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02120111	02/12/2013	Ordinário	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.39.00	12.510,00	0,00	12.510,00	12.510,00
02120110	02/12/2013	Ordinário	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.244.0137.2.034-0000	3.3.90.39.00	12.510,00	0,00	12.510,00	12.510,00
02120103	02/12/2013	Ordinário	JOSE DE SOUZA PESSOA	08.244.0137.2.034-0000	3.3.90.36.00	153,00	0,00	153,00	153,00
06110006	06/11/2013	Ordinário	MARTA MARIA PEREIRA MAGALHAES	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
30120015	30/12/2013	Ordinário	M.P. DE PINHO FILHO COMUSTIVEIS - EI	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.30.00	223,84	223,84	0,00	223,84
02120078	02/12/2013	Ordinário	R. NILO DE OLIVEIRA TAVARES - ME	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
02120077	02/12/2013	Ordinário	R. NILO DE OLIVEIRA TAVARES - ME	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
02120079	02/12/2013	Ordinário	R. NILO DE OLIVEIRA TAVARES - ME	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
30120019	30/12/2013	Ordinário	L. ARAUJO DE BRITO - ME	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.30.00	16.410,65	16.410,65	0,00	16.410,65
30120013	30/12/2013	Ordinário	M.P. DE PINHO FILHO COMUSTIVEIS - EI	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.30.00	2.349,80	2.349,80	0,00	2.349,80
30120006	30/12/2013	Ordinário	M.P. DE PINHO FILHO COMUSTIVEIS - EI	08.244.0137.2.034-0000	3.3.90.30.00	2.030,38	2.030,38	0,00	2.030,38
27120022	27/12/2013	Ordinário	U.Q. DA SILVA - ME	08.244.0137.2.034-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30120009	30/12/2013	Ordinário	M.P. DE PINHO FILHO COMUSTIVEIS - EI	08.244.0137.2.034-0000	3.3.90.30.00	4.206,72	4.206,72	0,00	4.206,72
30120011	30/12/2013	Ordinário	M.P. DE PINHO FILHO COMUSTIVEIS - EI	08.244.0137.2.031-0000	3.3.90.30.00	1.959,51	1.959,51	0,00	1.959,51
30120008	30/12/2013	Ordinário	M.P. DE PINHO FILHO COMUSTIVEIS - EI	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.30.00	2.478,76	2.478,76	0,00	2.478,76
02120099	02/12/2013	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00
23120008	23/12/2013	Ordinário	CASA ASSUNCAO LTDA	08.244.0137.2.023-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
04120010	04/12/2013	Ordinário	FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - M	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.30.00	504,75	504,75	0,00	504,75
18120003	18/12/2013	Ordinário	LUIZ CARLOS PEREIRA	08.243.0131.2.028-0000	3.3.90.36.00	570,00	570,00	0,00	570,00
02120185	02/12/2013	Ordinário	BENEDITO DE BRITO HORA	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.36.00	350,00	0,00	350,00	350,00
20120018	20/12/2013	Ordinário	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.39.00	693,00	0,00	693,00	693,00
18120006	18/12/2013	Ordinário	LUCIMAR DA SILVA PEREIRA ARAUJO	08.244.0137.2.034-0000	3.3.90.36.00	36,00	0,00	36,00	36,00
30120039	30/12/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	08.244.0137.2.034-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
30120040	30/12/2013	Ordinário	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ARAGAO	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.36.00	192,00	0,00	192,00	192,00
27120026	27/12/2013	Ordinário	JEAN CLESSIO LESSA DA PASCOA	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.36.00	550,00	0,00	550,00	550,00
16120004	16/12/2013	Ordinário	MARISA MOREIRA LIMA	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.14.00	400,00	0,00	400,00	400,00
17120007	17/12/2013	Ordinário	LUIZ CARLOS PEREIRA	08.244.0137.2.031-0000	3.3.90.36.00	252,00	0,00	252,00	252,00
23120015	23/12/2013	Ordinário	LUIZ CARLOS PEREIRA	08.243.0131.2.028-0000	3.3.90.36.00	282,00	0,00	282,00	282,00
23120014	23/12/2013	Ordinário	LUIZ CARLOS PEREIRA	08.244.0137.2.032-0000	3.3.90.36.00	318,00	318,00	0,00	318,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						207.404,89	134.922,63	39.862,00	174.784,63
Totais R\$:						8.703.154,00	4.659.536,43	1.096.509,31	5.756.045,74

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Sec Mun de Obras, Viacao e Serv Urbanos		Unidade Orçamentária: 0502		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070002	01/07/2013	Ordinário	MARIA DAS GRACAS F.A. DA CRUZ-EPP	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.30.00	795,60	0,60	0,00	0,60
28030001	28/03/2013	Estimativo	PLANO DE SAUDE HAPVIDA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	4.345,27	0,00	4.345,27
02010009	02/01/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.47.00	14.000,00	1.528,19	0,00	1.528,19
02010010	02/01/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	79,23	0,00	79,23
22010008	22/01/2013	Global	JF INFORMATICA E CONSULTORES	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	50.094,48	1.880,92	0,00	1.880,92
02010001	02/01/2013	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	4.915,00	1.900,00	0,00	1.900,00
02120003	02/12/2013	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01110031	01/11/2013	Estimativo	GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DEF	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	14.161,03	0,00	14.161,03
11110001	11/11/2013	Ordinário	CONTACE CONTABILIDADE PUBLICA DC	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.30.00	24.257,64	12.128,82	0,00	12.128,82
01110033	01/11/2013	Ordinário	CONTACE CONTABILIDADE PUBLICA DX	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01110034	01/11/2013	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	660,00	660,00	0,00	660,00
02120007	02/12/2013	Ordinário	F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZACOES	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02120005	02/12/2013	Ordinário	AGROMOTORES-IRRIGACAO MAQUINA	17.512.0037.2.016-0000	4.4.90.52.00	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00
02120004	02/12/2013	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
02120006	02/12/2013	Ordinário	SIMAO ALBUQUERQUE PAIVA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02120009	01/11/2013	Ordinário	F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZACOES	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
30120001	30/12/2013	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	284,18	284,18	0,00	284,18
30120002	30/12/2013	Ordinário	COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DOS	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	5.107,36	5.107,36	0,00	5.107,36
02120028	02/12/2013	Ordinário	BOAVENTURA DIAS FILHO	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
01110040	01/11/2013	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	200,00	200,00
02120032	02/12/2013	Ordinário	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120029	02/12/2013	Ordinário	PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00
02120033	02/12/2013	Ordinário	PEDRO DE LIMA SOUSA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120038	02/12/2013	Ordinário	JOSE OTAVIO DA ROCHA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120036	02/12/2013	Ordinário	JOAO PAULO ROCHA SILVA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120034	02/12/2013	Ordinário	JOAQUIM ANDRE PEREIRA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120037	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120040	02/12/2013	Ordinário	ANTONIO MARCOS ARAUJO RODRIGUE	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	500,00
02120035	02/12/2013	Ordinário	RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	500,00
02120030	02/12/2013	Ordinário	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	500,00
02120039	02/12/2013	Ordinário	ANTONIO CARLOS ALVES DE CARVALH	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00	678,00
02120031	02/12/2013	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	800,00	800,00
02120051	02/12/2013	Ordinário	MARIA DAS GRACAS F.A. DA CRUZ-EPP	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	660,00	660,00	0,00	660,00
02120042	02/12/2013	Ordinário	JOAO OTAVIO DA ROCHA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	559,60	0,00	559,60	559,60
02120045	02/12/2013	Ordinário	RAIMUNDO RODRIGUES FONTENELE	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120049	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA GC	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120041	02/12/2013	Ordinário	LEONARDO JOSE DA ROCHA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120050	02/12/2013	Ordinário	JOSE CARNEIRO DA SILVA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120048	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO ANTERO DE PAULA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120044	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO RODRIGUES FONTENELE	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120043	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO BRITO DOS SANTOS	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120047	02/12/2013	Ordinário	BENEDITO ALVES DOS SANTOS	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00	678,00
02120046	02/12/2013	Ordinário	RAIMUNDO NONATO PORTELA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	678,00	-0,00	678,00	678,00

Serviço de Água e Esgoto de Granja

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Órgão:	05	Sec Mun de Obras, Viacao e Serv Urbanos	Unidade Orçamentária:	0502	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						232.648,86	55.725,60	14.384,60	70.110,20
Totais R\$:						232.648,86	55.725,60	14.384,60	70.110,20

RESTOS A PAGAR

PAGOS

R

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relação de Restos a Pagar - Pagos

Página: 1

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
21.01.0001	03.12.0050	21/01/2013	RP	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	35.771,47
25.01.0005	03.12.0046	25/01/2013	RP	05.01-2.009-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	1.081,69
25.01.0007	03.12.0047	25/01/2013	RP	05.01-2.009-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	12.650,46
Total Pago por Unidade Gestora:							49.503,62

A

Total Líquido por Unidade Gestora:

49.503,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Crédor	Valor Pago R\$
24.01.0019	03.12.0066	24/01/2013	RP	11.01-2.063-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	56,68
25.01.0006	03.12.0045	25/01/2013	RP	11.01-2.061-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	10.252,66
31.01.0009	03.12.0044	31/01/2013	RP	11.01-2.061-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	24.618,82
Total Pago por Unidade Gestora:							34.928,16



Total Líquido por Unidade Gestora:

34.928,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
24.01.0020	03.12.0049	24/01/2013	RP	12.01-2.091-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	3.515,59
24.01.0021	03.12.0048	24/01/2013	RP	12.01-2.083-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	5.202,40
01.02.0039	20.12.0004	01/02/2013	RP	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	33.959,56
07.02.0005	03.12.0053	07/02/2013	RP	12.01-2.083-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	35,59
08.03.0012	21.12.0008	08/03/2013	RP	12.01-2.083-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GRAFICA CAMOCIM LTDA - ME	2.786,70
08.03.0013	21.12.0009	08/03/2013	RP	12.01-2.083-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GRAFICA CAMOCIM LTDA - ME	417,30
14.03.0008	28.12.0026	14/03/2013	RP	12.01-2.083-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO MARCELIO RODRIGUES PONTE	4.600,00
21.03.0002	19.11.0016	21/03/2013	RP	12.01-2.091-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ZULEIDE BATISTA FONTENELE	900,00
22.03.0006	03.12.0074	22/03/2013	RP	12.01-2.097-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FOLHA - ABONO/AGENTES	26.913,90
Total Pago por Unidade Gestora:							78.331,04

R

Total Líquido por Unidade Gestora:

78.331,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relação de Restos a Pagar - Pagos

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Página: 1

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0004	20.12.0005	01/02/2013	RP	07.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	8.952,31
Total Pago por Unidade Gestora:							8.952,31

Total Líquido por Unidade Gestora: 8.952,31

Total Pago: R\$ 171.715,13

Total Líquido: R\$ 171.715,13

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013



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 GRANJA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data 30/04/2013 **Nº Emp.** 30040018 **Nome do credor** SANDRA PIO CECCARELLI ME

Funcional Programática 04.122.0036.2.002-0000 **Elemento** 4.4.90.52.00 **Nota Fiscal** 084 **Vir Liquidado R\$** 42.596,50 **Var. Pat.** B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS E EQUIPAMENTO) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N.2013.02.25.01.1.

Cód. Item **Nome do item**

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1984	ARQUIVO EM ESTRUTURA DE MADEIRA, 04 PORTAS COM ESPELHO BRONZ	3.382,000	1	3.382,000
1985	MOVEL (CRIADO) PARA APARELHO TELEFONICO	973,000	1	973,000
1986	KIT BANHEIRO (COMPOSTO POR ESPELHO - ESTRUTURA EM MADEIRA	2.912,000	1	2.912,000
1987	QUADRO PAISAGISTICO (TIPO 01 QUADRO 80X80CM DE DIMENSÃO	1.610,000	3	4.830,000
1988	PLANTAS DECORATIVAS (COMPOSTO POR 01 PLANTA DECORATIVA ARBOF	1.575,000	2	3.150,000
1989	PORTA RETRATO, PARA MESA COM MOLDURA	55,000	3	165,000
1990	LUMINARIA DE MESA COM PELICULA FINA GRAFINADA	1.310,000	1	1.310,000
1991	ESTOJO EXECUTIVO DE MESA (01 CX DE VIDRO / 01 CINZEIRO)	443,500	1	443,500
1992	TAPETE COM 14MM DE ESPESSURA RETANGULAR	1.410,000	2	2.820,000
1993	KIT PEÇAS DECORATIVAS	5.542,000	1	5.542,000
1994	MESA PARA REUNIÕES COM 08 PESSOAS TAMPO DE VIDRO	6.540,000	1	6.540,000
1995	SOFA 02 LUGARES ESTRUTURADO EM MADEIRA	2.423,000	1	2.423,000
1996	MESA DE CENTRO, TAMPO DE VIDRO	1.495,000	1	1.495,000
1997	POLTRONA GIRATORIA ENCOSTO E ASSENTO ALMOFADADO	1.790,000	2	3.580,000
1998	MESA DE APOIO COM TAMPA DE VIDRO	635,000	1	635,000
1999	CAIXAS ACUSTICAS MULTIAÇÃO	1.275,000	1	1.275,000
2000	TAMPO DE VIDRO 1,60X0,90 REDONDO	575,000	1	575,000
2001	CADEIRAS TIPO HIBISCO FEITA EM POLICARBONATO	273,000	2	546,000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 42.596,50

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE GESTAO - ADM. E FINANÇAS

Data 27/02/2013 **Nº Emp.** 18020001 **Nome do credor** KLEBER VIANA DE PAULA - ME

Funcional Programática 04.122.0037.2.005-0000 **Elemento** 4.4.90.52.00 **Nota Fiscal** 767 **Vir Liquidado R\$** 2.040,00 **Var. Pat.** B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE TRITURADORES DE PAPEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETORIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN DO MUNICIPIO DE GRANJA.

Cód. Item **Nome do item**

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1289	TRITURADOR DE PAPEL	170,000	12	2.040,000
04020010	LIMAK - COM. E LOC. DE MAQ. COP. E EQUIP. DE INFOR	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	1319
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE DISPENSA				
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1306	AR CONDICIONADO 24.000BTUS	2.520,000	2	5.040,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE GESTAO - ADM. E FINANÇAS

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\$			
05/04/2013	1307	AR CONDICIONADO 18.000BTUS		1	2.050,000		
05/04/2013	02040007	TANIA MARIA MARIANO		4.4.90.52.00	1107	1.507,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1918	MICROCOMPUTADOR (PENTIUM DUAL CORE G645 2.9GHZ/3MB/LGA 1155; H	989,000	1	989,000		
	1923	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300VA	259,000	2	518,000		
05/04/2013	02040008	TANIA MARIA MARIANO		4.4.90.52.00	1112	2.910,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1915	MONITOR LED 20" (DIAGNAL VISUAL 47CM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366X768	345,000	1	345,000		
	1918	MICROCOMPUTADOR (PENTIUM DUAL CORE G645 2.9GHZ/3MB/LGA 1155; H	989,000	1	989,000		
	1922	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA	799,000	1	799,000		
	1923	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300VA	259,000	3	777,000		
05/04/2013	02040009	TANIA MARIA MARIANO		4.4.90.52.00	1108	3.069,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1915	MONITOR LED 20" (DIAGNAL VISUAL 47CM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366X768	345,000	1	345,000		
	1918	MICROCOMPUTADOR (PENTIUM DUAL CORE G645 2.9GHZ/3MB/LGA 1155; H	989,000	1	989,000		
	1920	IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA	492,000	3	1.476,000		
	1923	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300VA	259,000	1	259,000		
05/04/2013	02040012	TANIA MARIA MARIANO		4.4.90.52.00	1110	1.493,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1910	IMPRESSORA JATO DE TINTA	159,000	1	159,000		
	1915	MONITOR LED 20" (DIAGNAL VISUAL 47CM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366X768	345,000	1	345,000		
	1918	MICROCOMPUTADOR (PENTIUM DUAL CORE G645 2.9GHZ/3MB/LGA 1155; H	989,000	1	989,000		
05/04/2013	02040006	TANIA MARIA MARIANO		4.4.90.52.00	1116	932,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE GRANJA/CE.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1916	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1000 VA NT 110V	220,000	2	440,000		
	1920	IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA	492,000	1	492,000		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE GESTAO - ADM. E FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/04/2013	02040014	TANIA MARIA MARIANO	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	1113	1.062,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1923	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300VA	259,000	3	777,000			
1924	MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA	285,000	1	285,000			
25/04/2013	23040001	TANIA MARIA MARIANO	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	1139	3.560,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1921	NOTEBOOK (AMD DUAL CORE E -300/ MEMORIA 2 GB/ 500GB S - ATA/ WIND	1.780,000	2	3.560,000			
03/05/2013	24040004	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	2417	3.710,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO) PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (AR CONDICIONADO 1 X 12.000 BTUS) E SALA DE REUNIÕES (AR CONDICIONADO 2 X 7.000 BTUS).							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2045	AR CONDICIONADO DE 7000BTUS	1.100,000	2	2.200,000			
2046	AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS	1.510,000	1	1.510,000			
13/06/2013	29050011	TANIA MARIA MARIANO	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	1211	220,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1916	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1000 VA NT 110V	220,000	1	220,000			
13/06/2013	12060006	TANIA MARIA MARIANO	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	1218	3.238,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1914	MICROCOMPUTADOR (CPU NANO L2007, 160GHZ, PLACA GRAFICA, REDE E	750,000	2	1.500,000			
1915	MONITOR LED 20" (DIAGNAL VISUAL 47CM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366X768	345,000	2	690,000			
1916	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1000 VA NT 110V	220,000	3	660,000			
1922	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA	388,000	1	388,000			
13/06/2013	11060003	TANIA MARIA MARIANO	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	1213	388,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
20/12/2013	16120001	F F DE O ALVES	20.122.0037.2.017-0000	4.4.90.52.00	024	15.100,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSENSIBILIZADOR PNEUMÁTICO EM ALUMINIO E AÇO INOX COM COMPRESSOR 5 CV, 250 LIBRAS, 20 PSI, CONTINUO, DESTINADO AO ABATE DE ANIMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DESTA MUNICIPIO.



Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4115	PISTOLA PNEUMATICA C/COMPRESSOR	15.100,000	1	15.100,000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 15.100,00

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO I

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/09/2013	03090019	WERBENIA AMED DA SILVA ME	13.392.0301.2.049-0000	4.4.90.52.00	183	10.330,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANJICE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
928	COMPUTADOR	1.700,000	3	5.100,000			
3774	APARELHO DE DVD	190,000	1	190,000			
3851	FILMADORA DIGITAL	2.190,000	1	2.190,000			
3852	PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW)	2.490,000	1	2.490,000			
3859	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS	360,000	1	360,000			
12/09/2013	03090021	WERBENIA AMED DA SILVA ME	13.392.0301.2.049-0000	4.4.90.52.00	207	1.236,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANJICE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3856	MESA QUADRADA	145,000	4	580,000			
3857	CADEIRAS INFANTIS	41,000	16	656,000			
27/09/2013	03090020	WERBENIA AMED DA SILVA ME	13.392.0301.2.049-0000	4.4.90.52.00	212	6.175,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO E MOVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DE GRANJICE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2788	MESA P/COMPUTADOR	99,000	3	297,000
3095	MÓDULO ISOLADOR	140,000	3	420,000
3799	MESA PARA IMPRESSORA	99,000	1	99,000
3846	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	590,000	1	590,000
3853	MINISYSTEM	590,000	1	590,000
3858	ESTANTES INFANTIS (AÇO ABERTA DUPLA COM SUPORTE)	720,000	4	2.880,000
3862	CADEIRA FIXA	36,500	20	730,000
3863	CADEIRA ESTOFADA FIXA	82,500	4	330,000
3864	BIRÓ DE FÓRMICA	239,000	1	239,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO I

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/11/2013	07110005	WERBENIA AMED DA SILVA ME	13.392.0301.2.049-0000	4.4.90.52.00	333	720,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DE GRANJE, CONFORME CONTRA TO N.02/2013.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3854	CAIXA AMPLIFICADA (CX. ACUSTICA)	420,000	1	420,000
3861	JOGOS EDUCATIVOS (MEMORIA, LINCE, LOTO, LEITURA, XADREZ, ENCAIXE)	20,000	15	300,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 18.461,00
Total por Unidade Gestora R\$: 249.504,50

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Ocamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/03/2013	04020011	M DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DIAS	12.122.0037.2.061-0000	4.4.90.52.00	96	960,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARTIGOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1650	VASILHAME DE GÁS 13kg	80,000	12	960,000		
05/04/2013	02040004	TANIA MARIA MARIANO	12.122.0037.2.061-0000	4.4.90.52.00	1114	2.714,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1915	MONITOR LED 20" (DIAGNAL VISUAL 47CM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366X768	345,000	5	1.725,000		
	1918	MICROCOMPUTADOR (PENTIUM DUAL CORE G645 2.9GHZ/3MB/LGA 1155; H	989,000	1	989,000		
05/04/2013	02040005	TANIA MARIA MARIANO	12.122.0037.2.061-0000	4.4.90.52.00	1109	2.084,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1914	MICROCOMPUTADOR (CPU NANO L2007, 160GHZ, PLACA GRAFICA, REDE E	750,000	1	750,000		
	1915	MONITOR LED 20" (DIAGNAL VISUAL 47CM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366X768	345,000	1	345,000		
	1918	MICROCOMPUTADOR (PENTIUM DUAL CORE G645 2.9GHZ/3MB/LGA 1155; H	989,000	1	989,000		
05/04/2013	02040013	TANIA MARIA MARIANO	12.122.0037.2.061-0000	4.4.90.52.00	1115	6.080,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GRANJAJCE..							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1649	MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA 2050	159,000	3	477,000		
	1914	MICROCOMPUTADOR (CPU NANO L2007, 160GHZ, PLACA GRAFICA, REDE E	750,000	2	1.500,000		
	1915	MONITOR LED 20" (DIAGNAL VISUAL 47CM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366X768	345,000	3	1.035,000		
	1916	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1000 VA NT 110V	220,000	5	1.100,000		
	1920	IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA	492,000	4	1.968,000		
06/08/2013	01080052	TANIA MARIA MARIANO	12.122.0037.2.061-0000	4.4.90.52.00	1277	5.638,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1914	MICROCOMPUTADOR (CPU NANO L2007, 160GHZ, PLACA GRAFICA, REDE E	750,000	4	3.000,000		
	1916	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1000 VA NT 110V	220,000	3	660,000		
	1918	MICROCOMPUTADOR (PENTIUM DUAL CORE G645 2.9GHZ/3MB/LGA 1155; H	989,000	2	1.978,000		
29/08/2013	27080004	ANTONIO ESIO GUERRA BEZERRA	12.122.0037.2.061-0000	4.4.90.52.00	6083	7.392,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DOS DESFILES DE COMEMORAÇÃO AO 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática		Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
			Valor Unitário R\$	Quantidade				
			Valor Total R\$					
			310,000	6	1.860,000			
			15,000	30	450,000			
			10,000	12	120,000			
			5,000	24	120,000			
			15,000	6	90,000			
			220,000	12	2.640,000			
			176,000	12	2.112,000			
04/09/2013	04090002	TANIA MARIA MARIANO	12.122.0037.2.061-0000	4.4.90.52.00	1309	1.598,00	B. Móvel	
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERMANENTE (IMPRESSORA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº 79.DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.						
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
			799,000	2	1.598,000			
05/09/2013	16040010	MARCOPOLO S.A	12.361.0231.2.070-0000	4.4.90.52.00	102238	132.000,00	B. Móvel	
		Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROÔNIBUS, ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO/FNDE - REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2012, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA", CONFORME CONTRATO Nº 16040010.01/2013, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE.						
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
			132.000,000	1	132.000,000			
05/09/2013	16040010	MARCOPOLO S.A	12.361.0231.2.070-0000	4.4.90.52.00	102239	132.000,00	B. Móvel	
		Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROÔNIBUS, ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO/FNDE - REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2012, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA", CONFORME CONTRATO Nº 16040010.01/2013, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE.						
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
			132.000,000	1	132.000,000			
05/09/2013	03090016	WERBENIA AMED DA SILVA ME	12.365.0241.2.074-0000	4.4.90.52.00	185	15.415,10	B. Móvel	
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE DOIS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANJE.						
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
			249,950	4	999,800			
			219,950	2	439,900			
			1.248,950	2	2.497,900			
			488,950	2	977,900			
			1.499,950	2	2.999,900			
			430,950	6	2.585,700			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data: 12/09/2013

Nº Emp. 03090017

Nome do credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME

Nome do item: CADEIRA POLIPROPILENO BRANCA SEM BRAÇO

Cód. Item 3796

Valor Unitário R\$ 40,950

Quantidade 120

Valor Total R\$ 4.914,000

Nota Fiscal 206

Vlr Liquidado R\$ 17.804,30

Var. Pat. B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE DOIS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE.

Cód. Item

Nome do item

Valor Unitário R\$

Quantidade

Valor Total R\$

3795 CADEIRA ADULTO - TIPO SECRETARIA

154,950

12

1.859,400

3797 MESA P/ CRIANÇA C/ TAMPO DE FORMICA 0,80 X 0,80 X 0,60CM

157,950

24

3.790,800

3798 CADEIRAS INFANTIS - C/ TAMPO DE FORMICA 0,30 X 0,30 X 0,30CM

54,950

100

5.495,000

3801 MESA REFEITORIO C/ TAMPO DE FORMICA 2,50 X 0,80 X 0,60

899,950

6

5.399,700

3802 BANCOS PARA REFEITORIO MADEIRA 2,50 X 0,30 X 0,30

104,950

12

1.259,400

30/09/2013 12090021

WERBENIA AMED DA SILVA ME

12.365.0241.2.074-0000

4.4.90.52.00

211

9.829,20

B. Móvel

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2013 PROARES E ORDEM DE COMPRA DE Nº 144.

Cód. Item

Nome do item

Valor Unitário R\$

Quantidade

Valor Total R\$

2788 MESA P/ COMPUTADOR

249,950

2

499,900

3095 MÓDULO ISOLADOR

188,950

2

377,900

3770 SOM - MICROSYSTEM COM CD

349,950

2

699,900

3772 VENTILADOR DE PÉ

236,950

2

473,900

3777 GELADEIRA CAP. 324, LT

998,950

2

1.997,900

3788 VENTILADOR DE PAREDE

251,950

8

2.015,600

3793 BIRO 2 GAVETAS C/ CHAVES

419,950

2

839,900

3794 MESA REDONDA PARA REUNIÃO 1,50 X 1,50M

419,950

2

839,900

3799 MESA PARA IMPRESSORA

189,950

2

379,900

3800 CADEIRA PARA DIGITADOR

115,450

2

230,900

3819 PAINELAO ALUMINIO - 30LTS

121,950

4

487,800

3829 SERRA DE PÃO - CABO DE MADEIRA

11,950

2

23,900

3830 TABUA PARA CARNE - POLIETILENO

23,050

2

46,100

3841 TESOURA GRANDE SEM PONTA

18,950

4

75,800

3846 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

419,950

2

839,900

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
13/11/2013	07110006	WERBENIA AMED DA SILVA ME	12.365.0241.2.074-0000	3.3.90.30.00	332	7.317,45	B. Móvel

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2013 PROARES E ORDEM DE COMPRA DE Nº 127.



Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3845	BRINQUEDOS DIVERSOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS	12,950	189	2.447,550
3847	PARQUE INFANTIL	1.889,950	2	3.779,900
3848	LIVROS DE HISTORIAS INFANTIS DE 0 A 5 ANOS	5,450	200	1.090,000

Total por Unidade Orçamentária R\$:				340.832,05
Total por Unidade Gestora R\$:				340.832,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
25/02/2013	01020052	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.301.0171.2.084-0000	4.4.90.52.00	5331	10.944,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE PARAZIM E SANTA TEREZINHA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Var. Pat.
1401	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 21 LITROS	5.472,000	2	10.944,000	B. Móvel
25/02/2013 01020046	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.301.0171.2.084-0000	4.4.90.52.00	5327	

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS PSFS DE SANTA TEREZINHA, PARAZINHO, CENTRO DE SAUDE E CSU NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
1396	ARMARIO AÇO 2 PORTAS 170X70	437,800	4	1.751,200	
1401	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 21 LITROS	5.472,000	2	10.944,000	
1414	MOCHO ONDOTOLOGICO	344,270	4	1.377,080	
1418	BIOMBO DUPLO BANDEIRAS LATEAIS C/RODIZIOS	358,200	4	1.432,800	
1423	BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO ALTURA REGULAVEL	187,060	4	748,240	
1430	CADEIRA FIXA EM FERRO	143,280	20	2.865,600	
1446	CARRINHO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA	672,620	3	2.017,860	
1485	PRATELEIRA EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS	169,150	4	676,600	
1487	ESTETOSCÓPIO ADULTO	9,950	4	39,800	
1488	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	9,950	4	39,800	
1491	FOCO COM ASTE FLEXIVEL	708,440	4	2.833,760	
1493	GLICOSÍMETRO	97,510	4	390,040	
1496	LONGARINA DE 3 LUGARES	184,000	12	2.208,000	
1499	MESA PARA EXAME CINICO DE AÇO FIXA	823,860	4	3.295,440	
1504	BIRO DE ESCRITORIO 150X65 C/2 GAVETAS	358,200	8	2.865,600	
1509	MESA GINELOGICA C/COLCHÃO	1.122,360	4	4.489,440	
1514	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO	431,830	4	1.727,320	
1518	OFTALMOSCÓPIO	1.678,800	4	6.715,200	
1644	ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL C/ESTETOSCÓPIO	68,640	4	274,560	
01/04/2013 28030002	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.301.0171.2.084-0000	4.4.90.52.00	5559	
				26.768,72	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE - PSF DAS LOCALIDADES DE PAULA PESSOA, PRIVATE, ESTREITO DO MARTINS, CENTRO DE SAUDE, CENTRO SOCIAL URBANO, PARAZINHO E SANTA TEREZINHA NO MUNICÍPIO DE GRANJA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1394	ARMARIO VITRINE 1 PORTA	387,300	4	1.549,200

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data: Nome do credor

Table with columns: Cód. Item, Nome do item, Valor Unitário R\$, Quantidade, Valor Total R\$, Nota Fiscal, Vir Liquidado R\$, Var. Pat. Includes items like BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA ADULTO, BALANÇA DIGITAL INFANTIL, etc.

01/04/2013 28030003 MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Histórico: AQUISIÇÃO DE NEBULIZADORES E AUTOCLAVES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DO PROGRAM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DAS LOCALIDADES DE SANTA TERESINHA, PARAZINHO, SAMBAIBA, SÃO RAIMUNDO E NO CENTRO DE SOCIAL URBANO E CENTRO DE SAÚDE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.

Summary table for 01/04/2013 with columns: Cód. Item, Nome do item, Valor Unitário R\$, Quantidade, Valor Total R\$. Total: 16.500,00 B. Móvel

05/04/2013 02040001 TANIA MARIA MARIANO
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A IMPLANTACÃO DOS SERVIÇOS INFOMATIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.

Table with columns: Cód. Item, Nome do item, Valor Unitário R\$, Quantidade, Valor Total R\$. Includes items like MICROCOMPUTADOR (CPU NANO L2007, 160GHZ, PLACA GRAFICA, REDE E MONITOR LED 20" (DIAGNAL VISUAL 47CM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366X768).

05/04/2013 02040011 TANIA MARIA MARIANO
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Table with columns: Cód. Item, Nome do item, Valor Unitário R\$, Quantidade, Valor Total R\$. Includes items like ESTABILIZADOR MONOVOLT.1000 VA NT 110V, MICROCOMPUTADOR (PENTIUM DUAL CORE G645 2.9GHZ/3MB/LGA 1155; H IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA).

24/04/2013 22040003 F. J. DA PONTE - EPP
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA.

Summary table for 24/04/2013 with columns: Cód. Item, Nome do item, Valor Unitário R\$, Quantidade, Valor Total R\$. Total: 1.647,00 B. Móvel

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

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\$			
2079	REFRIGERADOR CONSUL DOM 76L	699,000	1	699,000			
2080	PRATELEIRA AÇO GALVANIZADO 6 BAND 26/80	75,000	10	750,000			
2081	CADEIRA STAR VD/CL	99,000	1	99,000			
2082	CADEIRA FIXA STAR VD/IHM	99,000	1	99,000			
03/05/2013	24040001	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	10.302.0176.2.091-0000	4.4.90.52.00	2415	10.760,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO) PERMANENTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1307	AR CONDICIONADO 18.000BTUS	1.980,000	2	3.960,000			
2044	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	1.360,000	5	6.800,000			
03/05/2013	24040002	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	10.301.0171.2.088-0000	4.4.90.52.00	2415	7.380,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO) PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA LOCALIDADE DE TIMONHA (AR CONDICIONADO 3 X 7.000 BTUS) E DE SANTA TEREZINHA (AR CONDICIONADO 3 X 9.000 BTUS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2044	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	1.360,000	3	4.080,000			
2045	AR CONDICIONADO DE 7000BTUS	1.100,000	3	3.300,000			
07/05/2013	30040006	SANDRA PIO CECCARELLI ME	10.301.0171.2.088-0000	4.4.90.52.00	085	21.977,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DE SANTA TEREZINHA, PSF DE PARAZINHO, PSF DA LOCALIDADE DE RAIMUNDO OLIVEIRA, PSF CENTRO SOCIAL URBANO, PSF PRIVAT, PSF PAULA PESSOA, PSF ESTREITO DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE GRANJA CEARÁ.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2002	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETARIA	160,000	16	2.560,000			
2003	MESA COM 02 GAVETAS PARA ATENDIMENTO	225,000	14	3.150,000			
2004	ARMARIO AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	496,000	7	3.472,000			
2005	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO TX1	33,000	60	1.980,000			
2006	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	141,000	20	2.820,000			
2007	GELADEIRA CAPACIDADE 234 LT	1.665,000	3	4.995,000			
2008	VENTILADOR TIPO TUFAO DE PAREDE	200,000	15	3.000,000			
22/05/2013	20050006	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA - EPP	10.302.0176.2.091-0000	4.4.90.52.00	1017	11.810,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Nº Emp. Nome do credor

Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática		Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
		Elemento	Quantidade			
2238	FRIZER ORIZONTAL 2 PORTAS	1.950,000	1	1.950,000		
2242	GELADEIRA 330LT	1.300,000	1	1.300,000		
2243	BEBEDOURO ELETRICO GRANDE	2.610,000	1	2.610,000		
2245	FOGÃO COM FORNO INDUSTRIAL	1.000,000	1	1.000,000		
2246	VENTILADORESPAREDE (TUFÃO)	165,000	30	4.950,000		
29/05/2013	24050006 MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.301,0171.2.088-0000	4.4.90.52.00	5961	1.227,80	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO D TIMONHA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
2756	CADEIRA DE AÇO	140,000	6	840,000		
2775	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	387,800	1	387,800		
12/06/2013	29050009 M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	10.302.0176.2.091-0000	4.4.90.52.00	2604	4.700,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (AR-CONDICIONADO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
1307	AR CONDICIONADO 18.000BTUS	1.980,000	1	1.980,000		
2044	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	1.360,000	2	2.720,000		
13/06/2013	07060004 JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA - EPP	10.301.0171.2.088-0000	4.4.90.52.00	01062	4.111,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NO DISTRITO DE TIMONHA MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
2234	MESA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS DE 1,5 MTS	239,000	3	717,000		
2235	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	136,500	4	546,000		
2236	GELADEIRA VERTICAL PARA SALA DE VACINA	910,000	1	910,000		
2237	LONGARINA 4 LUGARES	371,000	3	1.113,000		
2246	VENTILADORESPAREDE (TUFÃO)	165,000	3	495,000		
2862	CADEIRA SECRETARIA	110,000	3	330,000		
13/06/2013	29050010 TANIA MARIA MARIANO	10.122.0037.2.083-0000	4.4.90.52.00	1208	1.807,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SALA DE OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1914	MICROCOMPUTADOR (CPU NANO L2007, 160GHZ, PLACA GRAFICA, REDE E	750,000	1	750,000
1916	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1000 VA NT 110V	220,000	1	220,000

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1919	MONITOR LED 20" (DIAGNAL VISUAL 47CM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366X768	345,000	1	345,000			
1920	IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA	492,000	1	492,000			
14/06/2013	13060001 M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	10.301.0171.2.088-0000	4.4.90.52.00	2608	1.100,00		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF CENTRO DE SAÚDE DE GRANJA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2045	AR CONDICIONADO DE 7000BTUS	1.100,000	1	1.100,000			
18/06/2013	12060007 JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA - EPP	10.301.0171.2.088-0000	4.4.90.52.00	1117	325,00		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4 (QUATRO) BOCAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA LOCALIDADE DO PRIVA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2239	FOGÃO 4 BOCAS	325,000	1	325,000			
20/06/2013	17060012 VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA	10.302.0176.2.091-0000	4.4.90.52.00	15082	128.500,00		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2163	VEICULO AMBULANCIA TIPO FURGÃO TETO ALTO	128.500,000	1	128.500,000			
24/06/2013	24060003 M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	10.122.0037.2.083-0000	4.4.90.52.00	02663	2.720,00		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (AR-CONDICIONADO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2044	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	1.360,000	2	2.720,000			
08/07/2013	01070026 JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA - EPP	10.302.0176.2.091-0000	4.4.90.52.00	1172	2.242,30		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA NO MUNICIPIO DE GRANJA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2235	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	136,500	3	409,500			
2241	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	36,640	20	732,800			
2862	CADEIRA SECRETARIA	110,000	10	1.100,000			
11/07/2013	02070011 TANIA MARIA MARIANO	10.122.0037.2.083-0000	4.4.90.52.00	1256	2.190,00		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SALA DE OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data **Nº Emp.** **Nome do credor**

Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática		Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
		Elemento	Valor Total R\$			
1914	MICROCOMPUTADOR (CPU NANO L2007, 160GHZ, PLACA GRAFICA, REDE E	750,000	2	1.500,000		
1919	MONITOR LED 20" (DIAGNAL VISUAL 47CM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366X768	345,000	2	690,000		
16/07/2013	01070088 MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.301.0171.2.088-0000	4.4.90.52.00	6309	23.105,48	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER OS POSTOS DOS PSF'S DOS DISTRITOS E DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
1423	BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO ALTA REGULAVEL	177,000	5	885,000		
1487	ESTETOSCÓPIO ADULTO	9,950	10	99,500		
1491	FOCO COM ASTE FLEXIVEL	708,440	5	3.542,200		
1509	MESA GINELOGICA/C/COLCHÃO	1.122,360	3	3.367,080		
2756	CADEIRA DE AÇO	140,000	43	6.020,000		
2757	CARRINHO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA	598,000	3	1.794,000		
2765	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	387,800	7	2.714,600		
2767	ESCADA 2 GRAUS EM AÇO	129,600	11	1.425,600		
2771	COLCHÃO INFANTIL	97,200	4	388,800		
2772	COLCHÃO ADULTO	202,500	7	1.417,500		
2773	COLCHÃO PARA BERÇO	97,200	5	486,000		
2787	MESA DE ESCRITORIO	358,200	1	358,200		
2791	ARMARIO COM 02 PORTAS	607,000	1	607,000		
19/07/2013	04070002 MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.301.0171.2.088-0000	4.4.90.52.00	6327	11.340,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO DE AÇO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PORTOS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITOS DE (PSF DE CAETANO DIAS, CEL. DE OLIVEIRA, PRIVAT, PAULA PESSOA, ESTRETO MARTINS, PARAZINHO, SANTA TEREZINHA, TIMONHA, ADRIANÓPOLES, IBUAÇU, UBATUBA, JOSÉ GARCES, SÃO RAIMUNDO E SAMBAÍBA NO MUNICIPIO DE GRANJA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
2766	ARMARIO ARQUIVO 4 PORTAS	810,000	14	11.340,000		
24/07/2013	16070003 JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA - EPP	10.122.0037.2.083-0000	4.4.90.52.00	1206	1.506,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANJA - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2234	MESA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS DE 1,5 MTS	239,000	4	956,000
2862	CADEIRA SECRETARIA	110,000	5	550,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Ocamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
25/07/2013	01070070	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA - EPP	10.301.0171.2.088-0000	4.4.90.52.00	1212	1.067,40	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE GRANJA.

Cód. Item

Nome do item

Valor Unitário R\$

Quantidade

Valor Total R\$

2233 BANCO GIRATÓRIO MOCHO

118,600

9

1.067,400

25/07/2013 25070001 MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

10.302.0176.2.091-0000

4.4.90.52.00

6371

594,00

B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERINIDADE DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA CEARA, CONFORME O CONTRATO 2013.03.20.01.01.

Cód. Item

Nome do item

Valor Unitário R\$

Quantidade

Valor Total R\$

2600 NEBULIZADOR SISTEMA DE AR COMPRIMIDO COR BRANCA

198,000

3

594,000

26/07/2013 16070001 MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

10.302.0176.2.091-0000

4.4.90.52.00

6372

2.125,32

B. Móvel

Histórico: MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERINIDADE VICENTE ARRUDA.

Cód. Item

Nome do item

Valor Unitário R\$

Quantidade

Valor Total R\$

1491 FOCO COM ASTE FLEXIVEL

708,440

3

2.125,320

30/07/2013 01070071 JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA - EPP

10.302.0176.2.091-0000

4.4.90.52.00

1219

239,00

B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE MATERINIDADE DR. VICENTE ARRUDA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.

Cód. Item

Nome do item

Valor Unitário R\$

Quantidade

Valor Total R\$

2234 MESA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS DE 1,5 MTS

239,000

1

239,000

31/07/2013 16070002 MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

10.302.0176.2.091-0000

4.4.90.52.00

6407

2.764,00

B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERINIDADE DR. VICENTE ARRUDA CONFORME O CONTRATO Nº:2013.03.20.01.01.

Cód. Item

Nome do item

Valor Unitário R\$

Quantidade

Valor Total R\$

2759 DETECTOR FETAL SONAR DE MESA

1.252,000

1

1.252,000

2760 DETECTOR DETAL SONAR PORTATIL

756,000

2

1.512,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01/08/2013	23070008	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.301.0171.2.088-0000	4.4.90.52.00	6406	1.215,00	B. Móvel

Histórico: MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF DOS DISTRITOS E DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE

Cód. Item

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2772	COLCHÃO ADULTO	202,500	6	1.215,000
20/08/2013 05080002	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA - EPP	10.301.0171.2.088-0000	4.4.90.52.00	1267

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DOS DISTRITOS E DA SEDE, DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE,

Cód. Item

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2233	BANCO GIRATÓRIO MOCHO	118,600	1	118,600
2235	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	136,500	8	1.092,000
2236	GELADEIRA VERTICAL PARA SALA DE VACINA	910,000	3	2.730,000
2246	VENTILADORESPAREDE (TUFÃO)	165,000	12	1.980,000
2247	GELÁGUA	520,000	3	1.560,000
2862	CADEIRA SECRETARIA	110,000	10	1.100,000
23/08/2013 03070019	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.302.0176.2.091-0000	4.4.90.52.00	040085

Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIAS PICKUP AMAROK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N.2013.04-01.01.02.

Cód. Item

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2164	VEICULO PICK UP 4X4 ADAPTADA PARA AMBULANCIA	127.000,000	1	127.000,000
26/08/2013 12080018	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.301.0171.2.088-0000	4.4.90.52.00	6606

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (APARELHO DETECTOR ULTRASSONICO FETAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0184.

Cód. Item

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2760	DETECTOR DETAL SONAR PORTATIL	756,000	7	5.292,000
06/09/2013 04090018	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.301.0171.2.088-0000	4.4.90.52.00	6708

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0176.

Cód. Item

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2758	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 5 SAÍDAS	1.612,000	4	6.448,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
12/09/2013	02090091	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.302.0176.2.091-0000	4.4.90.52.00	6755	4.950,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AUTOCLOVE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2013.03.20.01.01 E ORDEMI DE COMPRA DE Nº 0198.							
18/09/2013	04090016	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.302.0176.2.091-0000	4.4.90.52.00	6806	1.755,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA NO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0187.							
19/09/2013	17090002	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	10.122.0037.2.083-0000	4.4.90.52.00	2965	4.080,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO 9.000 BTUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2013.04.04.01.04 E ORDEM DE COMPRA DE Nº 175.							
19/09/2013	17090003	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	10.302.0176.2.091-0000	4.4.90.52.00	2964	1.360,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO 9.000 BTUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VICENTE ARRUDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2013.04.04.01.04 E ORDEM DE COMPRA DE Nº 180.							
20/09/2013	19090006	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	10.301.0171.2.088-0000	4.4.90.52.00	2971	3.300,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO 7.000 BTUS) PERMANENTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0181.							
23/09/2013	04090017	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.301.0171.2.088-0000	4.4.90.52.00	6807	5.306,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF NO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0186.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

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				
2754	BALANÇA ANTROPOMETRICA MEANICA ADULTO	898,000	4	4	3.592,000		
2755	BALANÇA DIGITAL INFANTIL	857,000	2	2	1.714,000		
30/09/2013	12090002 M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	10.301,0171	2.088-0000	4.4.90.52.00	2999	5.500,00	B. Móvel

30/09/2013 12090002 M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES
 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO 7.000 BTUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2013.04.04.0104 E ORDEM DE COMPRA DE Nº 0197.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2045	AR CONDICIONADO DE 7000BTUS	1.100,000	5	5.500,000			
30/09/2013	24090001 F. J. DA PONTE - EPP	10.122.0037	2.083-0000	4.4.90.52.00	005	3.494,00	B. Móvel

30/09/2013 24090001 F. J. DA PONTE - EPP
 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS 03 (TRES) CASAS DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº 0215.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
779	RECEPTOR DIGITAL	155,000	1	155,000			
2794	FOGÃO 4 BOCAS	310,000	1	310,000			
3873	CONJUNTO DE CORTINA RENDADA	300,000	1	300,000			
3874	CONJUNTO ESTOFADO	350,000	1	350,000			
3875	ROUPEIRO 3P	335,000	1	335,000			
3876	COMODA	285,000	1	285,000			
3877	RACK TORINO	175,000	1	175,000			
3878	TV 2134 SLIM	447,000	1	447,000			
3879	REFRIGERADOR CONSUL 239L IP	800,000	1	800,000			
3880	LIQUIDIFICADOR ARNO 2 VELOCIDADE	79,000	1	79,000			
3881	ANTENA PARABOLICA	170,000	1	170,000			
3882	FERRO MONDIAL	33,000	1	33,000			
3883	TABUA DE PASSAR	55,000	1	55,000			
15/10/2013	02100002 F. J. DA PONTE - EPP	10.122.0037	2.083-0000	4.4.90.52.00	007	505,00	B. Móvel

15/10/2013 02100002 F. J. DA PONTE - EPP
 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS 03 (TRES) CASAS DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRNAJA - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº 0215.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3871	BOX AMERICANO LIGHT SEL 88 X 31	215,000	1	215,000
3872	PHYSICAL SPRING ORTOP 88 X 23	290,000	1	290,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
16/10/2013	02100013	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	10.301.0171.2.088-0000	4.4.90.52.00	3071	1.100,00	B. Móvel



Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 201304040104 E ORDEM DE COMPRA DE Nº 0219.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2045	AR CONDICIONADO DE 7000BTUS	1.100,000	1	1.100,000
19/11/2013 14110006	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.301.0171.2.088-0000	4.4.90.52.00	7297
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N.2013.03.20.0101 E ORDEM DE COMPRA N.252.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2756	CADEIRA DE AÇO	140,000	1	140,000
2787	MESA DE ESCRITORIO	358,200	1	358,200
2791	ARMARIO COM 02 PORTAS	607,000	4	2.428,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 549.480,36
Total por Unidade Gestora R\$: 549.480,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
05/04/2013	02040010	TANIA MARIA MARIANO	08.122.0037.2.023-0000	4.4.90.52.00	1111	345,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1919	MONITOR LED 20" (DIAGNAL VISUAL 47CM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366X768	345,000	1	345,000			
03/05/2013	24040003	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	08.122.0037.2.023-0000	4.4.90.52.00	2416	1.100,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO) PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2045	AR CONDICIONADO DE 7000BTUS	1.100,000	1	1.100,000			
12/06/2013	11060001	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	08.122.0037.2.023-0000	4.4.90.52.00	2603	3.300,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (AR-CONDICIONADO 7.000-BTUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2045	AR CONDICIONADO DE 7000BTUS	1.100,000	3	3.300,000			
13/06/2013	29050012	TANIA MARIA MARIANO	08.122.0037.2.023-0000	4.4.90.52.00	1212	2.630,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1914	MICROCOMPUTADOR (CPU NANO L2007, 160GHZ, PLACA GRAFICA, REDE E	750,000	2	1.500,000			
1916	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1000 VA NT 110V	220,000	2	440,000			
1919	MONITOR LED 20" (DIAGNAL VISUAL 47CM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366X768	345,000	2	690,000			
24/06/2013	24060004	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	08.122.0037.2.023-0000	4.4.90.52.00	2662	2.200,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (AR-CONDICIONADO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DO MUNICIPIO DE GRANJA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2045	AR CONDICIONADO DE 7000BTUS	1.100,000	2	2.200,000			
26/06/2013	18060004	G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA	08.243.0131.2.028-0000	4.4.90.52.00	624	290,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3072	FOGAO 4 BOCAS A GÁS, BRANCO, 220V, 525 X 870 X 870 MM, 23KG	290,000	1	290,000			
12/07/2013	01070089	G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA	08.244.0137.2.032-0000	4.4.90.52.00	0640	3.300,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática		Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
			Valor Unitário R\$	Quantidade				
			Valor Unitário R\$	Quantidade		Valor Total R\$		
	3060	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 1,60 X 0,75 MONTÁVEL	200,000	1		200,000		
	3063	ARQUIVO DE AÇO 4 GAV. P/ PASTA SUSPENSA	470,000	2		940,000		
	3064	BIRÔ COM DUAS GAVETAS	285,000	3		855,000		
	3066	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO, TIPO SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, TUBO 3/4	50,000	6		300,000		
	3072	FOGAO 4 BOCAS A GÁS, BRANCO, 220V, 525 X 870 X 870 MM, 23KG	290,000	1		290,000		
	3079	MESA P/ COMPUTADOR EM MDF 1,20 X 60 X 0,80	295,000	2		590,000		
	3087	BOTIJÃO PARA GÁS DE COZINHA	125,000	1		125,000		
04/09/2013	04090001	TANIA MARIA MARIANO	08.244.0137.2.034-0000	4.4.90.52.00		220,00		B. Móvel
		Histórico:				1311		
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERMANENTE (ESTABILIZADOR), DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº 115. MUNICIPIO DE GRANJA - CE.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade		Valor Total R\$		
	1916	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1000 VA NT 110V	220,000	1		220,000		
06/09/2013	21080001	G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA	08.243.0131.2.026-0000	4.4.90.52.00		1.274,35		B. Móvel
		Histórico:				726		
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº 47.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade		Valor Total R\$		
	3084	SOM PORTATIL ESTEREO C/ MP3	154,750	1		154,750		
	3093	MICROCOMPUTADOR CORE I3 OU SIMILAR, 4GB, 500GB	1.119,600	1		1.119,600		
06/09/2013	21080002	G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA	08.243.0131.2.028-0000	4.4.90.52.00		725		B. Móvel
		Histórico:				796,75		
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJÓVEIM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº 46						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade		Valor Total R\$		
	3075	LIQUIDIFICADOR C/ 5 VELOCIDADES, ESPATULA E FILTRO - PRETO	100,000	1		100,000		
	3077	LOUSA BRANCA MADEIRA 150 X 120CM	73,000	4		292,000		
	3084	SOM PORTATIL ESTEREO C/ MP3	154,750	1		154,750		
	3094	MICROFONE	250,000	1		250,000		
06/09/2013	21080003	G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA	08.122.0037.2.023-0000	4.4.90.52.00		722		B. Móvel
		Histórico:				15.230,95		
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº 722.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade		Valor Total R\$		
	3065	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO 894 X 442 X 445 MM	18,000	50		900,000		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática		Elemento	Nota Fiscal	Valor Total R\$	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
					Valor Unitário R\$	Quantidade						
			3068	CAMERA DIGITAL 16.1MP, 2.7, ZOOM 5X, VIDEO HD, BATERIA+CARTÃO 8GB	350,000	1		350,000				
			3069	DVD PLAYER ENTRADA USB P/ CONEXAO DE MP3	100,000	1		100,000				
			3074	GELADEIRA 280L	700,000	1		700,000				
			3080	MESA PLASTICA BRANCA QUADRADA 70 X 70 X 70, 5KG	40,000	5		200,000				
			3084	SOM PORTATIL ESTEREO C/ MP3	154,750	2		309,500				
			3085	TV 32" LCD FUJUL HD C/ DECODIFICADOR,4 ENT. HDMI, USB E ENT. PC	1.181,250	1		1.181,250				
			3086	VENTILADOR COM PÉ, SUPORTE 40 CM	92,500	2		185,000				
			3090	DATA SHOW - ALTA LUMINOSIDADE DE 2000 LUMENS ZOOM 4X	1.917,600	2		3.835,200				
			3091	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL 20PAG/MIN RES. 1200 X 1220	648,000	1		648,000				
			3092	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	292,800	1		292,800				
			3093	MICROCOMPUTADOR CORE I3 OU SIMILAR, 4GB, 500GB	1.119,600	4		4.478,400				
			3094	MICROFONE	250,000	1		250,000				
			3096	MODEM PARA INTERNET	52,800	1		52,800				
			3097	MONITOR LED TAM. 20" RES. MAXIMA 1600 X 900	437,000	4		1.748,000				
06/09/2013	21080004	G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA			08.244.0137.2.032-0000	4.4.90.52.00		721		9.163,20	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº 43.												
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$								
3065	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO 894 X 442 X 445 MM	18,000	60	1.080,000								
3069	DVD PLAYER ENTRADA USB P/ CONEXAO DE MP3	100,000	2	200,000								
3074	GELADEIRA 280L	700,000	1	700,000								
3076	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL TRITURADOR 2LTS, BIVOLT	467,500	1	467,500								
3077	LOUSA BRANCA MADEIRA 150 X 120CM	73,000	4	292,000								
3080	MESA PLASTICA BRANCA QUADRADA 70 X 70 X 70, 5KG	40,000	10	400,000								
3084	SOM PORTATIL ESTEREO C/ MP3	154,750	4	619,000								
3085	TV 32" LCD FUJUL HD C/ DECODIFICADOR,4 ENT. HDMI, USB E ENT. PC	1.181,250	2	2.362,500								
3086	VENTILADOR COM PÉ, SUPORTE 40 CM	92,500	6	555,000								
3091	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL 20PAG/MIN RES. 1200 X 1220	648,000	2	1.296,000								
3092	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	292,800	2	585,600								
3094	MICROFONE	250,000	2	500,000								
3096	MODEM PARA INTERNET	52,800	2	105,600								

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Data 06/09/2013 **Nº Emp.** 21080006 **Nome do credor** G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA **Funcional Programática** 08.244.0137.2.031-0000 **Elemento** 4.4.90.52.00 **Nota Fiscal** 724 **Vlr Liquidado R\$** 3.315,95 **Var. Pat.** B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MATERIAL DE INFORMÁTICA) DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº 44.

Cód. Item

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3065	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO 894 X 442 X 445 MM	18,000	10	180,000
3069	DVD PLAYER ENTRADA USB P/ CONEXAO DE MP3	100,000	1	100,000
3075	LIQUIDIFICADOR C/ 5 VELOCIDADES; ESPATULA E FILTRO - PRETO	100,000	1	100,000
3077	LOUSA BRANCA MADEIRA 150 X 120CM	73,000	1	73,000
3080	MESA PLASTICA BRANCA QUADRADA 70 X 70 X 70, 5KG	40,000	4	160,000
3084	SOM PORTATIL ESTEREO C/MP3	154,750	1	154,750
3086	VENTILADOR COM PÉ, SUPORTE 40 CM	92,500	2	185,000
3091	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL 20PAG/MIN RES. 1200 X 1220	648,000	1	648,000
3092	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	292,800	1	292,800
3093	MICROCOMPUTADOR CORE I3 OU SIMILAR, 4GB, 500GB	1.119,600	1	1.119,600
3094	MICROFONE	250,000	1	250,000
3096	MODEM PARA INTERNET	52,800	1	52,800
09/09/2013 21080008	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	08.244.0137.2.032-0000	4.4.90.52.00	2811

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO TELEFONICO) DESTINADO AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2013.05.21.03.4 E ORDEM DE COMPRA DE Nº 48.

Cód. Item

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3058	APARELHO TELEFONE COM FIO - CHAVE E BLOQUEIO	33,400	2	66,800
03/10/2013 02090116	G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA	08.244.0137.2.034-0000	4.4.90.52.00	751

Var. Pat. B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DO MUNICIPIO DE GRANJA.

Cód. Item

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3062	ARMARIO DE COZINHA I3 V4 GAV. CRIATIVA	920,000	1	920,000
3063	ARQUIVO DE AÇO 4 GAV. P/ PASTA SUSPENSA	470,000	2	940,000
3071	ESTANTE DE AÇO - ABERTA TAM. 1,80 X 0,26M C/ 5 PRATELEIRAS, CINZA	76,000	1	76,000
3098	NOTEBOOK DUAL CORE OU SIMILAR, 2GB HD 320GB 14" WEBWIFI	1.762,000	1	1.762,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/10/2013	02090118	G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA	08.244.0137.2.031-0000	4.4.90.52.00	750	3.665,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº 138.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3062	ARMARIO DE COZINHA I3 V4 GAV. CRIATIVA	920,000	1	920,000			
3063	ARQUIVO DE AÇO 4 GAV. P/ PASTA SUSPENSA	470,000	1	470,000			
3071	ESTANTE DE AÇO - ABERTA TAM. 1,80 X 0,26M C/ 5 PRATELEIRAS, CINZA	76,000	1	76,000			
3097	MONITOR LED TAM. 20" RES. MAXIMA 1600 X 900	437,000	1	437,000			
3098	NOTEBOOK DUAL CORE OU SIMILAR, 2GB HD 320GB 14" WEB/WIFI	1.762,000	1	1.762,000			
04/10/2013	02090119	G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA	08.122.0037.2.023-0000	4.4.90.52.00	752	3.774,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0136.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3062	ARMARIO DE COZINHA I3 V4 GAV. CRIATIVA	920,000	1	920,000			
3063	ARQUIVO DE AÇO 4 GAV. P/ PASTA SUSPENSA	470,000	2	940,000			
3071	ESTANTE DE AÇO - ABERTA TAM. 1,80 X 0,26M C/ 5 PRATELEIRAS, CINZA	76,000	2	152,000			
3098	NOTEBOOK DUAL CORE OU SIMILAR, 2GB HD 320GB 14" WEB/WIFI	1.762,000	1	1.762,000			
10/10/2013	02090117	G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA	08.244.0137.2.032-0000	4.4.90.52.00	768	1.198,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0134.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3089	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500 WATTS	599,000	2	1.198,000			
21/10/2013	17100009	G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA	08.244.0137.2.032-0000	4.4.90.52.00	779	5.688,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS E ARQUIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 135.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3062	ARMARIO DE COZINHA I3 V4 GAV. CRIATIVA	920,000	1	920,000			
3063	ARQUIVO DE AÇO 4 GAV. P/ PASTA SUSPENSA	470,000	2	940,000			
3071	ESTANTE DE AÇO - ABERTA TAM. 1,80 X 0,26M C/ 5 PRATELEIRAS, CINZA	76,000	4	304,000			
3098	NOTEBOOK DUAL CORE OU SIMILAR, 2GB HD 320GB 14" WEB/WIFI	1.762,000	2	3.524,000			
21/10/2013	17100010	G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA	08.122.0037.2.023-0000	4.4.90.52.00	780	940,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0139.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Data: N° Emp. Nome do credor

Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática		Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
		Valor Unitário R\$	Quantidade				
3063	ARQUIVO DE AÇO 4 GAV. P/ PASTA SUSPENSA	470,000	2			940,000	
Total por Unidade Orçamentária R\$:						62.196,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						62.196,00	
Total Geral R\$:						1.202.012,91	



Serviço de Água e Esgoto de Granja
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Oçamentária: 0502 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
05/03/2013	04020002	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INF. IMPORT. E EXPORTACAO	17.512.0037.2.016-0000	4.4.90.52.00	9729	4.425,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE GRANJA/CE.



Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3985	IMPRESSORA PORTATIL TERMICA ZEBRA	3.735,000	1	3.735,000
3986	SMARTPHONE LG OPTIMUS E6112F BLACK	690,000	1	690,000

05/03/2013 28020002 OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INF. IMPORT. E EXPORTACAO
 Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE GRANJA/CE.

4.425,00 B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3985	IMPRESSORA PORTATIL TERMICA ZEBRA	3.735,000	1	3.735,000
3986	SMARTPHONE LG OPTIMUS E6112F BLACK	690,000	1	690,000

05/03/2013 01030014 OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INF. IMPORT. E EXPORTACAO
 Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE GRANJA/CE.

4.425,00 B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3985	IMPRESSORA PORTATIL TERMICA ZEBRA	3.735,000	1	3.735,000
3986	SMARTPHONE LG OPTIMUS E6112F BLACK	690,000	1	690,000

05/03/2013 04030002 OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INF. IMPORT. E EXPORTACAO
 Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE GRANJA/CE.

4.425,00 B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3985	IMPRESSORA PORTATIL TERMICA ZEBRA	3.735,000	1	3.735,000
3986	SMARTPHONE LG OPTIMUS E6112F BLACK	690,000	1	690,000

06/03/2013 05030001 AGROMOTORES-IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE, DE GRANJA/CE.

1.680,00 B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3992	REGISTRO CHATO P/ BOMBA SUBMERSA - 200MM	1.680,000	1	1.680,000
3993	BEMATECH S.A	717,380	1	717,380

11/03/2013 08030001 IMPRESSORA MATRICIAL AUTENTICADORA BEMATECH
 Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA/CE.

717,38 B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3993	IMPRESSORA MATRICIAL AUTENTICADORA BEMATECH	717,380	1	717,380
11040002	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	17.512.0037.2.016-0000	4.4.90.52.00	31700

12/04/2013 11040002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE GRANJA/CE.

1.446,92 B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$

Serviço de Água e Esgoto de Granja
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orçamentária: 0502 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática		Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
					Elemento	Quantidade			
			Valor Unitário R\$	Valor Total R\$					
19/06/2013	14060002	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	3997	MICRO - HD 500/8 GB MEM/GRAV DVD/MON 21.5 /INTEL DUAL CORE	1.446,920	1	1.446,920		
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE.					17.512.0037.2.016-0000	4.4.90.52.00	35280	534,35	B. Móvel
04/07/2013	01070003	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	2229	IMPRESSORA LASER 1665L MONO SANSUNG	363,320	1	363,320		
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE GRANJE.					231,860	1	231,860	191,15	B. Móvel
23/07/2013	01070025	TONER SAMSUNG PRETO	4049	TONER SAMSUNG PRETO	191,150	1	191,150		
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE GRANJA.					17.512.0037.2.016-0000	4.4.90.52.00	055420	1.796,26	B. Móvel
01/11/2013	22100001	ROÇADEIRA GASOLINA STHIL	4050	ROÇADEIRA GASOLINA STHIL	1.796,260	1	1.796,260		
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA INAP 15CV TRIFÁSICO PERTENCENTE AOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE NO MUNICÍPIO DE GRANJA.					17.512.0037.2.016-0000	4.4.90.52.00	6281	3.890,00	B. Móvel
19/12/2013	02120005	BOMBA INAPI 15CV TRIF	4069	BOMBA INAPI 15CV TRIF	3.890,000	1	3.890,000		
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA INAP DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SAAE DE GRANJA.					17.512.0037.2.016-0000	4.4.90.52.00	6722	3.890,00	B. Móvel
1646	MOTOR-BOMBA INAPI MUS-4T14 15CV				3.890,000	1	3.890,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:								31.846,06	
Total por Unidade Gestora R\$:								31.846,06	
Total Geral R\$:								31.846,06	

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013

FAVORECIDO: ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME
 CPF/CNPJ: 02.437.570/0001-79
 Foram encontrados 2 pagamentos - Total: R\$13.910,00

Data	Descrição	Valor Pago (R\$)
20/09/2013	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADO A INSTALACAO NO GABINETES DO SENHORES VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA. Cód. da Despesa: 44905200 Nome enviado pelo Município: ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho: 02090009 - CÂMARA MUNICIPAL (mais detalhes)	10.000,00

20/11/2013	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADO A INSTALACAO NO GABINETES DO SENHORES VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA. Cód. da Despesa: 44905200 Nome enviado pelo Município: ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho: 02090009 - CÂMARA MUNICIPAL (mais detalhes)	3.910,00
------------	---	----------

FAVORECIDO: F. V NEGREIRO
 CPF/CNPJ: 10.848.538/0001-04

Foram encontrados 2 pagamentos - Total: R\$7.980,00

Data	Descrição	Valor Pago (R\$)
19/07/2013	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS AOS GABINETES DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA - CEARA. Cód. da Despesa: 44905200 Nome enviado pelo Município: F. V NEGREIRO Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho: 08070001 - CÂMARA MUNICIPAL (mais detalhes)	4.080,00

22/07/2013	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS AOS GABINETES DOS ENHORES VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA. Cód. da Despesa: 44905200 Nome enviado pelo Município: F. V NEGREIRO Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho: 15070001 - CÂMARA MUNICIPAL (mais detalhes)	3.900,00
------------	---	----------

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013

FAVORECIDO: GOMES DA PONTE CIA
 CPF/CNPJ: 07.814.940/0001-63
 Foi encontrado 1 pagamento - Total: R\$4.550,00

Data	Descrição	Valor Pago (R\$)
21/01/2013	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS MULTITACO, DESTINADAS AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA. Cód. da Despesa: 44905200 Nome enviado pelo Município: GOMES DA PONTE CIA Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho: 14010001 - CÂMARA MUNICIPAL (mais detalhes)	4.550,00

FAVORECIDO: EXECUTE COMPUTADORES LTDA
 CPF/CNPJ: 03.611.443/0001-07
 Foi encontrado 1 pagamento - Total: R\$1.245,33

Data	Descrição	Valor Pago (R\$)
05/08/2013	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DEXPC THOR DEXCOM(CORE I3-3220 3.3GHZ/4GB DDR3/1TB/DVD-RW/LINUX) + KIT SERIE(S): DPC208554 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA. Cód. da Despesa: 44905200 Nome enviado pelo Município: EXECUTE COMPUTADORES LTDA Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho: 01080001 - CÂMARA MUNICIPAL (mais detalhes)	1.245,33

FAVORECIDO: VIRGILANE ALBUQUERQUE DA SILVA - ME
 CPF/CNPJ: 14.265.927/0001-68
 Foi encontrado 1 pagamento - Total: R\$347,00

Data	Descrição	Valor Pago (R\$)
21/08/2013	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)IMPRESSORA SANSUNG A LASER, DESTINADO A SETOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA. Cód. da Despesa: 44905200 Nome enviado pelo Município: VIRGILANE ALBUQUERQUE DA SILVA - ME Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho: 15080001 - CÂMARA MUNICIPAL (mais detalhes)	347,00

TOTAL = R\$ 28.032,33

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 12

Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio

PR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
18/07/2013	20060008	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.122.0038.1.050-0000	4.4.90.51.00	144	102.563,53	B. Imóvel



Histórico: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DO PARAZINHO NO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME MEDIÇÕES EM ANEXO E CONTRATO N.2013.06.06.02.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3557	REFORMA DA CAIXA D'AGUA	4.685,540	0,6	2.793,720
3558	REFORMA DO MINHOCÃO	26.323,170	0,92	24.191,180
3559	REFORMA DO ABRIGO PÚBLICO	36.890,960	0,72	26.408,180
3560	REFORMA DA QUADRA NO DISTRITO DE PARAZINHO	33.240,590	0,44	14.603,660
3561	RECUPERAÇÃO DOS WC PÚBLICOS	20.259,500	0,88	17.831,570
3562	REFORMA DO POSTO POLICIAL	19.763,980	0,85	16.729,220
30/08/2013 01080089	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.122.0038.1.050-0000	4.4.90.51.00	146

Histórico: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª (MEDIÇÃO) DA REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DO PARAZINHO NO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N.2013.06.06.02.

38.600,20 B. Imóvel

Cód. Item

Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
REFORMA DA CAIXA D'AGUA	4.685,540	0,02	1.885,820
REFORMA DO MINHOCÃO	26.323,170	0,02	2.131,990
REFORMA DO ABRIGO PÚBLICO	36.890,960	0,18	10.482,780
REFORMA DA QUADRA NO DISTRITO DE PARAZINHO	33.240,590	0,46	18.636,920
RECUPERAÇÃO DOS WC PÚBLICOS	20.259,500	0,05	2.427,930
REFORMA DO POSTO POLICIAL	19.763,980	0,09	3.034,760

Total por Unidade Oçamentária R\$: 141.163,73

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
29/10/2013	01100023	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20.605.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	147	31.846,85	B. Imóvel

Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N.2013.09.02.01.1, ORDEM DE SERVIÇO N.0509 E CEI N.70.011.82323/72.

Cód. Item

Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	52.791,800	0,6	31.846,850
GLUCK PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	20.605.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	037

11.812,21 B. Imóvel

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EMERGENCIAL DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME DISPENSA N.2013.10.09.01

Cód. Item

Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
REFORMA MERCADO PÚBLICO	11.812,210	1	11.812,210

Total por Unidade Oçamentária R\$: 43.659,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO I

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
02/05/2013	22040005	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	13.392.0301.1.031-0000	4.4.90.51.00	731	86.992,38	B. Imóvel
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.							
09/08/2013	02070022	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	13.392.0301.1.031-0000	4.4.90.51.00	736	143.053,35	B. Imóvel
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA NA SEDE E 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE TIMONHA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 11.0001/12 E CONVENIO 023/2008.							
Cód. Item Nome do item Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$							
	2472	REFORMA E AMPLIAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL	154.027,110	0,37	57.245,160		
	2473	REFORMA DO CEI - TIMONHA, PITIMBU	228.825,340	0,37	85.808,190		
14/10/2013	02090135	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	13.392.0301.1.031-0000	4.4.90.51.00	807	9.783,57	B. Imóvel
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - 3ª (TERCEIRA) ÚLTIMA MEDIÇÃO.							
Cód. Item Nome do item Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$							
	2472	REFORMA E AMPLIAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL	154.027,110	0,62	9.783,570		
01/11/2013	01110146	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	13.392.0301.1.031-0000	4.4.90.51.00	807	6,00	B. Imóvel
Histórico: REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR N.º 02090135 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO - 3ª (TERCEIRA) ÚLTIMA MEDIÇÃO COM VALOR TOTAL DE R\$ 9.789,57 (NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) CONFORME NF N.º 807 E MEDIÇÃO EM ANEXO.							
Cód. Item Nome do item Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$							
	2472	REFORMA E AMPLIAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL	154.027,110	0,01	6.000		
18/12/2013	18120001	ARCADYS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	27.812.0621.1.033-0000	4.4.90.51.00	0255	74.679,99	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE 02 (DUAS) QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.							
Cód. Item Nome do item Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$							
	3672	DUAS QUADRAS COBERTAS COM VESTIARIOS	1.022.673,200	0,073	74.679,990		

Total por Unidade Oçamentária R\$: 314.515,29

Total por Unidade Gestora R\$: 781.316,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.															
07/02/2013	30010009	BEVILE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	135	35.955,35	B. Imóvel															
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SENADOR OLAVO OLIVEIRA e FRANCISCA FONTENELE DE SOUSA BATISTA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - 2ª MEDIÇÃO.																						
26/02/2013	20020005	BENICIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	007	75.712,65	B. Imóvel															
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. GUALBERTO, NESTE MUNICIPIO.																						
04/03/2013	04030002	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	004	47.348,32	B. Imóvel															
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA E.E.F. LUIZ MACHADO, NA LOCALIDADE DE PITIBUL, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO - 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.																						
04/03/2013	04030003	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	005	19.017,19	B. Imóvel															
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA E.E.F. JOSÉ FIRMINO, NA LOCALIDADE DE PITIBUL, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO - 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.																						
04/03/2013	04030004	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	006	55.069,93	B. Imóvel															
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA E.E.F. LIVIO BARRETO, NA LOCALIDADE DE IBOASSU, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO - 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.																						
04/03/2013	04030005	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	007	17.628,90	B. Imóvel															
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA E.E.F. JUAREZ CRUZ, NA LOCALIDADE DE TABULEIRO, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO - 3ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.																						
04/03/2013	04030006	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	009	25.884,37	B. Imóvel															
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA E.E.F. FRANCISCA PORTELA XAVIER, NA LOCALIDADE DE ADRIANOPOLIS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO - 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.																						
06/03/2013	04030007	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	008	43.115,41	B. Imóvel															
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA E.E.F. NOSSA SENHORA APARECIDA, NA LOCALIDADE DE BREJO, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO - 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.																						
18/03/2013	20020005	BENICIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	009	64.404,29	B. Imóvel															
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. GUALBERTO, NESTE MUNICIPIO.																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód. Item</th> <th>Nome do item</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1288</td> <td>REFORMA DA ESCOLA E.E.F. DR. GLAUBERTO</td> <td>64.404,290</td> <td>1</td> <td>64.404,290</td> </tr> <tr> <td>07030005</td> <td>BEVILE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</td> <td>12.361.0231.1.038-0000</td> <td>4.4.90.51.00</td> <td>145</td> </tr> </tbody> </table>								Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	1288	REFORMA DA ESCOLA E.E.F. DR. GLAUBERTO	64.404,290	1	64.404,290	07030005	BEVILE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	145
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$																		
1288	REFORMA DA ESCOLA E.E.F. DR. GLAUBERTO	64.404,290	1	64.404,290																		
07030005	BEVILE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	145																		
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS SENADOR OLAVO OLIVEIRA E FRANCISCO FONTENELE DE SOUSA BATISTA, REFERENTE A 02 MEDIÇÃO ATINENTE AO CONTRATO N.2012/13004.																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód. Item</th> <th>Nome do item</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>935</td> <td>SERVICOS DE ENGENHARIA</td> <td>1.902,720</td> <td>1</td> <td>1.902,720</td> </tr> <tr> <td>26040002</td> <td>BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</td> <td>12.361.0231.1.038-0000</td> <td>4.4.90.51.00</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>								Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	935	SERVICOS DE ENGENHARIA	1.902,720	1	1.902,720	26040002	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	11
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$																		
935	SERVICOS DE ENGENHARIA	1.902,720	1	1.902,720																		
26040002	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	11																		
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PROFUNDOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód. Item</th> <th>Nome do item</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2043</td> <td>PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ESCOLAS</td> <td>24.973,190</td> <td>4,1132</td> <td>102.718,750</td> </tr> </tbody> </table>								Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	2043	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ESCOLAS	24.973,190	4,1132	102.718,750					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$																		
2043	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ESCOLAS	24.973,190	4,1132	102.718,750																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
27/05/2013	27050002	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	13	33.000,00	B. Imóvel

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GRANJA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2047	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES PUBLICOS	33.000,000	1	33.000,000			
05/06/2013	03050003	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	013	520.192,96	B. Imóvel



Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2866	REFORMA DA ESCOLA .E.E.F. MARIA TOINHO - TIMONHA	57.701,460	0,3842	22.166,690			
2867	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALZIRA MATILDE DE OLIVEIRA	97.088,820	0,4441	43.117,930			
2868	REFORMA DA ESCOLA JOSE FIRMINO DOS SANTOS	55.285,700	0,5195	28.721,660			
2870	REFORMA DA ESCOLA CENTRO DE EDUCACÃO RURAL - PARAZINHO	54.952,610	0,4861	26.713,550			
2871	REFORMA DA ESCOLA ESMERINO ARRUDA - PARAZINHO	51.014,890	0,3268	16.672,360			
2872	REFORMA DA ESCOLA ELIEZER ARRUDA - PARAZINHO	53.803,840	0,464	24.964,980			
2873	REFORMA DA ESCOLA SÃO JUDAS TADEU - JAGUARAPUABA	116.719,430	0,3455	40.321,460			
2874	REFORMA DA ESCOLA ANTONIO GOUVEIA NETO	105.191,830	0,1992	20.958,200			
2875	REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO AUGUSTO PASSOS - ARAÇAS	103.921,700	0,2431	25.267,480			
2876	REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM SALDANHA DE BRITO - ANGELIM	51.391,100	0,2634	13.537,730			
2877	REFORMA DA ESCOLA MANOEL HORACIO DE MELO CAÇA POEIRA	90.957,690	0,2626	23.881,470			
2878	REFORMA DA ESCOLA TEODORICO GUILHERME PEREIRA	61.139,120	0,5555	33.961,120			
2879	REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA PASSOS - ANEXO	56.014,670	0,4407	24.685,990			
2880	REFORMA DA ESCOLA FCO. LIBERALINO DOS SANTOS ANJICOS	35.355,340	0,3802	13.441,620			
2881	REFORMA DA ESCOLA NAPOLEÃO FONTENELE ROCHA - JACURUTU	64.303,340	0,532	32.922,090			
2882	REFORMA DA ESCOLA JOÃO MACHADO - MARRECOES	81.650,420	0,1392	11.364,000			
2883	REFORMA DA ESCOLA CLARISMUNDO ALVES ARAGÃO	48.287,240	0,3348	16.167,100			
2884	REFORMA DA ESCOLA ELIEZER ARRUDA - COUTINHOS	50.313,540	0,5683	28.592,630			
2885	REFORMA DA ESCOLA JOSE TELESFORO SAMPAIO	92.347,080	0,215	19.853,380			
2886	REFORMA DA ESCOLA QUINCAS DE OLIVEIRA	47.516,280	0,4209	20.000,980			
2887	REFORMA DA ESCOLA QUINCAS DE OLIVEIRA TIAIA DE BAIXO	56.798,470	0,7274	32.880,540			
04/07/2013	03060059	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	16	125.186,63	B. Imóvel

Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANO PROFUNDO E CHAFARIZ PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DE COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO N.2013.05.04.01.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2043	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ESCOLAS	24.973,190	5,0128	125.186,630

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data **Nº Emp.** **Nome do credor**

19/07/2013 01070007 J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N.2013.04.03.03 E MEDIÇÃO EM ANEXO.

Funcional Programática **Elemento** **Nota Fiscal** **Vir Liquidado R\$** **Var. Pat.**
 12.361.0231.1.038-0000 4.4.90.51.00 014 369.903,72 B. Imóvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2866	REFORMA DA ESCOLA .E.E.F. MARIA TOINHO - TIMONHA	57.701,460	0,5396	31.137,500
2870	REFORMA DA ESCOLA CENTRO DE EDUCAÇÃO RURAL - PARAZINHO	54.952,610	0,2047	11.246,730
2871	REFORMA DA ESCOLA ESMERINO ARRUDA - PARAZINHO	51.014,890	0,6732	34.342,530
2872	REFORMA DA ESCOLA ELIEZER ARRUDA - PARAZINHO	53.803,840	0,1876	10.094,340
2873	REFORMA DA ESCOLA SÃO JUDAS TADEU - JAGUARAPUABA	116.719,430	0,2307	26.929,830
2874	REFORMA DA ESCOLA ANTONIO GOUVEIA NETO	105.191,830	0,1549	16.296,340
2875	REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO AUGUSTO PASSOS - ARAÇAS	103.921,700	0,4472	46.473,770
2877	REFORMA DA ESCOLA MANOEL HORACIO DE MELO CAÇA POEIRA	90.957,690	0,6838	62.195,910
2878	REFORMA DA ESCOLA TEODORICO GUILHERME PEREIRA	61.139,120	0,2269	13.874,900
2879	REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA PASSOS - ANEXO	56.014,670	0,4139	23.185,270
2880	REFORMA DA ESCOLA FCO. LIBERALINO DOS SANTOS ANJICOS	35.355,340	0,25	8.680,130
2881	REFORMA DA ESCOLA NAPOLEÃO FONTENELE ROCHA - JACURUTU	64.303,340	0,4108	26.414,020
2883	REFORMA DA ESCOLA CLARISMUNDO ALVES ARAGÃO	48.287,240	0,5758	27.804,720
2887	REFORMA DA ESCOLA QUINCAS DE OLIVIERA TIAIA DE BAIXO	56.798,470	0,123	31.227,730
26/07/2013 01070017	R B ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	12.368.0038.1.037-0000	4.4.90.51.00	057
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTAÇÃO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N.2013.06.06.01.				

29.776,45 B. Imóvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3563	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO	93.311,510	0,3191	29.776,450
31/07/2013 01070029	BTR LOCAÇÃO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	17
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO PROFUNDO E CHAFARIZ PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: ESCOLA RAIMUNDO MACHADO - VAQUEJADOR, JACURUTU, SAIRI, SAMBAIBA, CANTO DOS TUCUNS, PARAZINHO, ADRIANOPOLES, TIMONHA, MELANCIAS, SANTA TEREZINHA, AGROVILA, CAÇA POEIRA E PRIVAT, NO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N.2013.05.04.01.				

33.000,00 B. Imóvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2047	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES PUBLICOS	33.000,000	1	33.000,000
01/08/2013 01070032	BTR LOCAÇÃO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	18
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO(PERFURAÇÃO) DE 06(SEIS) POÇOS ARTESIANO PROFUNDO PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLAS: EEF SÃO JOSÉ (IBUGUAÇU), EEF ELIEZER ARRUDA (ADRIANOPOLES), EEF RAIMUNDO AUGUSTO PASSO (BREJO), EEF ANEXO BREJO (BREJO), EEF LIVIO BARRETO (BREJO) E ESCOLA ESTREITO DOS FELIX (ANEXO DA JOSÉ VITAL / TIMONHA) DE LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N.2013.05.04.01.				

125.186,63 B. Imóvel

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática		Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
			Elemento	Quantidade			
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
29/08/2013	29080001	2043 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ESCOLAS R B ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	24.973,190	6	125.186,630		
		Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTAÇÃO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME NF- XXXX - 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.	12.368.0038.1.037-0000	4.4.90.51.00	070	63.535,05	B. Imóvel
06/09/2013	01080129	3563 REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	63.535,050	0,45	28.590,770		
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO(PERFURAÇÃO) DE 08(OITO) POÇOS ARTESIANO PROFUNDO PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLAS: EEF FRANCISCO FONTELE BATISTA (ST TEREZINHA), EEF SENADOR OLAVO OLIVEIRA (ST TEREZINHA), EEF RAIMUNDO AUGUSTO (ARAÇAS), EEF SÃO JUDAS TADEU (ATRÁS DOS MORROS), EEF MANOEL HORACIO DE MELO (CAÇA POEIRA), EEF JOÃO FONTELE DE ARAÚJO (BOASSU - TERRITÓRIO NOVO) E EEF CORREGO DO LINO (TERRITÓRIO NOVO) DE LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N.2013.05.04.01.	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	21	166.915,50	B. Imóvel
12/09/2013	12080012	2043 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ESCOLAS J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	24.973,190	6,6838	166.915,500		
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DA 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N.2013.25.04.0101, MEDIÇÃO E CEI EM ANEXO.	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	015	430.200,43	B. Imóvel
02/10/2013	02090082	2866 REFORMA DA ESCOLA .E.E.F. MARIA TOINHO - TIMONHA 2867 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALZIRA MATILDE DE OLIVEIRA 2868 REFORMA DA ESCOLA JOSE FIRMINO DOS SANTOS 2869 REFORMA DA ESCOLA MARTINIANO FONTELE MAGALHÃES 2873 REFORMA DA ESCOLA SÃO JUDAS TADEU - JAGUARAPUABA 2874 REFORMA DA ESCOLA ANTONIO GOUVEIA NETO 2877 REFORMA DA ESCOLA MANOEL HORACIO DE MELO CAÇA POEIRA 2878 REFORMA DA ESCOLA TEODORICO GUILHERME PEREIRA 2879 REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA PASSOS - ANEXO 2880 REFORMA DA ESCOLA FCO. LIBERALINO DOS SANTOS ANJICOS 2881 REFORMA DA ESCOLA NAPOLEÃO FONTELE ROCHA - JACURUTU 2887 REFORMA DA ESCOLA QUINCAS DE OLIVEIRA TIAIA DE BAIXO BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	57.701,460	0,0382	22.343,560		
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJA, -CONFORME CONTRATO N.2013.05.04.01 E ORDEM DE SERVIÇO N.0399.	97.088,820	0,3599	70.579,970		
			55.285,700	0,3285	24.383,780		
			51.886,910	1	51.886,910		
			116.719,430	0,2358	29.854,050		
			105.191,830	0,5198	132.846,500		
			90.957,690	0,0123	7.726,790		
			61.139,120	0,189	13.303,090		
			56.014,670	0,1111	12.846,740		
			35.355,340	0,2135	13.233,590		
			64.303,340	0,0237	16.220,770		
			56.798,470	0,086	34.974,680		
			12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	26	33.000,00	B. Imóvel

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática		Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
			Elemento	Quantidade			
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14/10/2013	2047	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES PUBLICOS	33.000,000	1	33.000,000		
	02090136	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	12.365.0241.1.038-0000	4.4.90.51.00	806	131.461,77	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA LOCALIDADE DE TIMONHA NESTE MUNICÍPIO - 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.					
25/10/2013	01100019	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	228.825,340	0,57	131.461,770		
	2473	REFORMA DO CEI - TIMONHA, PITIMBU	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	28	33.000,00	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2013.05.04.01 E ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 0503.					
25/10/2013	25100016	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	33.000,000	1	33.000,000		
	25100016	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	29	63.382,09	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE 15 (QUINZE) POÇOS PROFUNDO PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA - 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.					
29/11/2013	01110033	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	30.542,690	2,075	63.382,090		
	3903	PERFURAÇÃO DE POÇOS	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	31	33.000,00	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2013.05.04.01 E ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 0645.					
06/12/2013	01110089	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	33.000,000	1	33.000,000		
	01110089	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	018	147.122,78	B. Imóvel
		Histórico: REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2013.25.04.0101 E ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 0657.					
2868		REFORMA DA ESCOLA JOSE FIRMINO DOS SANTOS	55.285,700	0,039	2.180,260		
2870		REFORMA DA ESCOLA CENTRO DE EDUCAÇÃO RURAL - PARAZINHO	54.952,610	0,269	20.309,990		
2872		REFORMA DA ESCOLA ELIEZER ARRUDA - PARAZINHO	53.803,840	0,289	15.571,880		
2873		REFORMA DA ESCOLA SÃO JUDAS TADEU - JAGUARAPUABA	116.719,430	0,103	12.124,110		
2874		REFORMA DA ESCOLA ANTONIO GOUVEIA NETO	105.191,830	0,032	47.528,270		
2885		REFORMA DA ESCOLA JOSE TELESFORO SAMPAIO	92.347,080	0,535	49.408,270		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
12/12/2013	02120023	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	34	26.274,55	B. Imóvel

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO PROFUNDO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA EEF MARTINIANO FONTENELE MAGALHAES LOCALIZADA NO DISTRITO DE UBATUBA MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO N.0713 E CONTRATO N.2013.09.10.12.



Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3903	PERFURAÇÃO DE POÇOS	30.542,690	0,86	26.274,550
13/12/2013 02120022	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	35

Histórico:

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) POÇOS PROFUNDOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLAS: E.E.F JOSE PELESORO SAMPAIO EM CONTENDAS ENA ESCOLA E.E.F MANOEL GREGORIO CELESTINO EM PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.0712 E CONTRATO N.2013.05.04.01.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2043	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESJANOS EM ESCOLAS	24.973,190	2,51	62.593,310
26/12/2013 26120003	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	37

Histórico:

SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2013.05.04.01.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2047	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES PUBLICOS	33.000,000	1	33.000,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 2.948.489,75
Total por Unidade Gestora R\$: 2.948.489,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data **Nº Emp.** **Nome do credor**

		Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
21/02/2013	21020001	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0171.1.047-0000 4.4.90.51.00	126	16.721,48	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ GARCIZ ROCHA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.				
21/02/2013	21020002	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0171.1.047-0000 4.4.90.51.00	127	16.483,22	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CAETANO DIAS OLIVEIRA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.				
21/02/2013	21020003	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0171.1.047-0000 4.4.90.51.00	125	49.553,64	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ FROTA VIANA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.				
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
1286	REFORMA PSF JOSÉ FROTA VIANA	62.215,320	0,7967	49.553,640		
27/03/2013	21020002	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0171.1.047-0000 4.4.90.51.00	129	7.960,00	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CAETANO DIAS OLIVEIRA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.				
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
1285	REFORMA PSF CAETANO DIAS OLIVEIRA	29.352,810	0,2712	7.960,000		
27/03/2013	21020001	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0171.1.047-0000 4.4.90.51.00	130	5.006,50	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ GARCIZ ROCHA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.				
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
1284	REFORMA DO PSF JOSÉ GARCEZ ROCHA	5.006,500	1	5.006,500		
27/03/2013	21020003	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0171.1.047-0000 4.4.90.51.00	131	7.691,53	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ FROTA VIANA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.				
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
1286	REFORMA PSF JOSÉ FROTA VIANA	62.215,320	0,1236	7.691,530		
05/04/2013	21020002	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0171.1.047-0000 4.4.90.51.00	133	4.909,59	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CAETANO DIAS OLIVEIRA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.				
05/04/2013	21020001	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0171.1.047-0000 4.4.90.51.00	134	5.845,74	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ GARCIZ ROCHA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.				
05/04/2013	21020003	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0171.1.047-0000 4.4.90.51.00	136	4.970,15	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ FROTA VIANA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
23/05/2013	20050005	M V CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0171.1.047-0000	4.4.90.51.00	007	141.069,95	B. Imóvel

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE - PSFS, NO MUNICIPIO DE GRANJAVE.



Cód. Item **Nome do item**

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2338	REFORMA PSF - DISTRITO PARAZINHO	56.962,630	1	56.962,630
2340	REFORMA PSF RAIMUNDO OLIVEIRA - SEDE	14.426,480	1	14.426,480
2342	REFORMA PSF INACIO FELIX SANTOS - STA TEREZINHA	22.618,490	1	22.618,490
2344	REFORMA PSF - DISTRITO TIMONHA	47.062,350	1	47.062,350
28/05/2013 23050004	M V CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	10.122.0038.1.040-0000	4.4.90.51.00	008

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª (MEDIÇÃO) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PSF NA LOCALIDADE DE TIAIA NO MUNICIPIO DE GRANJAVE.

Cód. Item **Nome do item**

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2842	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE	215.229,030	0,0929	19.996,480
21/06/2013 10060001	M V CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0171.1.047-0000	4.4.90.51.00	0010

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª(SEGUNDA) E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADE DE: DISTRITO DE TIMONHA, SEDE, SANTA TEREZINHA, PARAZINHO NO MUNICIPIO DE GRANJAVE.

17/07/2013 18060005 CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Histórico: ADITIVO CONTRATUAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ FROTA VIANA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

02/08/2013 01070069 HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA ME

Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PORTE I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N.2013.24.04.01.

Cód. Item **Nome do item**

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2910	CONSTRUÇÃO DE UMA U.P.A.	1.489.935,690	0,09	138.608,870
16/08/2013 01070132	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.301.0171.1.047-0000	4.4.90.51.00	3058

Histórico: REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.

22/08/2013 11070014 M V CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

Histórico: REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE TIAIA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.

Cód. Item **Nome do item**

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2842	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE	215.229,030	0,2618	56.346,960

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data **Nº Emp.** **Nome do credor**

Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
10.301.0171.1.047-0000	4.4.90.51.00	1045	86.871,84	B. Imóvel

Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PORTE I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N.2013.24.04.01.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2910	CONSTRUÇÃO DE UMA U.P.A.	1.489.935,690	0,06	86.871,840
03/10/2013 02090046	M V CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	10.122.0038.1.040-0000	4.4.90.51.00	026

Histórico: REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE TIAIA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N.2013.03.11.01, ORDEM DE SERVIÇO N.0379 E CEI N.51.221.64388/75.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2842	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE	215.229,030	0,1088	23.414,050
10/10/2013 02090122	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA ME	10.301.0171.1.047-0000	4.4.90.51.00	1047

Histórico:

REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PORTE I, NESTE MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 0469.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2910	CONSTRUÇÃO DE UMA U.P.A.	1.489.935,690	0,0627	93.445,940
25/10/2013 01100033	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.301.0171.1.047-0000	4.4.90.51.00	S/NF

Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
05/11/2013 01100022	M V CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	10.122.0038.1.040-0000	4.4.90.51.00	32

Histórico: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE TIAIA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2013.03.11.01, ORDEM DE SERVIÇO N.0379 E CEI N.51.221.64388/75 - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2842	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE	215.229,030	0,1156	24.888,600
14/11/2013 01100155	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA ME	10.301.0171.1.047-0000	4.4.90.51.00	1049

Histórico: SERVIÇO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PORTE I, NESTE MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2013.24.04.01 E ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 0603.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2910	CONSTRUÇÃO DE UMA U.P.A.	1.489.935,690	0,0865	128.900,900

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
29/11/2013	01110063	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.301.0171.1.047-0000	4.4.90.51.00	3307	9.200,00	B. Imóvel
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS POSTOS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.							
17/12/2013	17120001	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA ME	10.301.0171.1.047-0000	4.4.90.51.00	1051	172.330,84	B. Imóvel
Histórico: REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PORTE I, NESTE MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2013.24.04.01.							
Total por Unidade Oçamentária R\$:						1.116.617,31	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.116.617,31	
Total Geral R\$:						4.846.423,08	

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 13

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

P

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



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** ocorreu alienação/baixa de bens do Patrimônio Público Municipal através do **Edital de Leilão nº 001/2013**, cujo produto auferido foi a quantia de R\$ 18.585,00 (DEZOITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), conforme documentos probantes em anexo.

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2013.

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO

Prefeito Municipal
CPF: 427.215.123-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tip.	Classificação	Receita	Contribuinte	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
19110032	19/11/2013	Or.	2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	ZELTON LIMA ROCHA	15058-4	Outros	19112013	3.400,00
					Valor Recebido R\$ 3.400,00				
Tipo de Movimentação Débito					Conta Bancária LEILOES				
19110030	19/11/2013	Or.	2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	ZELTON LIMA ROCHA	15058-4	Outros	19112013	1.800,00
Tipo de Movimentação Débito					Conta Bancária LEILOES				
19110031	19/11/2013	Or.	2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	ZELTON LIMA ROCHA	15058-4	Outros	19112013	3.800,00
Tipo de Movimentação Débito					Conta Bancária LEILOES				
19110033	19/11/2013	Or.	2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	ZELTON LIMA ROCHA	15058-4	Outros	19112013	560,00
Tipo de Movimentação Débito					Conta Bancária LEILOES				
19110039	19/11/2013	Or.	2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	ZELTON LIMA ROCHA	15058-4	Outros	19112013	250,00
Tipo de Movimentação Débito					Conta Bancária LEILOES				
19110040	19/11/2013	Or.	2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	ZELTON LIMA ROCHA	15058-4	Outros	19112013	2.000,00
Tipo de Movimentação Débito					Conta Bancária LEILOES				
19110034	19/11/2013	Or.	2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	FRANCISCO EDI PAULA	15058-4	Outros	19112013	325,00
Tipo de Movimentação Débito					Conta Bancária LEILOES				
19110037	19/11/2013	Or.	2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	FRANCISCO EDI PAULA	15058-4	Outros	19112013	120,00
Tipo de Movimentação Débito					Conta Bancária LEILOES				
19110038	19/11/2013	Or.	2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	FRANCISCO EDI PAULA	15058-4	Outros	19112013	3.010,00
Tipo de Movimentação Débito					Conta Bancária LEILOES				
19110036	19/11/2013	Or.	2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	FRANCISCO EDI PAULA	15058-4	Outros	19112013	310,00
Tipo de Movimentação Débito					Conta Bancária LEILOES				
19110041	19/11/2013	Or.	2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	FRANCISCO EDI PAULA	15058-4	Outros	19112013	1.490,00
Tipo de Movimentação Débito					Conta Bancária LEILOES				
19110029	19/11/2013	Or.	2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	HELIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	15058-4	Outros	19112013	300,00
Tipo de Movimentação Débito					Conta Bancária LEILOES				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Talão	Data	Tip.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
19110042	19/11/2013	Or.	2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	ANTONIO FERNANDES DE AMORIM	870,00
Tipo de Movimentação						Valor R\$
Débito			Conta Bancária		Nº da Conta	870,00
			LEILÕES		Tipo de Documento	
					Outros	
19110035	19/11/2013	Or.	2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	FRANCISCO SAVIO RODRIGUES CORREIA	350,00
Tipo de Movimentação						Valor R\$
Débito			Conta Bancária		Nº da Conta	350,00
			LEILÕES		Tipo de Documento	
					Outros	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 18.585,00
Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00
Total Líquido por Unidade Gestora: 18.585,00

Total Arrecadado: 18.585,00
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 18.585,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório Analítico da Receita Orçamentária 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação: 2210.00.00.00.00 Alienação de Bens Móveis

Data	Credor	Talão	Lançamento	Arrecadação		Diferença
				Saldo Anterior	Previsão	
19/11/2013	HELIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	19.11.0029	300,00 (D)	0,00 (D)	0,00 (C)	300,00 (D)
ARRECAÇÃO DE VALORES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PUBLICO N.001/2013: ARREMATE DO VEICULO VW / PARATI DE PLACAS HXF-9689 2001/2001 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA.						
19/11/2013	ZELTON LIMA ROCHA	19.11.0030	1.800,00 (D)	2.100,00 (D)	2.100,00 (D)	
ARRECAÇÃO DE VALORES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PUBLICO N.001/2013: ARREMATE DO VEICULO M. BENZ 312 SPRINTER DE PLACAS HXJ-2199 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA.						
19/11/2013	ZELTON LIMA ROCHA	19.11.0031	3.800,00 (D)	5.900,00 (D)	5.900,00 (D)	
ARRECAÇÃO DE VALORES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PUBLICO N.001/2013: ARREMATE DO VEICULO M. BENZ 312 SPRINTER DE PLACAS HWM 1901 2000/2001 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA.						
19/11/2013	ZELTON LIMA ROCHA	19.11.0032	3.400,00 (D)	9.300,00 (D)	9.300,00 (D)	
ARRECAÇÃO DE VALORES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PUBLICO N.001/2013: ARREMATE DO VEICULO VW / GOL DE PLACAS HYL-2192 2007/2008 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA.						
19/11/2013	ZELTON LIMA ROCHA	19.11.0033	560,00 (D)	9.860,00 (D)	9.860,00 (D)	
ARRECAÇÃO DE VALORES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PUBLICO N.001/2013: ARREMATE DE SUCATA DE VEICULO GM / D20 - GM/CARAVAN-IPANEMA DE PLACAS HXB-5718 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA.						
19/11/2013	FRANCISCO EDI PAULA	19.11.0034	325,00 (D)	10.185,00 (D)	10.185,00 (D)	
ARRECAÇÃO DE VALORES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PUBLICO N.001/2013: ARREMATE DE SUCATA DE FERROS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA.						
19/11/2013	FRANCISCO SAVIO RODRIGUES CORREIA	19.11.0035	350,00 (D)	10.535,00 (D)	10.535,00 (D)	
ARRECAÇÃO DE VALORES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PUBLICO N.001/2013: ARREMATE DE 01(UM) MOTOR DE CAMINHÃO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA.						
19/11/2013	FRANCISCO EDI PAULA	19.11.0036	310,00 (D)	10.845,00 (D)	10.845,00 (D)	
ARRECAÇÃO DE VALORES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PUBLICO N.001/2013: ARREMATE DE SUCATA DE CARROÇA DE CARNE PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA.						
19/11/2013	FRANCISCO EDI PAULA	19.11.0037	120,00 (D)	10.965,00 (D)	10.965,00 (D)	
ARRECAÇÃO DE VALORES REFERENTE AO REALIZAÇÃO DE LEILÃO PUBLICO DE BENS MOVEIS.						
19/11/2013	FRANCISCO EDI PAULA	19.11.0038	3.010,00 (D)	13.975,00 (D)	13.975,00 (D)	
ARRECAÇÃO DE VALORES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PUBLICO N.001/2013: ARREMATE DE SUCATAS DE BATEIRAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA.						
19/11/2013	ZELTON LIMA ROCHA	19.11.0039	250,00 (D)	14.225,00 (D)	14.225,00 (D)	
ARRECAÇÃO DE VALORES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PUBLICO N.001/2013: ARREMATE DE VEICULO SAVEIRO VW DE PLACAS HYM-6281 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA.						
19/11/2013	ZELTON LIMA ROCHA	19.11.0040	2.000,00 (D)	16.225,00 (D)	16.225,00 (D)	
ARRECAÇÃO DE VALORES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PUBLICO N.001/2013: ARREMATE DE 01(UM) PIRAMIDE DE PLACAS MODULOS SOLARES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA.						
19/11/2013	FRANCISCO EDI PAULA	19.11.0041	1.490,00 (D)	17.715,00 (D)	17.715,00 (D)	
ARRECAÇÃO DE VALORES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PUBLICO N.001/2013: ARREMATE DE PIRAMIDE CONSTITUIDA DE DIVERSOS MONITORES, CPUS, CADEIRAS ESCOLARES E MATERIAL HOSPITALAR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA.						
19/11/2013	ANTONIO FERNANDES DE AMORIM	19.11.0042	870,00 (D)	18.585,00 (D)	18.585,00 (D)	
ARRECAÇÃO DE VALORES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PUBLICO N.001/2013: ARREMATE DE DIVERSOS EQUIPAMENTO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA.						

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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*



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 553.906,96** (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 114.661,26

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 439.245,70

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2013.

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal
CPF: 427.215.123-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

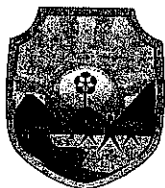
**Relatório Sintético**

Prefeitura Municipal de GRANJA

Situação: D.A.M. - Não Pagos - 2013

Descrição da Faixa	Quant. Registros	Quant. Imóveis	Total da Faixa	Percentual
ENTRE 0 E 10	961	859	8.685,06	7,57%
ENTRE 10 E 20	881	841	12.405,57	10,82%
ENTRE 20 E 30	388	371	9.445,33	8,24%
ENTRE 30 E 50	311	291	11.872,42	10,35%
ENTRE 50 E 100	195	182	13.218,65	11,53%
ENTRE 100 E 200	54	46	7.481,25	6,52%
ENTRE 200 E 500	32	25	9.501,36	8,29%
ENTRE 500 EM DIANTE	18	12	42.051,63	36,67%
Totais Gerais	2.840	2.627	R\$ 114.661,26	100,00%

R



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 35.588,20** (TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 35.588,20

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2013.

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO

Prefeito Municipal
CPF: 427.215.123-15

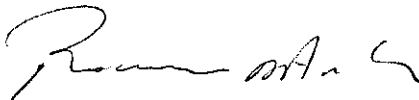
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município não efetuou **cancelamento** e nem decreto **prescrição** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2013.



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal
CPF: 427.215.123-15

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 15

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

P

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



GRANJA
Melhor para todos

Prefeitura Municipal de GRANJA

Secretaria de Finanças

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº do Termo

Nº 50663/2013

Certifico que em 8 de Janeiro de 2013, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL

6168 - JOAO BATISTA DA SILVA BRANDAO

ENDEREÇO

RUA TRISTAO GONCALVES, 0180 - SAO PEDRO - GRANJA - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

6168

CPF / CNPJ

002.740.703-91

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
31/12/2011	14.365,35	2.844,34	1.867,50	890,33	19.967,52

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM MTCM

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (877/09)

A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO

Nº DO PROCESSO: 2011GJAPCS13518/12, Nº DO ACÓRDÃO: 74/2013

E ESTÁ SUJEITA ATÉ A EFETIVA LIQUIDAÇÃO, À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

Adriano Prota Teixeira
Adriano Prota Teixeira
Secretário de Finanças
Portaria 08/2013

DIRETOR DE DEPARTAMENTO



TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 15 de Abril de 2013, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL 6537 - JOÃO JOSÉ DOS SANTOS	
ENDEREÇO TIMONHA, S/N - TIMONHA - GRANJA - CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6537	CPF / CNPJ 259.112.362-49

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
25/09/2012	1.064,10	210,69	74,49	28,15	1.377,43

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM MTCM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (877/09)
A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO Nº DO PROCESSO: 2011GJATCE1302212, Nº DO ACÓRDÃO: 5052/2012
E ESTÁ SUJEITA ATÉ A EFETIVA LIQUIDAÇÃO, À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

Adriano F. Teixeira
ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Finanças

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

[Handwritten signature]

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 29 de Abril de 2013, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL 5586 - VANDA DE JESUS ANGELIM VIANA	
ENDEREÇO RUA DEP CARVALHO ROCHA, 596 - PRADO - GRANJA - CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5586	CPF / CNPJ 037.683.333-53

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
13/11/2008	19.153,80	3.792,45	10.534,59	4.924,41	38.405,25

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM MTCM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2004 E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (877/09)
 A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO Nº DO PROCESSO: 2004GJAPCS1478405, Nº DO ACÓRDÃO: 6519/2008
 E ESTÁ SUJEITA ATÉ A EFETIVA LIQUIDAÇÃO, À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

Adriano Frota Teixeira
ADRIANO FROTA TEIXEIRA
 Secretário de Finanças

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

[Assinatura]

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº do Termo
Nº 00001/2013

Certifico que em 29 de Abril de 2013, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL
5586 - VANDA DE JESUS ANGELIM VIANA

ENDEREÇO
RUA DEP CARVALHO ROCHA, 596 - PRADO - GRANJA - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
5586

CPF / CNPJ
037.683.333-53

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
30/04/2009	1.064,10	210,69	510,77	242,32	2.027,88

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM MTCM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2003 E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (877/09) A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO Nº DO PROCESSO: 2003GJAPCS1025504, Nº DO ACÓRDÃO: 2457/09 E ESTÁ SUJEITA ATÉ A EFETIVA LIQUIDAÇÃO, À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.


ADRIANO FROTA TEXEIRA
Secretário de Finanças

DIRETOR DE DEPARTAMENTO





TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 15 de Abril de 2013, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL 6610 - EDGAR JOSE DA SILVA	
ENDEREÇO RUA FOLHA LARGA, S/N - PARAZINHO - GRANJA - CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6610	CPF / CNPJ 244.204.093-04

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
10/05/2007	1.702,56	337,11	1.242,87	640,03	3.922,57

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE:

CO-RESPONSÁVEIS: -

A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM MTCM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1999 E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (877/09)
 A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO Nº DO PROCESSO: 14735/05, Nº DO ACÓRDÃO: 21.16/2007
 E ESTÁ SUJEITA ATÉ A EFETIVA LIQUIDAÇÃO, À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

Adriano F. Texeira
ADRIANO FROTA TEXEIRA
 Secretário de Finanças

DIRETOR DE DEPARTAMENTO



TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 29 de Abril de 2013, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL 5586 - VANDA DE JESUS ANGELIM VIANA	
ENDEREÇO RUA DEP CARVALHO ROCHA, 596 - PRADO - GRANJA - CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5586	CPF / CNPJ 037.683.333-53

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
28/08/2008	6.703,83	1.327,36	3.754,14	1.796,20	13.581,53

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM MTCM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2000 E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (877/09)
 A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO Nº DO PROCESSO: 2000GJAPCS0905101, Nº DO ACÓRDÃO: 4691/08
 E ESTÁ SUJEITA ATÉ A EFETIVA LIQUIDAÇÃO, À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

Adriano Frota Teixeira
ADRIANO FROTA TEIXEIRA
 Secretário de Finanças

DIRETOR DE DEPARTAMENTO



TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº do Termo
Nº 00005/2013

Certifico que em 29 de Abril de 2013, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL 5579 - HAMILCAR OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO	
ENDEREÇO RUA CONRADO PORTO, S/N - CENTRO - GRANJA - CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5579	CPF / CNPJ 013.567.123-04

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
13/11/2008	3.724,35	737,42	2.048,39	957,52	7.467,68

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE:

CO-RESPONSÁVEIS: -

A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM MTCM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2002 E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (877/09)
 A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO Nº DO PROCESSO: 10117/03, Nº DO ACÓRDÃO: 6498/2008
 E ESTÁ SUJEITA ATÉ A EFETIVA LIQUIDAÇÃO, À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

Adriano Prota Teixeira
Adriano Prota Teixeira
 Secretário de Finanças
 Portaria 08/2013

DIRETOR DE DEPARTAMENTO



TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 29 de Abril de 2013, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL
4709 - FRANCISCO GEOVANE DA ROCHA BRITO

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO SOUSA, 216 - CENTRO - GRANJA - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
4709

CPF / CNPJ
442.028.733-00

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
09/09/2009	1.276,92	252,83	574,61	270,12	2.374,48

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CÓ-RESPONSÁVEIS: -

A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM MTCM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008 E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (877/09)
A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO Nº DO PROCESSO: 2008GJSTCE0609709, Nº DO ACÓRDÃO: 5237/2009 E ESTÁ SUJEITA ATÉ A EFETIVA LIQUIDAÇÃO, À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

Adriano Frota Teixeira
ADRIANO FROTA TEXEIRA
Secretário de Finanças

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

[Handwritten Signature]

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 29 de Abril de 2013, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL 4709 - FRANCISCO GEOVANE DA ROCHA BRITO					
ENDEREÇO RUA FRANCISCO SOUSA, 216 - CENTRO - GRANJA - CE					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4709			CPF / CNPJ 442.028.733-00		
Identificação dos Débitos					
Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
29/08/2012	158.550,90	31.393,08	14.269,58	4.927,19	209.140,75

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM MTCM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008 E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (877/09)
A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO
Nº DO PROCESSO: 2008GJAPCS1133909, Nº DO ACÓRDÃO: 4546/2012
E ESTÁ SUJEITA ATÉ A EFETIVA LIQUIDAÇÃO, À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

Roberto FROTA TEIXEIRA
Secretário de Finanças

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

FR



TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 29 de Abril de 2013, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL 4709 - FRANCISCO GEQVANE DA ROCHA BRITO	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO SOUSA, 216 - CENTRO - GRANJA - CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4709	CPF / CNPJ 442.028.733-00

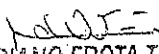
Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
09/09/2009	4.256,40	842,77	1.915,38	900,38	7.914,93

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM MTCM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008 E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (877/09)
A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO Nº DO PROCESSO: 2008GJATCE11189/09, Nº DO ACÓRDÃO: 5246/2009
E ESTÁ SUJEITA ATÉ A EFETIVA LIQUIDAÇÃO, À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.


ADRIANO FROTA TEXEIRA
Secretário de Finanças

DIRETOR DE DEPARTAMENTO



TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 30 de Abril de 2013, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

OME / RAZÃO SOCIAL
5579 - HAMILCAR OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO

ENDEREÇO
RUA CONRADO PORTO, S/N - CENTRO - GRANJA - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
5579

CPF / CNPJ
013.567.123-04

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
08/03/2008	6.384,60	1.264,15	3.958,45	2.006,25	13.613,45

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE:

CO-RESPONSÁVEIS: -

A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM MTCM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2001 E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (877/09)
A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO Nº DO PROCESSO: 8909/02, Nº DO ACÓRDÃO: 2270/08 E ESTÁ SUJEITA ATÉ A EFETIVA LIQUIDAÇÃO, À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.


Adriano Frota Teixeira
Secretário de Finanças
Portaria 08/2013

DIRETOR DE DEPARTAMENTO





TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 30 de Abril de 2013, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL 5579 - HAMILCAR OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO	
ENDEREÇO RUA CONRADO PORTO, S/N - CENTRO - GRANJA - CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5579	CPF / CNPJ 013.567.123-04

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
23/09/2012	45.008,18	8.911,62	3.600,65	1.190,80	58.711,25

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE:

CO-RESPONSÁVEIS: -

A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM MTCM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2001 E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (877/09)
 A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO Nº DO PROCESSO: 2001GJATCE2806109, Nº DO ACÓRDÃO: 992/2012
 E ESTÁ SUJEITA ATÉ A EFETIVA LIQUIDAÇÃO, À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

Carla Rosa
Carla Rosa Teixeira
 Secretária de Finanças
 Portaria 08/2013

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

R



Prefeitura Municipal de GRANJA

Secretaria de Finanças

Nº do Termo

Nº 60264/2013

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 19 de Julho de 2013, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL 6168 - JOAO BATISTA DA SILVA BRANDAO	
ENDEREÇO RUA TRISTAO GONCALVES, 0180 - SAO PEDRO - GRANJA - CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6168	CPF / CNPJ 002.740.703-91

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
20/03/2013	638,46	126,42	31,92	0,00	796,80

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM MTCM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (877/09) A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO Nº DO PROCESSO: 2012GJATCE27800/12, Nº DO ACÓRDÃO: 1635/2013 E ESTÁ SUJEITA ATÉ A EFETIVA LIQUIDAÇÃO, À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

Adriano Frota Teixeira
 Adriano Frota Teixeira
 Secretário de Finanças
 Portaria 08/2013

DIRETOR DE DEPARTAMENTO



Prefeitura Municipal de GRANJA

Secretaria de Finanças

Nº do Termo

Nº 29496/2013

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 28 de Agosto de 2013, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL

3918 - HELIO FONTENELE MAGALHAES

ENDEREÇO

RUA MARTINIANO FONTENELE MAGALHAES, SN - SEDE- IBUGUAÇU - GRANJA - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3918

CPF / CNPJ

307.158.223-49

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
05/02/2013	56.929,35	11.272,01	3.985,05	1.344,43	73.530,84

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM MTCM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009 E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (877/09)

A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO Nº DO PROCESSO: 2009GJAPCS11038/10, Nº DO ACÓRDÃO: 534/2013

E ESTÁ SUJEITA ATÉ A EFETIVA LIQUIDAÇÃO, À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

Helio Fontenele
Helio Fontenele
Secretário de Finanças
Portaria 08/2013

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

P



Prefeitura Municipal de GRANJA
Secretaria de Finanças

Nº do Termo
Nº 29497/2013

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 12 de Setembro de 2013, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL 3918 - HELIO FONTENELE MAGALHAES	
ENDEREÇO RUA MARTINIANO FONTENELE MAGALHAES, SN - SEDE- IBUGUAÇU - GRANJA - CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3918	CPF / CNPJ 307.158.223-49

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
05/03/2013	1.064,10	210,69	74,49	19,49	1.368,77

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM MTCM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009 E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (877/09)
A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO Nº DO PROCESSO: 12361/11, Nº DO ACÓRDÃO: 1185/2013
E ESTÁ SUJEITA ATÉ A EFETIVA LIQUIDAÇÃO, À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

Handwritten signature
 Helio Fontenele Magalhães
 Secretário de Finanças
 12/09/2013

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de GRANJA
Secretaria de Finanças

Nº do Termo
Nº 29498/2013

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 12 de Setembro de 2013, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL

6849 - JANDER BEVILAQUA DIAS FILHO

ENDEREÇO

RUA PESSOA ANTA, S/N - CENTRO - GRANJA - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

6849

CPF / CNPJ

527.756.663-53

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
19/02/2013	72.666,50	14.387,97	5.086,65	1.716,08	93.857,20

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM MTCM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009 E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (877/09)

A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO Nº DO PROCESSO: 23302/12, Nº DO ACÓRDÃO: 788/13

E ESTÁ SUJEITA ATÉ A EFETIVA LIQUIDAÇÃO, À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

[Handwritten Signature]
Eliete Teixeira
Secretaria de Finanças
19/09/2013

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

[Handwritten Signature]



Prefeitura Municipal de GRANJA
Secretaria de Finanças

Nº do Termo
Nº 09954/2013

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 22 de Novembro de 2013, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL 5585 - INACIO FRANCISCO BARCELOS FONTENELE	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO SOUSA, SN - CENTRO - GRANJA - CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5585	CPF / CNPJ 127.441.151-34


Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
31/10/2013	44.692,20	3.244,65	446,92	0,00	48.383,77

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM MTCM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008 E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (877/09)
A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO Nº DO PROCESSO: 2008GJAPCS114341/09, Nº DO ACÓRDÃO: 6088/13
E ESTÁ SUJEITA ATÉ A EFETIVA LIQUIDAÇÃO, À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.


Adriano Frota Teixeira
Secretário de Finanças
Portaria 08/2013



DIRETOR DE DEPARTAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 16

**Medidas adotadas objetivando a cobrança de dívida
ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM**

R

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

[Início](#)[Mapa do Site](#)[Noticias RSS](#)[Twitter TJCE](#)[Webmail](#)[Fale Conosco](#)[Instant Messenger](#)

Consulta Processual

Versão 1.0.3

As informações abaixo são meramente informativas e não têm valor de certidão.

[Voltar](#)

Número Processo:	4978-75.2013.8.06.0081/0
Data Protocolo:	26/09/2013
Data Distribuição:	26/09/2013
Unidade:	1ª VARA DA COMARCA DE GRANJA
Classe:	Execução fiscal
Assunto Principal:	Dívida ativa
Sistema:	SPROC

Partes

Tipo	Nome
EXEQÜIDO	Inacio Francisco Barcelos Fontenele
EXEQUENTE	Município De Granja - Ce

Movimentações

Data	Descrição
19/11/2013 13:12	JUNTADA DE DOCUMENTO prazo
13/11/2013 16:01	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO citação, penhora e intimação.
16/10/2013 15:08	JUNTADA DE DOCUMENTO Aguardando realização de expedientes.
16/10/2013 15:01	JUNTADA DE DOCUMENTO CLS. R. Hoje. Cite-se a parte executada para, no prazo de cinco dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução por meio de depósito de fiança bancária, sob pena de penhora, e arresto de tantos bens quantos forem necessários (...).
27/09/2013 08:42	AUTUAÇÃO
27/09/2013 08:42	CONCLUSO AO JUIZ
26/09/2013 11:45	DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO Motivo : EQUIDADE. -
26/09/2013 11:44	EM CLASSIFICAÇÃO
26/09/2013 11:44	PROCESSO APTO A SER DISTRIBUÍDO
26/09/2013 10:39	PROTOCOLIZADA PETIÇÃO

TJ



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ARTUR SILVA

Fls.

PROCESSO Nº: 16042/01
INTERESSADO: Câmara Municipal de GRANJA
NATUREZA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 1998
RESPONSÁVEL: INACIO FRANCISCO BARCELOS FONTENELE
RELATOR: CONSELHEIRO ARTUR SILVA

ACÓRDÃO Nº 2657 /05

EMENTA:

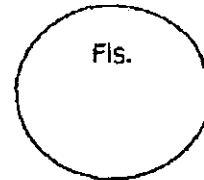
- Câmara Municipal de Granja – Contas de Gestão – Exercício de 1998.
- Julgamento desfavorável à aprovação das Contas, caracterizadas como Irregulares, na forma do Art.13, III, alínea b, da Lei n.º 12.160/93.
- Aplicação de multa ao Ordenador das despesas, na forma do art. 56, II e VII, da Lei n.º 12.160/93, c/c o art. 154, II e VII, do RI-TCM.
- Concessão de prazo recursal.
- Recomendações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos às Contas de Gestão da **Câmara Municipal de Granja**, exercício de 1998, de responsabilidade do **Sr. Inácio Francisco Barcelos Fontenele**, ACORDA a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios por julgar referidas Contas como **Irregulares**, na forma do disposto no Art. 13, III, alínea b, da Lei n.º 12.160/93, com recomendação de aplicação de multa no valor de R\$ 7.023,06 (sete mil e vinte e três reais e seis centavos), de acordo com o art. 56, II e VII, da Lei n.º 12.160/93, c/c o art. 154, II e VII, do RI-TCM, conforme Razões de Voto e Voto abaixo transcritos. Concessão de prazo recursal. Expedientes e recomendações na forma da Lei.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ARTUR SILVA



período de 1997 a 2000, não foi fixada pela Câmara Municipal de Granja, até o final do exercício financeiro de 1996, conforme exigência do art. 29, inciso V, da Constituição Federal.

Na Informação Complementar, o Órgão técnico ressalta que o então Gestor não apresentou qualquer comentário acerca do tópico e ratifica a omissão.

No entanto, salienta esta Relatoria que a Resolução que trata sobre os critérios de remuneração dos Vereadores para a legislatura 1997 a 2000 deve ser elaborada e encaminhada a este TCM pelo Presidente da Câmara do exercício de 1996, uma vez que o art. 1º, da Instrução Normativa n.º 05/94, determinava à época que:

"Art. 1º - A remuneração dos Vereadores será fixada pela Câmara Municipal no último ano da legislatura, para vigorar na subsequente, mediante Resolução aprovada até a data das eleições municipais, e encaminhadas ao Tribunal de Contas dos Municípios até o dia 31 de dezembro para registro".

VOTO

Isto posto, considerando o exposto neste relatório e tudo mais que dos autos consta, **VOTO**, de acordo com a douta Procuradoria, por julgar Irregulares, na forma do Art. 13, III, alínea b, da Lei 12.160/93, as Contas da Câmara Municipal de Granja, exercício de 1998, de responsabilidade do Sr. Inácio Francisco Barcelos Fontenele, e determinar que:

I – Seja aplicada multa ao responsável, no valor total de R\$ 7.023,06 (sete mil e três reais e seis centavos), na forma do art. 56, II e VII, da Lei Estadual 12.160/93, c/c o art. 154, II e VII, do RI-TCM, referente aos seguintes itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	MULTA (R\$)
1 e 2	Não remessa da cópia das Atas das sessões em que foram aprovados os Projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária para o exercício de 1999;	1.064,10
3	Envio intempestivo da Prestação de Contas a este Tribunal;	1.064,10



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ARTUR SILVA

Fls.

4	A documentação mensal da receita e despesa, correspondente aos meses de janeiro e dezembro, foi enviada a este Tribunal fora do prazo legal;	638,46
7	Apresentação de saldo em caixa nos meses de janeiro a dezembro do exercício em análise;	1.064,10
8	Alguns credores prestaram serviços de forma contínua, sem, contudo, ter sido celebrado o devido contrato;	1.064,10
10	Ausência de contrato para as despesas com locação de veículo;	1.064,10
12	Concessão excessiva de diárias ao então Presidente da Câmara, Sr. Inácio Francisco Barcelos Fontenele.	1.064,10
TOTAL		7.023,06

II – Seja concedido ao responsável o prazo de 30 (trinta) dias, para o recolhimento da quantia indicada e/ou interposição de Recurso de Reconsideração. Caso contrário, seja comunicado ao Promotor da Comarca do Município de Granja, para adoção das medidas legais cabíveis.

III – Comunicar ao Interessado da decisão.

Expedientes e demais recomendações de praxe.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
NO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 16 de Novembro de 2005.

Presidente

Relator

- Conselheiro

Fui presente Artur Silva - Procurador de Contas

72



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA COMARCA DE GRANJA-CE.

COMARCA DE GRANJA
4979-60.2013.8.06.0081



PODER JUDICIÁRIO	
Comarca de Granja-CE - Secretaria de 2ª Vara	
PROTOCOLADO	3.466 10/12
RECEBIDO EM	25/09/2012
AS:	15 H 41 MIN.
IRVEMO	
Funcionário de Secretaria	

AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE – MUNICÍPIO DE GRANJA

EXECUTADO – FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO MEIRELES

O MUNICÍPIO DE GRANJA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 07.827.165.0001-80, com sede à Praça da Matriz, s/n, centro, Granja-CE, CEP 62.430.000, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu patrono judicial legalmente constituído, com arrimo na Lei 6.830/80, aforar a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em desfavor de **FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO MEIRELES**, brasileiro, casado, CPF 307.158.223-49, ex-Gestor Fundo de Saúde da Prefeitura Municipal de Granja-CE, residente à Rodovia Murilo

A

Aguiar,56,CE 085, Tijuca, Camocim-CE, o que faz mediante as razões adiante articuladas:

DOS FATOS E DO DIREITO

O executado, quando gestor do Fundo de Saúde da Prefeitura Municipal de Granja-Ce, teve suas contas de gestão, referentes ao exercício 2001, JULGADAS IRREGULARES pelo TCM-CE, aplicando-lhe multa no valor de R\$ 1.064,10(hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).

Ao apreciar referidas contas, o TCM-CE, mais precisamente no Processo 2001GJAPCS08910-02, julgou-as IRREGULARES, com aplicação de MULTA.

Verifica-se que se trata de título executivo extrajudicial que detém certeza, liquidez e exigibilidade, fundamentando a presente execução, pelo que, com fundamento nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei Federal 6.830/80, requer a V. Exa:

Se digne V. Exa. em determinar a citação do executado FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO MEIRELES, já qualificado, para que pague em 05(cinco) dias a importância de R\$ 1.064,10(hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), acrescido de juros e demais cominações legais, o que totaliza hoje R\$ 1.078,25(hum mil e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), assegurando a execução, conforme art.9º e incisos da lei 6.830/80, podendo empós, oferecer EMBARGOS, dentro do prazo legal, consoante prescreve o art.16 da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do art.19 do mesmo diploma legal.

Requer que se faça constar do mandado de citação as determinações previstas no art.225 do CPC.

Outrossim, requer ainda os benefícios dos arts.172§ 2º, art.173 inciso II, bem como do art.653, todos do Código de Processo Civil, a fim de que, em não

P

A



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça, arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, na forma do art.7º, inciso III da Lei de Execução Fiscal.

Caso o executado, após devidamente citado, não providencie o pagamento, nem a garantia da execução, seja-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para garantia da execução e caso a penhora ou arresto recaia sobre bens imóveis, sejam os mesmos entregue nas mãos do depositário público e seja realizado o registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observando-se o disposto no art.649 do CPC, sob pena de responsabilidade, assim como outras leis e jurisprudências pertinentes a impenhorabilidade de bens.

Suplica para que todas do representante judicial da Fazenda Pública sejam feitas pessoalmente.

Dá-se à causa o valor de R\$ R\$ 1.078,25(hum mil e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

P. Deferimento.

Granja(CE), 12 de Setembro de 2013.


KELTON JOSE BEVILAQUA LINHARES

Advogado

OAB/PE 25.810



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA COMARCA DE GRANJA-CE.

COMARCA DE GRANJA
4980-45.2013.8.06.0081



PODER JUDICIÁRIO	
Comarca de Granja-CE - Comarca de 2ª Vara	
PROJECÇÃO Nº	3.467/2013
RECEBIDA EM	25/09/2013
AS	15 H 46 MIN
FR VENO	
Funcionário de Serviço	

AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE – MUNICÍPIO DE GRANJA

EXECUTADO – EUGENIO DIAS ANGELIM

P
O **MUNICÍPIO DE GRANJA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 07.827.165.0001-80, com sede à Praça da Matriz, s/n, centro, Granja-CE, CEP 62.430.000, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu patrono judicial legalmente constituído, com arrimo na Lei 6.830/80, aforar a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em desfavor de **EUGENIO DIAS ANGELIM**, brasileiro, casado, CPF 211.242.993-00, ex-Gestor do Serviço Autônomo de Água e

Q



Esgoto de Granja-CE (exercício 2000). residente à Rua Tiago Ribas, s/n, centro, Granja-CE, o que faz mediante as razões adiante articuladas:

DOS FATOS E DO DIREITO

O executado, quando gestor do Fundo de Saúde da Prefeitura Municipal de Granja-Ce, teve suas contas de gestão, referentes ao exercício 2000, JULGADAS RREGULARES COM RESSALVA pelo TCM-CE, aplicando-lhe multa no valor de R\$ 3.192,30(três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos).

Ao apreciar referidas contas, o TCM-CE, mais precisamente no Processo 7261-01, julgou-as RREGULARES COM RESSALVA, com aplicação de MULTA.

Verifica-se que se trata de título executivo extrajudicial que detém certeza, liquidez e exigibilidade, fundamentando a presente execução, pelo que, com fundamento nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei Federal 6.830/80, requer a V. Exa:

Se digne V. Exa. em determinar a citação do executado EUGENIO DIAS ANGELIM, já qualificado, para que pague em 05(cinco) dias a importância de R\$ 3.192,30(três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos), acrescido de juros e demais cominações legais, o que totaliza hoje R\$ 7.728,36(sete mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), assegurando a execução, conforme art.9º e incisos da lei 6.830/80, podendo empós, oferecer EMBARGOS, dentro do prazo legal, consoante prescreve o art.16 da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do art.19 do mesmo diploma legal.

Requer que se faça constar do mandado de citação as determinações previstas no art.225 do CPC.

Outrossim, requer ainda os benefícios dos arts.172§ 2º, art.173 inciso II, bem como do art.653, todos do Código de Processo Civil, a fim de que, em não



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA COMARCA DE GRANJA-CE.

COMARCA DE GRANJA
4982-15.2013.8.06.0081



PODER JUDICIÁRIO	
Comarca de Granja-CE - Secretaria da 2ª Vara	
PROTOCOLADO Nº	J. 430 2013
RECEBIDO EM:	25 / 09 2013
AS:	16 H 09 MIN.
IRVEN	
Funcionária da Secretaria	

AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE – MUNICÍPIO DE GRANJA

EXECUTADO – EUGENIO DIAS ANGELIM

P O MUNICÍPIO DE GRANJA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 07.827.165.0001-80, com sede à Praça da Matriz, s/n, centro, Granja-CE, CEP 62.430.000, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu patrono judicial legalmente constituído, com arrimo na Lei 6.830/80, aforar a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em desfavor de **EUGENIO DIAS ANGELIM**, brasileiro, casado, CPF 211.242.993-00, ex-Gestor do Serviço Autônomo de Água e



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

Esgoto de Granja-CE (exercício 2002), residente à Rua Tiago Ribas, s/n, centro, Granja-CE, o que faz mediante as razões adiante articuladas:

DOS FATOS E DO DIREITO

O executado, quando gestor do Fundo de Saúde da Prefeitura Municipal de Granja-Ce, teve suas contas de gestão, referentes ao exercício 2002, JULGADAS RREGULARES COM RESSALVA pelo TCM-CE, aplicando-lhe multa no valor de R\$ 2.234,61(dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Ao apreciar referidas contas, o TCM-CE, mais precisamente no Processo 10600-03, julgou-as RREGULARES COM RESSALVA, com aplicação de MULTA.

Verifica-se que se trata de título executivo extrajudicial que detém certeza, liquidez e exigibilidade, fundamentando a presente execução, pelo que, com fundamento nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei Federal 6.830/80, requer a V. Exa:

Se digne V. Exa. em determinar a citação do executado EUGENIO DIAS ANGELIM, já qualificado, para que pague em 05(cinco) dias a importância de R\$ 2.234,61(dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), acrescido de juros e demais cominações legais, o que totaliza hoje R\$ 4.091,62(quatro mil, noventa e um reais e sessenta e dois centavos), assegurando a execução, conforme art.9º e incisos da lei 6.830/80, podendo empós, oferecer EMBARGOS, dentro do prazo legal, consoante prescreve o art.16 da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do art.19 do mesmo diploma legal.

Requer que se faça constar do mandado de citação as determinações previstas no art.225 do CPC.

Outrossim, requer ainda os benefícios dos arts.172§ 2º, art.173 inciso II, bem como do art.653, todos do Código de Processo Civil, a fim de que, em não

sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça, arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, na forma do art.7º, inciso III da Lei de Execução Fiscal.

Caso o executado, após devidamente citado, não providencie o pagamento, nem a garantia da execução, seja-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para garantia da execução e caso a penhora ou arresto recaia sobre bens imóveis, sejam os mesmos entregues nas mãos do depositário público e seja realizado o registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observando-se o disposto no art.649 do CPC, sob pena de responsabilidade, assim como outras leis e jurisprudências pertinentes a impenhorabilidade de bens.

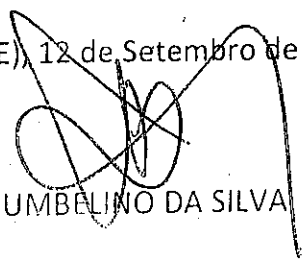
Suplica para que todas do representante judicial da Fazenda Pública sejam feitas pessoalmente.

Dá-se à causa o valor de R\$ 4.091,62(quatro mil, noventa e um reais e sessenta e dois centavos).

92

P. Deferimento.

Granja(CE), 12 de Setembro de 2013.



JORGE UMBELINO DA SILVA

Advogado

OAB/CE 23.626



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA COMARCA DE GRANJA-CE.

COMARCA DE GRANJA
4983-97.2013.8.06.0081



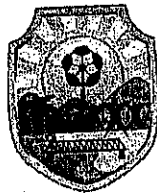
PODER JUDICIARIO	
Comarca de Granja-CE - Secretaria da 2ª Vara	
PROTOCOLO Nº	7.471 2017
RECEBIDO EM	25 1 04 2017
AS	16 H 04 MIN
FRYER	
Função de Secretária	

AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE – MUNICÍPIO DE GRANJA

EXECUTADO – FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO MEIRELES

O MUNICÍPIO DE GRANJA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 07.827.165.0001-80, com sede à Praça da Matriz, s/n, centro, Granja-CE, CEP 62.430.000, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu patrono judicial legalmente constituído, com arrimo na Lei 6.830/80, aforar a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em desfavor de **FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO MEIRELES**, brasileiro, casado, CPF 307.158.223-49, ex-Gestor Fundo de



P. R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

Saúde da Prefeitura Municipal de Granja-CE, residente à Rodovia Murilo Aguiar, 56, CE 085, Tijuca, Camocim-CE, o que faz mediante as razões adiante articuladas:

DOS FATOS E DO DIREITO

O executado, quando gestor do Fundo de Saúde da Prefeitura Municipal de Granja-Ce, teve suas contas de gestão, referentes ao exercício 2002, JULGADAS IRREGULARES pelo TCM-CE, aplicando-lhe multa no valor de R\$ 3.192,30(três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos).

Ao apreciar referidas contas, o TCM-CE, mais precisamente no Processo 2002GJAPCS10115-03, julgou-as IRREGULARES, com aplicação de MULTA.

Verifica-se que se trata de título executivo extrajudicial que detém certeza, liquidez e exigibilidade, fundamentando a presente execução, pelo que, com fundamento nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei Federal 6.830/80, requer a V. Exa:

Se digne V. Exa. em determinar a citação do executado FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO MEIRELES, já qualificado, para que pague em 05(cinco) dias a importância de R\$ 3.192,30(TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), acrescido de juros e demais cominações legais, o que totaliza hoje R\$3.234,75(três mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), assegurando a execução, conforme art.9º e incisos da lei 6.830/80, podendo empós, oferecer EMBARGOS, dentro do prazo legal, consoante prescreve o art.16 da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do art.19 do mesmo diploma legal.

Requer que se faça constar do mandado de citação as determinações previstas no art.225 do CPC.

Outrossim, requer ainda os benefícios dos arts.172§ 2º, art.173 inciso II, bem como do art.653, todos do Código de Processo Civil, a fim de que, em não



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça, arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, na forma do art.7º, inciso III da Lei de Execução Fiscal.

Caso o executado, após devidamente citado, não providencie o pagamento, nem a garantia da execução, seja-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para garantia da execução e caso a penhora ou arresto recaia sobre bens imóveis, sejam os mesmos entregues nas mãos do depositário público e seja realizado o registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observando-se o disposto no art.649 do CPC, sob pena de responsabilidade, assim como outras leis e jurisprudências pertinentes a impenhorabilidade de bens.

Suplica para que todas do representante judicial da Fazenda Pública sejam feitas pessoalmente.

Dá-se à causa o valor de R\$ R\$3.234,75(três mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

JR

P. Deferimento.

Granja(CE), 12 de Setembro de 2013.


KELTON JOSE BEVILAQUA LINHARES

Advogado

OAB/PE 25.810



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA COMARCA DE GRANJA-CE.

COMARCA DE GRANJA
4984-82.2013.8.06.0081



PODER JUDICIÁRIO	
Comarca de Granja-CE - Secretaria da 2ª Vara	
PROTOCOLO Nº	3.172/2012
RECEBIDO EM:	25/09/2012
AS:	15 H 06 MIN.
IRVENO	
Funcionário da Secretaria	

AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE – MUNICÍPIO DE GRANJA

EXECUTADO – EUGENIO DIAS ANGELIM

7

O MUNICÍPIO DE GRANJA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 07.827.165.0001-80, com sede à Praça da Matriz, s/n, centro, Granja-CE, CEP 62.430.000, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu patrono judicial legalmente constituído, com arrimo na Lei 6.830/80, aforar a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em desfavor de **EUGENIO DIAS ANGELIM**, brasileiro, casado, CPF 211.242.993-00, ex-Gestor do Serviço Autônomo de Água e

Esgoto de Granja-CE (exercício 2002), residente à Rua Tiago Ribas, s/n, centro, Granja-CE, o que faz mediante as razões adiante articuladas:

DOS FATOS E DO DIREITO

O executado, quando gestor do Fundo de Saúde da Prefeitura Municipal de Granja-Ce, teve TCE –Tomada de Contas Especial, referentes ao exercício 2003, JULGADA PROCEDENTE pelo TCM-CE, aplicando-lhe multa no valor de R\$ 2.806,72(dois mil, oitocentos e seis reais e setenta e dois centavos).

Ao apreciar referida Tomada de Contas Especial, o TCM-CE, mais precisamente no Processo 14.757-04, julgou-a PROCEDENTE, com aplicação de MULTA.

Verifica-se que se trata de título executivo extrajudicial que detém certeza, liquidez e exigibilidade, fundamentando a presente execução, pelo que, com fundamento nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei Federal 6.830/80, requer a V. Exa:

Se digne V. Exa. em determinar a citação do executado EUGENIO DIAS ANGELIM, já qualificado, para que pague em 05(cinco) dias a importância de R\$ 1.915,38(um mil, novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos), acrescido de juros e demais cominações legais, o que totaliza hoje R\$ 2.806,72(dois mil, oitocentos e seis reais e setenta e dois centavos), assegurando a execução, conforme art.9º e incisos da lei 6.830/80, podendo empós, oferecer EMBARGOS, dentro do prazo legal, consoante prescreve o art.16 da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do art.19 do mesmo diploma legal.

Requer que se faça constar do mandado de citação as determinações previstas no art.225 do CPC.

Outrossim, requer ainda os benefícios dos arts.172§ 2º, art.173 inciso II, bem como do art.653, todos do Código de Processo Civil, a fim de que, em não

sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça, arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, na forma do art.7º, inciso III da Lei de Execução Fiscal.

Caso o executado, após devidamente citado, não providencie o pagamento, nem a garantia da execução, seja-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para garantia da execução e caso a penhora ou arresto recaia sobre bens imóveis, sejam os mesmos entregue nas mãos do depositário público e seja realizado o registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observando-se o disposto no art.649 do CPC, sob pena de impenhorabilidade de bens.

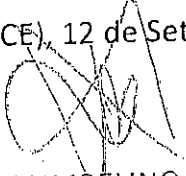
Suplica para que todas do representante judicial da Fazenda Pública sejam feitas pessoalmente.

Dá-se à causa o valor de R\$ 2.806,72(dois mil, oitocentos e seis reais e setenta e dois centavos).

P

P. Deferimento.

Granja(CE), 12 de Setembro de 2013.



JORGE UMBELINO DA SILVA

Advogado

OAB/CE 23.626



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA COMARCA DE GRANJA-CE.

Proc. Nº 5724-40.2013.8.06.0081

AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE – MUNICÍPIO DE GRANJA

EXECUTADO – FRANCISCO GEOVANE DA ROCHA BRITO

R

O MUNICÍPIO DE GRANJA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 07.827.165.0001-80, com sede à Praça da Matriz, s/n, centro, Granja-CE, CEP 62.430-000, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu patrono judicial legalmente constituído, com arrimo na Lei 6.830/80, aforar a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em desfavor de **FRANCISCO GEOVANE DA ROCHA BRITO**, brasileiro, casado, ex-prefeito de Granja-CE (2005/2008), residente à

Rua Francisco Sousa, s/n, centro, Granja-CE, o que faz mediante as razões adiante articuladas:

DOS FATOS E DO DIREITO

O executado, quando gestor do Fundo Geral da Prefeitura de Granja-Ce, referente ao exercício 2008, teve suas contas de Gestão DESAPROVADAS, com aplicação de multa de R\$ 158.550,90 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa centavos).

Ao apreciar referidas contas, o TCM-CE, mais precisamente no Processo 2008.GJA.PCS.11.339/09, julgou IRREGULARES sobreditas contas, cujo valor, da ordem de R\$158.550,90 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa centavos), já se encontra inscrito na dívida ativa, conforme certidão em anexo. O valor do débito atualizado hoje se encontra na importância da quantia de R\$ 209.140,75 (duzentos e nove mil, cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos).

Verifica-se que se trata de título executivo extrajudicial que detém certeza, liquidez e exigibilidade, fundamentando a presente execução, pelo que, com fundamento nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei Federal 6.830/80, requer a V. Exa:

Se digne V. Exa. em determinar a citação do executado FRANCISCO GEOVANE DA ROCHA BRITO, já qualificado, para que pague em 05(cinco) dias a importância de R\$ 209.140,75 (duzentos e nove mil, cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos), acrescido de juros e demais cominações legais, assegurando a execução, conforme art.9º e incisos da lei 6.830/80, podendo empós, oferecer EMBARGOS, dentro do prazo legal, consoante prescreve o art.16 da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do art.19 do mesmo diploma legal.

Requer que se faça constar do mandado de citação as determinações previstas no art.225 do CPC.

Outrossim, requer ainda os benefícios dos arts.172§ 2º, art.173 inciso II, bem como do art.653, todos do Código de Processo Civil, a fim de que, em não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça, arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, na forma do art.7º, inciso III da Lei de Execução Fiscal.

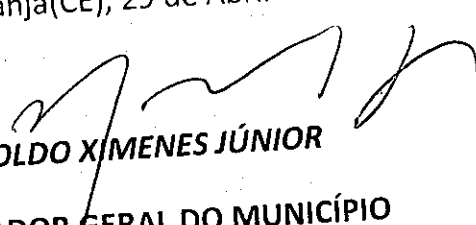
Caso o executado, após devidamente citado, não providencie o pagamento, nem a garantia da execução, seja-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para garantia da execução e caso a penhora ou arresto recaia sobre bens imóveis, sejam os mesmos entregues nas mãos do depositário público e seja realizado o registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observando-se o disposto no art.649 do CPC, sob pena de responsabilidade, assim como outras leis e jurisprudências pertinentes a impenhorabilidade de bens.

Suplica para que todas do representante judicial da Fazenda Pública sejam feitas pessoalmente.

Dá-se à causa o valor de R\$ 209.140,75 (duzentos e nove mil, cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos).

P. Deferimento.

Granja(CE), 29 de Abril de 2013.


HAROLDO XIMENES JÚNIOR
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
OAB/CE 11.267

Prefeitura Municipal de Granja - CE
Praça da Matriz, S/N - Centro • CEP: 62430-000 • PABX: (88) 3624.1155
CNPJ: 07.827.165/0001-80 • CGF: 06.920.175-7

EXMO(A) . SR(A). DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GRANJA - CEARÁ

PROCESSO 5724-40.2013.8.06.0081


EXECUÇÃO FISCAL

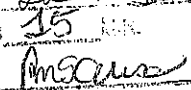
O Município de Granja, através da Procuradoria Geral, vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, informar que tendo em vista que o executado parcelou a dívida objeto da presente ação, até já pagou a primeira parcela do acordo, requer a desistência da presente execução.

N. Termos,

E. Deferimento.

Granja, 21 de Novembro de 2013.


MARIA DO LIVRAMENTO A SANTOS OLIVEIRA
OAB-12.087-CE

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	
Comarca de Granja - Ceará	Processo nº 5724-40.2013.8.06.0081
PROCURADOR GERAL	OAB/CE 11.267
Ass: 11/11/13	11/11/13
	
Procurador Geral do Município	

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 29 de Abril de 2013, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL
4709 - FRANCISCO GEOVANE DA ROCHA BRITO

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO SOUSA, 216 - CENTRO - GRANJA - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
4709

CPF / CNPJ
442.028.733-00

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
29/08/2012	158.550,90	31.393,08	14.269,58	4.927,19	209.140,75

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

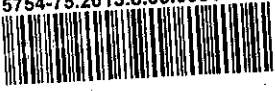
A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM MTCM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008 E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (877/09)
A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO
ACÓRDÃO DO PROCESSO: 2008GJAPCS1133909, Nº DO ACÓRDÃO: 4546/2012
E ESTÁ SUJEITA ATÉ À EFETIVA LIQUIDAÇÃO, À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

Adriano F. Teixeira
ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Finanças

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA COMARCA DE GRANJA-CE.

COMARCA DE GRANJA
5754-75.2013.8.06.0081



PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Granja-CE - Secretário de 2ª Mesa
PROTOCOLADO 8.599 12/13
RECEBIDO EM 01/10/13
10/11/13
Funcionário de Secretaria

AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE – MUNICÍPIO DE GRANJA

EXECUTADA – ILANY MARQUES ARAÚJO SOUTO

72

O MUNICÍPIO DE GRANJA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 07.827.165.0001-80, com sede à Praça da Matriz, s/n, centro, Granja-CE, CEP 62.430.000, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu patrono judicial legalmente constituído, com arrimo na Lei 6.830/80, aforar a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em desfavor de **ILANY MARQUES ARAÚJO SOUTO**, brasileira, casada, CPF 615.962.133-53 ex-Gestora Fundo de Ação Social da Prefeitura Municipal de Granja-CE (2000), com endereço à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, centro, Sobral-CE, o que faz mediante as razões adiante articuladas:

DOS FATOS E DO DIREITO

A executada, quando gestora do Fundo de Ação Social da Prefeitura Municipal de Granja-Ce, teve contra si julgadas IRREGULARES as contas de gestão referentes ao exercício 2000(Proc. 9.053-01), aplicando-lhe multa no valor de R\$ 1.064,10(um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos).


Verifica-se que se trata de título executivo extrajudicial que detém certeza, liquidez e exigibilidade, fundamentando a presente execução, pelo que, com fundamento nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei Federal 6.830/80, requer a V. Exa:


Se digne V. Exa. em determinar a citação da executada ILANY MARQUES ARAÚJO SOUTO, já qualificada, para que pague em 05(cinco) dias a importância de R\$ 1.064,10(um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), o que totaliza hoje R\$ 2.763,26(dois mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), assegurando a execução, conforme art.9º e incisos da lei 6.830/80, podendo empós, oferecer EMBARGOS, dentro do prazo legal, consoante prescreve o art.16 da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do art.19 do mesmo diploma legal.

Requer que se faça constar do mandado de citação as determinações previstas no art.225 do CPC.

Outrossim, requer ainda os benefícios dos arts.172§ 2º, art.173 inciso II, bem como do art.653, todos do Código de Processo Civil, a fim de que, em não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça, arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, na forma do art.7º, inciso III da Lei de Execução Fiscal.

Caso o executado, após devidamente citado, não providencie o pagamento, nem a garantia da execução, seja-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para garantia da execução e caso a penhora ou arresto recaia sobre bens imóveis, sejam os mesmos entregues nas mãos do depositário público e seja realizado o registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observando-se o disposto no art.649 do CPC, sob pena de responsabilidade, assim como outras leis e jurisprudências pertinentes a impenhorabilidade de bens.

 Suplica para que todas do representante judicial da Fazenda Pública sejam feitas pessoalmente.



Dá-se à causa o valor de R\$ 2.763,26(dois mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos).

P. Deferimento.

Granja(CE), 27 de Setembro de 2013.


KELTON JOSÉ BEVILÁQUA LINHARES

Advogado

OAB/PE 25.810

JK



P R E F E I T U R A
GRANJA
 Melhor para todos

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA COMARCA DE GRANJA-CE.

6490-93.2013.8.06.0081



COMARCA DE GRANJA

PODER JUDICIÁRIO	
Comarca de Granja-CE - Vara de 2ª	Vara
PROCURADOR	3.362 10/13
RECEBIDO EM	19 / 09 / 13
AS 13 H 29 MIN.	
<i>[Assinatura]</i>	
Funcionária da Secretaria	

AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE – MUNICÍPIO DE GRANJA

EXECUTADO – HELIO FONTENELE MAGALHÃES

O **MUNICÍPIO DE GRANJA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 07.827.165.0001-80, com sede à Praça da Matriz, s/n, centro, Granja-CE, CEP 62.430.000, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu patrono judicial legalmente constituído, com arrimo na Lei 6.830/80, aforar a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em desfavor de **HÉLIO FONTENELE MAGALHÃES**, brasileiro, casado, CPF 307.158.223-49, ex-Gestor Fundo Geral da Prefeitura Municipal de Granja-CE (2011), residente à Rua Martiniano Fontenele Magalhães, s/n, SEDE, Ibuguacú, Granja-CE, o que faz mediante as razões adiante articuladas:

DOS FATOS E DO DIREITO

O executado, quando gestor do Fundo Geral da Prefeitura Municipal de Granja-Ce, teve contra si Tomada de Contas Especial, referentes ao exercício 2009, JULGADA PROCEDENTE pelo TCM-CE(Proc. 12.361-11), aplicando-lhe multa no valor de R\$ 1.064,10(hum mil, sessenta e quatro reais e dez centavos).

Verifica-se que se trata de título executivo extrajudicial que detém certeza, liquidez e exigibilidade, fundamentando a presente execução, pelo que, com fundamento nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei Federal 6.830/80, requer a V. Exa:

Se digne V. Exa. em determinar a citação do executado HELIO FONTENELE MAGALHÃES, já qualificado, para que pague em 05(cinco) dias a importância de R\$ 1.064,10(hum mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), acrescido de juros e demais cominações legais, o que totaliza hoje R\$ 1.368,77(um mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), assegurando a execução, conforme art.9º e incisos da lei 6.830/80, podendo empós, oferecer EMBARGOS, dentro do prazo legal, consoante prescreve o art.16 da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do art.19 do mesmo diploma legal.

Requer que se faça constar do mandado de citação as determinações previstas no art.225 do CPC.

Outrossim, requer ainda os benefícios dos arts.172§ 2º, art.173 inciso II, bem como do art.653, todos do Código de Processo Civil, a fim de que, em não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça, arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, na forma do art.7º, inciso III da Lei de Execução Fiscal.

Caso o executado, após devidamente citado, não providencie o pagamento, nem a garantia da execução, seja-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para garantia da execução e caso a penhora ou arresto recaia sobre bens imóveis, sejam os mesmos entregue nas mãos do depositário público e seja realizado o registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de





P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

custas ou outras despesas, observando-se o disposto no art.649 do CPC, sob pena de responsabilidade, assim como outras leis e jurisprudências pertinentes a impenhorabilidade de bens.

Suplica para que todas do representante judicial da Fazenda Pública sejam feitas pessoalmente.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.368,77(um mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Jr

P. Deferimento.

Granja(CE), 12 de Setembro de 2013.

JORGE UMBELINO DA SILVA

Advogado

OAB/CE 23.626

[Handwritten Signature]
KELTON JOSE BEVILAQUA LINHARES

Advogado

OAB/CE 25.810



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA COMARCA DE GRANJA-CE.

6491-78.2013.8.06.0081



COMARCA DE GRANJA

PODER JUDICIÁRIO	
Comarca de Granja (CE) - Vara da 2ª Vara	
PROT. Nº	3.368
RECEB. Nº	19
AS: 13	de 45
ERVEN	
Funcionária da Secretaria	

AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE – MUNICÍPIO DE GRANJA

EXECUTADO – HELIO FONTENELE MAGALHÃES

O MUNICÍPIO DE GRANJA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 07.827.165.0001-80, com sede à Praça da Matriz, s/n, centro, Granja-CE, CEP 62.430.000, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu patrono judicial legalmente constituído, com arrimo na Lei 6.830/80, aforar a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em desfavor de **HÉLIO FONTENELE MAGALHÃES**, brasileiro, casado, CPF 307.158.223-49, ex-Gestor Fundo Geral da Prefeitura Municipal de Granja-CE (2011), residente à Rua Martiniano Fontenele

A



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

Magalhães, s/n, SEDE, Ibuguacú, Granja-CE, o que faz mediante as razões adiante articuladas:

DOS FATOS E DO DIREITO

O executado, quando gestor do Fundo Geral da Prefeitura Municipal de Granja-Ce, teve contra si Tomada de Contas Especial, referentes ao exercício 2011, JULGADA PROCEDENTE pelo TCM-CE(Processo 2011.GJA.TCE.26043-12), aplicando-lhe multa no valor de R\$ 1.064,10(hum mil, sessenta e quatro reais e dez centavos).

Verifica-se que se trata de título executivo extrajudicial que detém certeza, liquidez e exigibilidade, fundamentando a presente execução, pelo que, com fundamento nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei Federal 6.830/80, requer a V. Exa:

Se digne V. Exa. em determinar a citação do executado HELIO FONTENELE MAGALHÃES, já qualificado, para que pague em 05(cinco) dias a importância de R\$ 1.064,10(hum mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), acrescido de juros e demais cominações legais, o que totaliza hoje R\$ 1.368,77(um mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), assegurando a execução, conforme art.9º e incisos da lei 6.830/80, podendo empós, oferecer EMBARGOS, dentro do prazo legal, consoante prescreve o art.16 da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do art.19 do mesmo diploma legal.

Requer que se faça constar do mandado de citação as determinações previstas no art.225 do CPC.

Outrossim, requer ainda os benefícios dos arts.172§ 2º, art.173 inciso II, bem como do art.653, todos do Código de Processo Civil, a fim de que, em não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça, arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, na forma do art.7º, inciso III da Lei de Execução Fiscal.



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

Caso o executado, após devidamente citado, não providenciê o pagamento, nem a garantia da execução, seja-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para garantia da execução e caso a penhora ou arresto recaia sobre bens imóveis, sejam os mesmos entregue nas mãos do depositário público e seja realizado o registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observando-se o disposto no art.649 do CPC, sob pena de responsabilidade, assim como outras leis e jurisprudências pertinentes a impenhorabilidade de bens.

Suplica para que todas do representante judicial da Fazenda Pública sejam feitas pessoalmente.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.368,77(um mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos).

J

P. Deferimento.

Granja(CE), 12 de Setembro de 2013.

JORGE UMBELINO DA SILVA

Advogado

OAB/CE 23.626

A
KELTON JOSE BEVILAQUA LINHARES

Advogado

OAB/CE 25.810



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA COMARCA DE GRANJA-CE.

6492-63.2013.8.06.0081



COMARCA DE GRANJA

PODER JUDICIÁRIO	
Comarca de Granja - Ceará - Vara de 2ª Inst.	
PROVIMENTO Nº	3.569
RECEBIDO EM	19 09 2013
AS	13 H 48 MIN.
IRVEMO	
Funcionária da Secretaria	

AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE – MUNICÍPIO DE GRANJA

EXECUTADO – HELIO FONTENELE MAGALHÃES

F
O **MUNICÍPIO DE GRANJA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 07.827.165.0001-80, com sede à Praça da Matriz, s/n, centro, Granja-CE, CEP 62.430.000, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu patrono judicial legalmente constituído, com arrimo na Lei 6.830/80, aforar a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em desfavor de **HÉLIO FONTENELE MAGALHÃES**, brasileiro, casado, CPF 307.158.223-49, ex-Gestor Fundo de Educação da Prefeitura Municipal de Granja-CE (2009(período compreendido entre 05.10 e 31.12), residente à Rua Martiniano Fontenele Magalhães, s/n, SEDE, Ibuguacú, Granja-CE, o que faz mediante as razões adiante articuladas:

DOS FATOS E DO DIREITO



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

O executado, quando gestor do Fundo de Educação da Prefeitura Municipal de Granja-Ce, teve suas contas de gestão, referentes ao exercício 2009, JULGADAS IRREGULARES pelo TCM-CE, aplicando-lhe multa no valor de R\$ 56.929,35(cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos).

Ao apreciar referidas contas, o TCM-CE, mais precisamente no Processo 2009GJAPCS11038-2010, julgou-as IRREGULARES, com aplicação de MULTA e NOTA DE IMPROBIDADE.

Verifica-se que se trata de título executivo extrajudicial que detém certeza, liquidez e exigibilidade, fundamentando a presente execução, pelo que, com fundamento nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei Federal 6.830/80, requer a V. Exa:

Se digne V. Exa. em determinar a citação do executado JANDER BEVILÁQUA DIAS FILHO, já qualificado, para que pague em 05(cinco) dias a importância de R\$ 56.929,35(cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), acrescido de juros e demais cominações legais, o que totaliza hoje R\$73.530,84(setenta e três mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), assegurando a execução, conforme art.9º e incisos da lei 6.830/80, podendo empós, oferecer EMBARGOS, dentro do prazo legal, consoante prescreve o art.16 da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do art.19 do mesmo diploma legal.

Requer que se faça constar do mandado de citação as determinações previstas no art.225 do CPC.

Outrossim, requer ainda os benefícios dos arts.172§ 2º, art.173 inciso II, bem como do art.653, todos do Código de Processo Civil, a fim de que, em não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça, arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, na forma do art.7º, inciso III da Lei de Execução Fiscal.

Caso o executado, após devidamente citado, não providencie o pagamento, nem a garantia da execução, seja-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para garantia da execução e caso a penhora ou arresto recaia sobre bens

A



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

imóveis, sejam os mesmos entregue nas mãos do depositário público e seja realizado o registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observando-se o disposto no art.649 do CPC, sob pena de responsabilidade, assim como outras leis e jurisprudências pertinentes a impenhorabilidade de bens.

Suplica para que todas do representante judicial da Fazenda Pública sejam feitas pessoalmente.

Dá-se à causa o valor de R\$73.530,84(setenta e três mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos).

P. Deferimento.

Granja(CE), 12 de Setembro de 2013.

JORGE UMBELINO DA SILVA

Advogado

OAB/CE 23.626

KELTON JOSE BEVILAQUA LINHARES

Advogado

OAB/PE 25.810



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA COMARCA DE GRANJA-CE.

6493-48.2013.8.06.0081



COMARCA DE GRANJA

PODERE JUDICIÁRIO	
Comarca de Granja - Vara de 2ª Instância	
PROTOCOLADO	3.370 0013
RECEBUEM	19 09 2017
AS: 13	11 51
IRVEMO	
Funcionário da Secretaria	

AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE – MUNICÍPIO DE GRANJA

EXECUTADA – VANDA DE JESUS ANGELIM VIANA

O MUNICÍPIO DE GRANJA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 07.827.165.0001-80, com sede à Praça da Matriz, s/n, centro, Granja-CE, CEP 62.430.000, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu patrono judicial legalmente constituído, com arrimo na Lei 6.830/80, aforar a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em desfavor de **VANDA DE JESUS ANGELIM VIANA**, brasileira, casada, CPF 037.683.333-53, ex-Gestora Fundo de Educação da Prefeitura Municipal de Granja-CE (2000), residente à Rua Deputado carvalho Rocha, 596, Prado, Granja-CE, o que faz mediante as razões adiante articuladas:

DOS FATOS E DO DIREITO

A executada, quando gestora do Fundo de Educação da Prefeitura Municipal de Granja-Ce, teve suas contas de gestão, referentes ao exercício 2003, JULGADAS IRREGULARES pelo TCM-CE, aplicando-lhe multa no valor de R\$ 6.703,83(seis mil, setecentos e três reais e oitenta e três centavos).

Ao apreciar referidas contas, o TCM-CE, mais precisamente no Processo 2000GJAPCS09051-01, julgou-as IREGULARES, com aplicação de MULTA.

Verifica-se que se trata de título executivo extrajudicial que detém certeza, liquidez e exigibilidade, fundamentando a presente execução, pelo que, com fundamento nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei Federal 6.830/80, requer a V. Exa:

Se digne V. Exa. em determinar a citação da executada VANDA DE JESUS ANGELIM VIANA, já qualificada, para que pague em 05(cinco) dias a importância de R\$ 6.703,83(seis mil, setecentos e três reais e oitenta e três centavos), acrescido de juros e demais cominações legais, o que totaliza hoje R\$ 13.581,53(treze mil, quinhentos e oitenta e um reais, e cinquenta e três centavos), assegurando a execução, conforme art.9º e incisos da lei 6.830/80, podendo empós, oferecer EMBARGOS, dentro do prazo legal, consoante prescreve o art.16 da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do art.19 do mesmo diploma legal.

Requer que se faça constar do mandado de citação as determinações previstas no art.225 do CPC.

P Outrossim, requer ainda os benefícios dos arts.172§ 2º, art.173 inciso II, bem como do art.653, todos do Código de Processo Civil, a fim de que, em não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça, arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, na forma do art.7º, inciso III da Lei de Execução Fiscal.

Caso o executado, após devidamente citado, não providencie o pagamento, nem a garantia da execução, seja-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para garantia da execução e caso a penhora ou arresto recaia sobre bens imóveis, sejam os mesmos entregue nas mãos do depositário público e seja



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

realizado o registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observando-se o disposto no art.649 do CPC, sob pena de responsabilidade, assim como outras leis e jurisprudências pertinentes a impenhorabilidade de bens.

Suplica para que todas do representante judicial da Fazenda Pública sejam feitas pessoalmente.

Dá-se à causa o valor de R\$ 13.581,53(treze mil, quinhentos e oitenta e um reais, e cinquenta e três centavos).

P. Deferimento.

Granja(CE), 12 de Setembro de 2013.

JORGE UMBELINO DA SILVA

Advogado

OAB/CE 23.626

KELTON JOSE BEVILÁQUA LINHARES

Advogado

OAB/PE 25.810

HAROLDO XIMENES JUNIOR

Advogado

OAB/CE 11.267



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA COMARCA DE GRANJA-CE.

6494-33.2013.8.06.0081



COMARCA DE GRANJA

PODER. JUD.	
Comarca de Granja	Vara de Direito
PROPOSTA Nº 3.371	0011
RECEB. Nº 19	09/2017
AS 13	57
PRVEN	
Fundação de Secretária	

AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE – MUNICÍPIO DE GRANJA

EXECUTADA – VANDA DE JESUS ANGELIM VIANA

O MUNICÍPIO DE GRANJA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 07.827.165.0001-80, com sede à Praça da Matriz, s/n, centro, Granja-CE, CEP 62.430.000, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu patrono judicial legalmente constituído, com arrimo na Lei 6.830/80, aforar a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em desfavor de **VANDA DE JESUS ANGELIM VIANA**, brasileira, casada, CPF 037.683.333-53, ex-Gestora Fundo de Educação da Prefeitura Municipal de Granja-CE (2003), residente à Rua Deputado carvalho Rocha,596, Prado, Granja-CE, o que faz mediante as razões adiante articuladas:

A

DOS FATOS E DO DIREITO

A executada, quando gestora do Fundo de Educação da Prefeitura Municipal de Granja-Ce, teve suas contas de gestão, referentes ao exercício 2003, JULGADAS RREGULARES com RESSALVA pelo TCM-CE, aplicando-lhe multa no valor de R\$ 1.064,10(hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).

Ao apreciar referidas contas, o TCM-CE, mais precisamente no Processo 2003GJAPCS10.255-04, julgou-as REGULARES com RESSALVA, com aplicação de MULTA.

Verifica-se que se trata de título executivo extrajudicial que detém certeza, liquidez e exigibilidade, fundamentando a presente execução, pelo que, com fundamento nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei Federal 6.830/80, requer a V. Exa:

Se digne V. Exa. em determinar a citação da executada VANDA DE JESUS ANGELIM VIANA, já qualificada, para que pague em 05(cinco) dias a importância de R\$ 1.064,10(hum mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), acrescido de juros e demais cominações legais, o que totaliza hoje R\$2.027,88(dois mil, vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), assegurando a execução, conforme art.9º e incisos da lei 6.830/80, podendo empós, oferecer EMBARGOS, dentro do prazo legal, consoante prescreve o art.16 da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do art.19 do mesmo diploma legal.

Requer que se faça constar do mandado de citação as determinações previstas no art.225 do CPC.

Outrossim, requer ainda os benefícios dos arts.172§ 2º, art.173 inciso II, bem como do art.653, todos do Código de Processo Civil, a fim de que, em não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça, arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, na forma do art.7º, inciso III da Lei de Execução Fiscal.

Caso o executado, após devidamente citado, não providencie o pagamento, nem a garantia da execução, seja-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para garantia da execução e caso a penhora ou arresto recaia sobre bens



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

imóveis, sejam os mesmos entregue nas mãos do depositário público e seja realizado o registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observando-se o disposto no art.649 do CPC, sob pena de responsabilidade, assim como outras leis e jurisprudências pertinentes a impenhorabilidade de bens.

Suplica para que todas do representante judicial da Fazenda Pública sejam feitas pessoalmente.

Dá-se à causa o valor de R\$2.027,88(dois mil, vinte e sete reais e oitenta e oito centavos).

P. Deferimento.

Granja(CE), 12 de Setembro de 2013.

JORGE UMBELINO DA SILVA

Advogado

OAB/CE 23.626

KELTON JOSE BEVILÁQUA LINHARES

Advogado

OAB/PE 25.810

HAROLDO XIMENES JUNIOR

Advogado

OAB/CE 11.267



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA COMARCA DE GRANJA-CE.

6495-18.2013.8.06.0081



COMARCA DE GRANJA

PODER JUDICIARIO	
Comarca de Granja-CE - Secretaria de 2ª Vara	
PROTOCOLADO	3.372 2013
RECEBIDO EM	19 / 09 / 13
AS	13 DE 55 HORAS
J. R. VIANO	
Funcionário da Secretaria	

AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE – MUNICÍPIO DE GRANJA

EXECUTADA – VANDA DE JESUS ANGELIM VIANA

O **MUNICÍPIO DE GRANJA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 07.827.165.0001-80, com sede à Praça da Matriz, s/n, centro, Granja-CE, CEP 62.430.000, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu patrono judicial legalmente constituído, com arrimo na Lei 6.830/80, aforar a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em desfavor de **VANDA DE JESUS ANGELIM VIANA**, brasileira, casada, CPF 037.683.333-53, ex-Gestora Fundo de Educação da Prefeitura Municipal de Granja-CE (2004), residente à Rua Deputado carvalho Rocha, 596, Prado, Granja-CE, o que faz mediante as razões adiante articuladas:

DOS FATOS E DO DIREITO

A executada, quando gestora do Fundo de Educação da Prefeitura Municipal de Granja-Ce, teve suas contas de gestão, referentes ao exercício 2003, JULGADAS IRREGULARES pelo TCM-CE, aplicando-lhe multa no valor de R\$ 19.153,80(dezenove mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta centavos).

Ao apreciar referidas contas, o TCM-CE, mais precisamente no Processo 2004GJAPCS14784-05, julgou-as IREGULARES, com aplicação de MULTA.

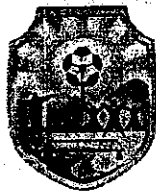
Verifica-se que se trata de título executivo extrajudicial que detém certeza, liquidez e exigibilidade, fundamentando a presente execução, pelo que, com fundamento nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei Federal 6.830/80, requer a V. Exa:

Se digne V. Exa. em determinar a citação da executada VANDA DE JESUS ANGELIM VIANA, já qualificada, para que pague em 05(cinco) dias a importância de R\$ 19.153,80(dezenove mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta centavos), acrescido de juros e demais cominações legais, o que totaliza hoje R\$ 38.405,25(trinta e oito mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), assegurando a execução, conforme art.9º e incisos da lei 6.830/80, podendo empós, oferecer EMBARGOS, dentro do prazo legal, consoante prescreve o art.16 da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do art.19 do mesmo diploma legal.

Requer que se faça constar do mandado de citação as determinações previstas no art.225 do CPC.

Outrossim, requer ainda os benefícios dos arts.172§ 2º, art.173 inciso II, bem como do art.653, todos do Código de Processo Civil, a fim de que, em não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça, arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, na forma do art.7º, inciso III da Lei de Execução Fiscal.

Caso o executado, após devidamente citado, não providencie o pagamento, nem a garantia da execução, seja-lhe penhorados tantos bens quantos



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

bastem para garantia da execução e caso a penhora ou arresto recaia sobre bens imóveis, sejam os mesmos entregues nas mãos do depositário público e seja realizado o registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observando-se o disposto no art.649 do CPC, sob pena de responsabilidade, assim como outras leis e jurisprudências pertinentes a impenhorabilidade de bens.

Suplica para que todas as representantes judiciais da Fazenda Pública sejam feitas pessoalmente.

Dá-se à causa o valor de R\$ 38.405,25 (trinta e oito mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos).

P. Deferimento.

Granja(CE), 12 de Setembro de 2013.

JORGE UMBELINO DA SILVA

Advogado

OAB/CE 23.626

KELTON JOSÉ BEVILÁQUA LINHARES

Advogado

OAB/CE 25.810



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

HAROLDO XIMENES JUNIOR

Advogado

OAB/CE 11.267



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA COMARCA DE GRANJA-CE.

6496-03.2013.8.06.0081



COMARCA DE GRANJA

PODER JUDICIÁRIO	
Comarca de Granja-CE - 5ª Vara de 2ª Vara	
PROJ. Nº	3.777 2013
RECEB. Nº	19 09 2013
AS.	13 156
F. P. V. n.º	
Funcionária da Secretaria	

AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE – MUNICÍPIO DE GRANJA

EXECUTADO – JANDER BEVILÁQUA DIAS FILHO

O MUNICÍPIO DE GRANJA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 07.827.165.0001-80, com sede à Praça da Matriz, s/n, centro, Granja-CE, CEP 62.430.000, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu patrono judicial legalmente constituído, com arrimo na Lei 6.830/80, aforar a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em desfavor de **JANDER BEVILÁQUA DIAS FILHO**, brasileiro, casado, CPF 527.756.663-53, ex-Gestor Fundo Geral da Prefeitura Municipal de Granja-CE (2009), residente à Rua Pessoa Anta, s/n, centro, Granja-CE, o que faz mediante as razões adiante articuladas:

DOS FATOS E DO DIREITO



O executado, quando gestor do Fundo Geral da Prefeitura Municipal de Granja-Ce, teve suas contas de gestão, referentes ao exercício 2009, JULGADAS IRREGULARES pelo TCM-CE, aplicando-lhe multa no valor de R\$ 72.666,50(setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos).

Ao apreciar referidas contas, o TCM-CE, mais precisamente no Processo 23.302-2012, julgou-as IRREGULARES, com aplicação de MULTA e NOTA DE IMPROBIDADE.

Verifica-se que se trata de título executivo extrajudicial que detém certeza, liquidez e exigibilidade, fundamentando a presente execução, pelo que, com fundamento nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei Federal 6.830/80, requer a V. Exa:

Se digne V. Exa. em determinar a citação do executado JANDER BEVILÁQUA DIAS FILHO, já qualificado, para que pague em 05(cinco) dias a importância de R\$ 72.666,50(setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), acrescido de juros e demais cominações legais, o que totaliza hoje R\$93.857,20(noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), assegurando a execução, conforme art.9º e incisos da lei 6.830/80, podendo empós, oferecer EMBARGOS, dentro do prazo legal, consoante prescreve o art.16 da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do art.19 do mesmo diploma legal.

Requer que se faça constar do mandado de citação as determinações previstas no art.225 do CPC.

Outrossim, requer ainda os benefícios dos arts.172§ 2º, art.173 inciso II, bem como do art.653, todos do Código de Processo Civil, a fim de que, em não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça, arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, na forma do art.7º, inciso III da Lei de Execução Fiscal.

Caso o executado, após devidamente citado, não providencie o pagamento, nem a garantia da execução, seja-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para garantia da execução e caso a penhora ou arresto recaia sobre bens imóveis, sejam os mesmos entregue nas mãos do depositário público e seja realizado o registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

custas ou outras despesas, observando-se o disposto no art.649 do CPC, sob pena de responsabilidade, assim como outras leis e jurisprudências pertinentes a impenhorabilidade de bens.

Suplica para que todas do representante judicial da Fazenda Pública sejam feitas pessoalmente.

Dá-se à causa o valor de R\$93.857,20(noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos).

P. Deferimento.

Granja(CE), 12 de Setembro de 2013.

JORGE UMBELINO DA SILVA

Advogado

OAB/CE 23.626

KELTON JOSE BEVILÁQUA LINHARES

Advogado

OAB/PE 25.810

HAROLDO XIMENES JUNIOR

Advogado

OAB/CE 11.267



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARADA COMARCA DE GRANJA-CE.

COMARCA DE GRANJA
6689-18.2013.8.06.0081



COMARCA DE GRANJA
COMARCA DE GRANJA
4.298
10 06 11 13
55
Supra Juro

AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE – MUNICÍPIO DE GRANJA

EXECUTADO – GEORGE CARNEIRO DA SILVA

R
O **MUNICÍPIO DE GRANJA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 07.827.165.0001-80, com sede à Praça da Matriz, s/n, centro, Granja-CE, CEP 62.430.000, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu patrono judicial legalmente constituído, com arrimo na Lei 6.830/80, aforar a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em desfavor de **GEORGE CARNEIRO DA SILVA**, brasileiro, casado, CPF 211.242.993-00, ex-Gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Granja-CE (exercício 2006), residente à Rua Maestro Ciro Ciarlini, s/n, centro, Granja-CE, o que faz mediante as razões adiante articuladas:



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

DOS FATOS E DO DIREITO

O executado, quando gestor do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Prefeitura Municipal de Granja-Ce, teve suas contas de gestão, referentes ao exercício 2006, JULGADAS RREGULARES COM RESSALVA pelo TCM-CE, aplicando-lhe multa no valor de R\$ 3.192,30 (três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos).

Ao apreciar referidas contas, o TCM-CE, mais precisamente no Processo 6.577/07, julgou-as REGULARES COM RESSALVA, com aplicação de MULTA.

Verifica-se que se trata de título executivo extrajudicial que detém certeza, liquidez e exigibilidade, fundamentando a presente execução, pelo que, com fundamento nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei Federal 6.830/80, requer a V. Exa:

Se digné V. Exa. em determinar a citação do executado JEORGE CARNEIRO DA SILVA, já qualificado, para que pague em 05 (cinco) dias a importância de R\$ 3.192,30 (três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos), acrescido de juros e demais cominações legais, assegurando a execução, conforme art. 9º e incisos da lei 6.830/80, podendo empós, oferecer EMBARGOS, dentro do prazo legal, consoante prescreve o art. 16 da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do art. 19 do mesmo diploma legal.

Requer que se faça constar do mandado de citação as determinações previstas no art. 225 do CPC.

Outrossim, requer ainda os benefícios dos arts. 172§ 2º, art. 173 inciso II, bem como do art. 653, todos do Código de Processo Civil, a fim de que, em não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça, arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, na forma do art. 7º, inciso III da Lei de Execução Fiscal.



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

Caso o executado, após devidamente citado, não providencie o pagamento, nem a garantia da execução, seja-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para garantia da execução e caso a penhora ou arresto recaia sobre bens imóveis, sejam os mesmos entregue nas mãos do depositário público e seja realizado o registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observando-se o disposto no art.649 do CPC, sob pena de responsabilidade, assim como outras leis e jurisprudências pertinentes a impenhorabilidade de bens.

Suplica para que todas do representante judicial da Fazenda Pública sejam feitas pessoalmente.

Dá-se à causa o valor de R\$

P. Deferimento.

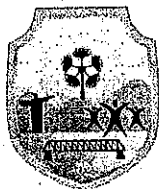
Granja(CE), 25 de Novembro de 2013.

JORGE UMBELINO DA SILVA

Advogado

OAB/CE 23.626

MÁRIA DO LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS
Procuradora Adjunta
OAB/CE 12.087



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Ofício n. ~ /2013

Granja(CE), 26 de Novembro de 2013.

REF. OFICIO 170/2013

Dra. Promotora Justiça 2ª Vara Granja

O MUNICÍPIO DE GRANJA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o N. 07.827.165/0001-80, com endereço sito á Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja-CE, vem respeitosa e tempestivamente perante V. Exa., por seu Procurador, **MANIFESTAR-SE** sobre o Ofício 170/2013, informando que já aforou demanda executória em desfavor do Sr. George Carneiro da Silva, não o tendo feito antes em razão da tentativa de se resolver a pendência pela via administrativa, o que restou infrutífera, ensejando assim o manejo da via judicial, consoante se comprova da documentação em anexo.

Sem mais para o momento, renovo protestos de respeito.


HAROLDO XIMENES JUNIOR
PROCURADOR MUNICÍPIO GRANJA-CE

A EXMA. DRA. PROMOTORA DE JUSTIÇA
DRA. TEREZINHA A. DE ALBUQUERQUE GOMES

____ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GRANJA
PROCOLO Nº 346/2013
RECEBIDO EM: 26/11/2013
AS: 11 H 00 MIN.



PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GRANJA

Rua Valdomiro Cavalcante, Centro, Granja-CE. CEP n. 62430-000,
Tel.: 88 3624 1483

OFÍCIO Nº 170/2013.

Granja(CE), 19 de novembro de 2013.

Ref.: PA nº 042/2010

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, com arrimo nas disposições da Lei nº8.625/1993, requisitar resposta quanto as providências adotadas em relação a execução da dívida, referenciada no nosso ofício nº 142/2013, cópia em anexo, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para expressar minha estima e consideração.

Atenciosamente,

Terezinha A. de A. Gomes
TEREZINHA A. DE ALBUQUERQUE GOMES
PROMOTORA DE JUSTIÇA

AO
EXMO. SR. PREFEITO DE GRANJA
ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
NESTA

Romeu Aldigueri de Arruda Coelho
21/11-13
ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal



PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GRANJA

Recebido em 23/10/13
pa. [assinatura]
CÓPIA

OFÍCIO Nº142/2013.

Granja(CE), 21 de outubro de 2013.

Assunto: Informações - referente ao Processo TCM/CE nº
2006.GJA.PCS.06577/07, de responsabilidade do Jeorge Carneiro da Silva.

P.A. - 12/2013

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, requisitar a V. Exa. cópia da comprovação do pagamento da multa imposta ou a cópia da ação executiva, ajuizada pelo Município de Granja, em desfavor do ex gestor, Jeorge Carneiro da Silva, referente a multa imposta no processo Nº2006.GJA.PCS.06577/07, cuja cópia segue em anexo.

Fica assinalado, desde já, o prazo de **15 (quinze) dias úteis** para o envio do requisitado, contado a partir do recebimento deste, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade e prática de improbidade administrativa a ser perseguida pelo Ministério Público.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para expressar minha estima e consideração.

Atenciosamente,

ORIGINAL ASSINADO

Breno Rangel Nunes da Costa
Promotor de Justiça Respondendo

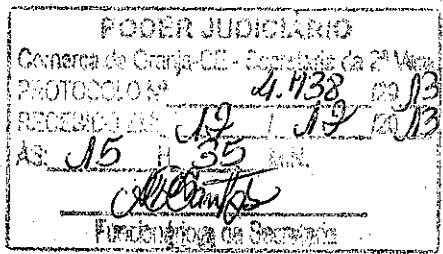
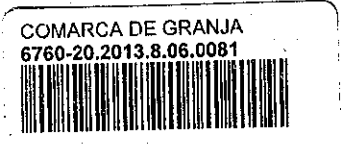
R

Ao
Exmo. Sr. Prefeito de Granja
Romeu de Aldigueri de Arruda Coelho
Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja - CE.
CEP 62.430-000. Tel. (88) 3624 1155

2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Granja. Fórum Olavo Oliveira.
Fórum Olavo Oliveira, Rua Valdomiro Cavalcante, Centro, Granja-CE.
CEP n. 62430-000 tel./fax (88) 3624 1483

CÓPIA

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA CÍVEL DA COMARCA DE GRANJA-CE.



AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE – MUNICÍPIO DE GRANJA

EXECUTADO – INÁCIO FRANCISCO BARCELOS FONTENELE

R

O MUNICÍPIO DE GRANJA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 07.827.165.0001-80, com sede à Praça da Matriz, s/n, centro, Granja-CE, CEP 62.430-000, vem respeitosamente perante V. Exa., por seu patrono judicial legalmente constituído, com arrimo na Lei 6.830/80, aforar a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em desfavor de **INÁCIO FRANCISCO BARCELOS FONTENELE**, brasileiro, casado, ex-prefeito de Granja-CE (2008), residente à Rua Francisco Sousa, s/n, centro, Granja-CE, o que faz mediante as razões adiante articuladas:

[Signature]

DOS FATOS E DO DIREITO

O executado, quando gestor do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Granja-Ce, referente ao exercício 2008, teve suas contas de Gestão DESAPROVADAS, com aplicação de multa de R\$ 44.692,20 (quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte centavos).

Ao apreciar referidas contas, o TCM-CE, mais precisamente no Processo 2008.GJA.PCS.11.341/09, julgou IRREGULARES sobreditas contas, cujo valor, da ordem de R\$ 44.692,20 (quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte centavos), já se encontra inscrito na dívida ativa, conforme certidão em anexo. O valor do débito atualizado hoje se encontra na importância da quantia de R\$ 48.383,77 (quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos).

Verifica-se que se trata de título executivo extrajudicial que detém certeza, liquidez e exigibilidade, fundamentando a presente execução, pelo que, com fundamento nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei Federal 6.830/80, requer a V. Exa:

Se digne V. Exa. em determinar a citação do executado INÁCIO FRANCISCO BARCELOS FONTENELE, já qualificado, para que pague em 05(cinco) dias a importância de R\$ 48.383,77 (quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos), acrescido de juros e demais cominações legais, assegurando a execução, conforme art.9º e incisos da lei 6.830/80, podendo empós, oferecer EMBARGOS, dentro do prazo legal, consoante prescreve o art.16 da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do art.19 do mesmo diploma legal.

Requer que se faça constar do mandado de citação as determinações previstas no art.225 do CPC.

Outrossim, requer ainda os benefícios dos arts.172§ 2º, art.173 inciso II, bem como do art.653, todos do Código de Processo Civil, a fim de que, em não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça, arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, na forma do art.7º, inciso III da Lei de Execução Fiscal.

Caso o executado, após devidamente citado, não providencie o pagamento, nem a garantia da execução, seja-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para garantia da execução e caso a penhora ou arresto recaia sobre bens imóveis, sejam os mesmos entregue nas mãos do depositário público e seja realizado o registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de

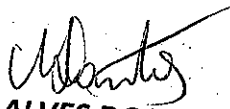
custas ou outras despesas, observando-se o disposto no art.649 do CPC, sob pena de responsabilidade, assim como outras leis e jurisprudências pertinentes a impenhorabilidade de bens.

Suplica para que todas do representante judicial da Fazenda Pública sejam feitas pessoalmente.

Dá-se à causa o valor de R\$ 48.383,77 (quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos).

P. Deferimento.

Granja(CE), 12 de dezembro de 2013.



MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA

OAB/CE 12.087

R



TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 22 de Novembro de 2013, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL 5585 - INACIO FRANCISCO BARCELOS FONTENELE	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO SOUSA, SN - CENTRO - GRANJA - CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5585	CPF / CNPJ 127.441.151-34

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
31/10/2013	44.692,20	3.244,65	446,92	0,00	48.383,77

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A DÍVIDA ACIMA DISCRIMINADA TEM POR ORIGEM MTCM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008 E TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL (877/09)

A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO Nº DO PROCESSO: 2008GJAPCS114341/09, Nº DO ACÓRDÃO: 6088/13 E ESTÁ SUJEITA ATÉ A EFETIVA LIQUIDAÇÃO, À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

Adriano Frota Teixeira
Adriano Frota Teixeira
Secretário de Finanças
Portaria 08/2013

DIRETOR DE DEPARTAMENTO



PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GRANJA

OFÍCIO Nº178/2013.

Granja(CE), 02 de dezembro de 2013.

Assunto: Solicitação de informações.

Ref.: Processo Nº 2008.GJA.PCS.11341/09 - Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Granja, relativo ao exercício financeiro de 2008

Senhor Prefeito,

Considerando o Acórdão em anexo, extraído do processo em referência, venho por meio deste, perquirir a V. Exa. se houve pagamento da multa imputada ao Sr. Inácio Francisco Barcelos Fontenele, RECOMENDANDO a V. Exa., que, em caso negativo, seja realizada a inscrição na Dívida Ativa e cobrança judicial da multa.

Fica assinalado, desde já, o prazo de **15 (quinze) dias** para o envio de informações sobre as medidas adotadas.

Atenciosamente,

Terezinha A. de A. Gomes
Terezinha A. de Albuquerque Gomes
Promotora de Justiça

Ao
Exmo. Sr. Prefeito de Granja
Romeu de Aldigueri de Arruda Coelho
Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja - CE.
CEP 62.430-000. Tel. (88) 3624 1155

2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Granja. Fórum Olavo Oliveira.
Fórum Olavo Oliveira, Rua Valdomiro Cavalcante, Centro, Granja-CE.
CEP n. 62430-000 tel./fax (88) 3624 1483

P/Pro. Jus. Granja
11-12-13
Romeu de Aldigueri de Arruda Coelho
ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Processo nº. 11341/09.

Fundo Municipal de Saúde de Granja.

Prestação de Contas – Exercício de 2008 (20/03 a 31/12).

Recorrente: Inácio Francisco Barcelos Fontenele.

Recurso de Reconsideração (Nº. 15896/11).

Relator - Cons. Pedro Ângelo.

Acórdão nº 6.088 / 13.

EMENTA:

- **Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Granja, exercício de 2008 (20/03 a 31/12).**
- **Razões recursais sanando parcialmente as irregularidades, permanecendo aquelas referentes a divergências de dados no SIM, ausência de licitação com aquisição de combustíveis, material de expediente, medicamentos, material de limpeza e módulos sanitários, ausência de contratos, falta de controle interno e outras.**
- **MPE pelo provimento parcial do apelo.**
- **Decisão pelo conhecimento do recurso, porque tempestivo, e no mérito, pelo seu parcial provimento, com redução da multa, mas mantendo-se a decisão anterior pela irregularidade das contas, na forma do art. 13, III, b da Lei Estadual nº. 12.160/93, com a nota de improbidade administrativa, por infração, em tese, ao art. 10, VIII da Lei 8.429/92.**

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos nº. 11341/09, Recurso de Reconsideração interposto por Inácio Francisco Barcelos Fontenele, no Processo de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Granja, exercício de 2008 (20/03 a 31/12), acorda o Pleno do TCM, em conhecer do recurso, porque tempestivo, e no mérito, pelo seu **provimento parcial**, reduzindo-se a **multa** para **R\$ 44.692,20**, ficando mantida a decisão anterior pela **irregularidade das contas**, na forma do art. 13, III, b da Lei 12.160/93, com a **nota de improbidade administrativa**, em tese, por irregularidades insanáveis (itens 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 – ausência de licitações), na forma do art. 10, VIII da Lei 8.429/92. Vencido este Relator quanto ao entendimento de que deve ser especificado em grau de recurso que as irregularidades insanáveis configuram atos dolosos de improbidade administrativa, por não agravar a pena e não constituir *reformatio in pejus*. Tudo nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos.

Expedientes Necessários.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em Fortaleza, aos 31 de Outubro de 2013.

[Assinatura] - Cons. Presidente.

[Assinatura] - Cons. Relator.

Fui presente: [Assinatura] - Procurador(a).

PZ

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 17

Comprovantes da Conta VALORES/AÇÕES em 31/12

92

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



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o Município de **GRANJA/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2013.

ROMEU ALDIGUERE DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal
CPF: 427.215.123-15

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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 GRANJA

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.11.0019	02.01.0088	20/11/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.893,34
20.12.0036	02.01.0088	20/12/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.883,55
Total Pago por Unidade Gestora:							13.776,89

R

Total Liquidado por Unidade Gestora: 13.776,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0008	02.01.0006	20/02/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	128.133,77
20.02.0010	02.01.0005	20/02/2013	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	70.246,96
13.03.0001	02.01.0006	13/03/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	48.166,38
13.03.0003	02.01.0005	13/03/2013	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	42.012,56
13.03.0005	02.01.0006	13/03/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	157.749,87
19.04.0029	02.01.0006	19/04/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	273.997,14
19.04.0031	02.01.0005	19/04/2013	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	50.329,46
20.05.0014	02.01.0005	20/05/2013	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.689,51
20.05.0016	02.01.0006	20/05/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	337.000,00
20.06.0015	02.01.0005	20/06/2013	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	74.161,03
20.06.0016	02.01.0006	20/06/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	54.952,84
20.06.0017	20.06.0003	20/06/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	390.987,69
15.07.0019	20.06.0003	15/07/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	439.683,54
20.08.0026	02.01.0005	20/08/2013	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	60.510,13
20.08.0028	20.06.0003	20/08/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	169.328,77
20.08.0029	20.08.0002	20/08/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	372.526,64
20.09.0017	20.08.0002	20/09/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	480.457,10
21.10.0016	20.08.0002	21/10/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	361.123,52
21.10.0018	02.01.0005	21/10/2013	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	153.995,40
20.11.0013	20.08.0002	20/11/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	332.751,15
20.11.0015	02.01.0005	20/11/2013	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	29.533,85
Total Pago por Unidade Gestora:							4.045.337,31

Total Líquido por Unidade Gestora: 4.045.337,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
 Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: Todas

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Página: 1

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0002	02.01.0087	20/02/2013	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.033,56
20.02.0004	02.01.0087	20/02/2013	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	16.228,71
20.02.0006	02.01.0087	20/02/2013	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.618,99
13.03.0008	02.01.0087	13/03/2013	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	25.122,36
13.03.0010	02.01.0087	13/03/2013	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.105,81
21.10.0013	02.01.0087	21/10/2013	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.890,57
21.10.0014	02.10.0019	21/10/2013	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.584,60
20.11.0024	02.10.0019	20/11/2013	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.980,47
Total Pago por Unidade Gestora:							141.565,07

Total Líquido por Unidade Gestora: 141.565,07

R

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Página: 1

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
14.03.0001	02.01.0089	14/03/2013	OR	07.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.370,71
19.04.0025	02.01.0089	19/04/2013	OR	07.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.541,42
20.05.0010	02.01.0089	20/05/2013	OR	07.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.091,46
20.06.0022	02.01.0089	20/06/2013	OR	07.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.242,21
21.10.0011	02.01.0089	21/10/2013	OR	07.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.152,32
20.11.0017	02.01.0089	20/11/2013	OR	07.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.638,49
20.12.0034	02.01.0089	20/12/2013	OR	07.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.600,00
Total Pago por Unidade Gestora:							40.636,61

Total Líquido por Unidade Gestora:

40.636,61

Handwritten signature

Total Pago: R\$ 4.241.315,88

Total Líquido: R\$ 4.241.315,88

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.01.0001	02.01.0007	04/01/2013	OR	05.02-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.374,00
08.02.0005	02.01.0007	08/02/2013	OR	05.02-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.169,36
06.03.0002	02.01.0007	06/03/2013	OR	05.02-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.822,36
15.04.0004	02.01.0007	15/04/2013	OR	05.02-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.643,42
16.05.0003	02.01.0007	16/05/2013	OR	05.02-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.085,37
20.06.0004	02.01.0007	20/06/2013	OR	05.02-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	905,49
20.06.0005	03.06.0015	20/06/2013	OR	05.02-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.621,82
06.08.0004	03.06.0015	06/08/2013	OR	05.02-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.628,89
26.08.0002	03.06.0015	26/08/2013	OR	05.02-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.629,11
21.10.0008	03.06.0015	21/10/2013	OR	05.02-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.673,30
22.11.0005	03.06.0015	22/11/2013	OR	05.02-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.607,30
18.12.0003	03.06.0015	18/12/2013	OR	05.02-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.583,16
Total Pago por Unidade Gestora:							51.743,58

Total Líquido por Unidade Gestora: 51.743,58

Total Pago: R\$ 51.743,58

Total Líquido: R\$ 51.743,58

CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0007		28.02.0002	28/02/2013	OR 01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS	17.366,83
30.04.0006		28.02.0002	30/04/2013	OR 01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS	23.294,70
28.06.0010		28.02.0002	28/06/2013	OR 01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS	29.984,00
31.10.0012		28.02.0002	31/10/2013	OR 01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS	61.983,59
30.12.0003		28.02.0002	30/12/2013	OR 01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS	19.961,08
Total Pago por Unidade Gestora:							152.550,20

Total Líquido por Unidade Gestora: 152.550,20

Total Pago: R\$ 152.550,20

Total Líquido: R\$ 152.550,20



GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 19

Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito



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



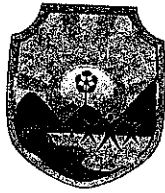
P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Cargo/Função	Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 427.215.123-15
Endereço	Rua Pessoa Anta, S/N – Centro CEP: 62.430-000 – Granja/CE
Telefone de Contato	(88) 3624.1383 e 9698.6570
Email	<u>romeuarruda@bol.com.br</u>

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2013.

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal
CPF: 427.215.123-15



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	GUILHERME GOUVEIA FILHO
Cargo/Função	Vice-Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 001.014.351-34
Endereço	Rua Cel. Virgilio Távora, S/N - Centro CEP: 62.430-000 - Granja/CE
Telefone de Contato	(88) 3624.1234
Email	NIHIL

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2013.

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal
CPF: 427.215.123-15

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

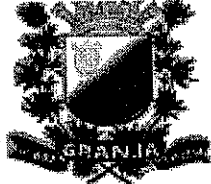
Exercício Financeiro 2013

Relatório 20

**Lei que fixou a remuneração do Prefeito,
Vice-Prefeito e Secretários**

72

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



MUNICIPIO DE GRANJA

Câmara Municipal de Granja


RESOLUÇÃO 04/2012 DE 18 DE SETEMBRO DE 2012.

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Seio de Autenticidade

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO NESTAS NOTAS. DOU FÉ

Granja (CE) 03/01/2014

Em Testemunho  da verdade

Francisca das Chagas Fortenele de Arruda

Francisca das Chagas Fortenele de Arruda TITULAR
Neila Maria Ferreira de Oliveira SUBSTITUTA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
FRANCISCA ARRUDA
Granja - Ceará

Dispõe sobre a fixação dos subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretário de Gestão, Secretários Municipais e Procuradores do Município e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA DECRETA E PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO.

Art. 1º - O Subsídio do Prefeito, em parcela única, a partir do mês de janeiro de 2013, passa a ser no valor de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

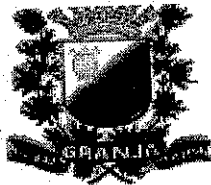
Art. 2º - O Subsídio do Vice-Prefeito, em parcela única, a partir do mês de janeiro de 2013, passa a ser no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

Art. 3º - O subsídios do Secretários e Procuradores Municipais de Granja, em parcela única, a partir do mês de janeiro de 2013, passa a ser fixados no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

Art. 4º - O Subsídio do Secretário de Gestão, em parcela única, a partir do mês de janeiro de 2013, passa a ser no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

Art. 5º - Os reajustes previstos nos artigos anteriores para correção dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Secretaria Municipal de Gestão vigorarão a partir do mês de janeiro de 2013.

Art. 6º - As despesas decorrentes da presente Resolução correrão por conta de recursos próprios vigente.



MUNICIPIO DE GRANJA

Câmara Municipal de Granja

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 18 de setembro de 2012.

JOÃO JOSÉ DOS SANTOS

PRESIDENTE

MILTON GUILHERME VERAS

VICE-PRESIDENTE

FRANCISCO ÉZIO DA SILVA

1º SECRETÁRIO

PEDRO FONTENELE DE SOUSA

2º SECRETÁRIO



CARTÓRIO 2º OFÍCIO
FRANCISCA ARRUDA
Granja - Ceará

Confere com o original apresentado nestas notas. Dou Fé

Granja (CE) 03 01/2013

Em Testemunho da verdade

Francisca das Chagas Fontenele de Amada TITULAR
Neila Maria Ferreira de Oliveira SUBSTITUTA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

R

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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 GRANJA

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
04/02/2013	28010005	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.451.0332.1.001-0000	4.4.90.51.00	120	139.752,54	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SEDE DO DET E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRANJA.							
07/02/2013	30010010	BEVILE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0332.1.001-0000	4.4.90.51.00	133	41.999,81	Uso Púb.
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - 2ª MEDIÇÃO.							
07/02/2013	30010011	BEVILE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	134	75.174,92	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO D ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO 2012113006, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.							
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
1254		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	75.174,920	1	75.174,920		
01/03/2013	28020002	PLATANO ECOAMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES	15.451.0332.1.001-0000	4.4.90.51.00	03	87.676,36	Uso Púb.
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA URBANIZAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE 085 COM A PONTE METÁLICA, NUM TRÉCHO QUE COMPREENDE 1.837,5 m² (ARRUAMENTO) e 1.099,0 (PAVIMENTAÇÃO DE PARALEPIPEDO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.							
15/03/2013	15030001	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	15.451.0332.1.001-0000	4.4.90.51.00	010	163.859,61	Uso Púb.
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO E CONTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA (CALÇAMENTO) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.							
27/03/2013	28020002	PLATANO ECOAMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES	15.451.0332.1.001-0000	4.4.90.51.00	6	27.805,90	Uso Púb.
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA URBANIZAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE 085 COM A PONTE METÁLICA, NUM TRÉCHO QUE COMPREENDE 1.837,5 m² (ARRUAMENTO) e 1.099,0 (PAVIMENTAÇÃO DE PARALEPIPEDO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.							
28/03/2013	07030004	BEVILE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	146	95.000,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPRAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GRANJA, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO ATINENTE AO CONTRATO N.2012113006.							
28/03/2013	07030006	BEVILE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0332.1.001-0000	4.4.90.51.00	144	75.000,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE PVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA MUNICIPIO DE GRANJA, REFERENTE A 02 MEDIÇÃO AO CONTRATO N.2012113005.							
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
1086		RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	75.000,000	1	75.000,000		
01/04/2013	11030006	CONSTRULINHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.451.0332.1.001-0000	4.4.90.51.00	128	45.031,76	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PAREDE DO CANAL DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA.							
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
1899		REFORMA DE CANAL DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL	45.031,760	1	45.031,760		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
08/05/2013	28020002	PLATANO ECOAMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES	15.451.0332.1.001-0000	4.4.90.51.00	8	30.743,60	Uso Púb.
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA URBANIZAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE 085 COM A PONTE METÁLICA, NUM TRECHO QUE COMPREENDE 1.837,5 m² (ARRUAMENTO) e 1.099,0 (PAVIMENTAÇÃO DE PARALELÍPEDO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.							
04/06/2013	02050082	BEVILE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	15.451.0332.1.001-0000	4.4.90.51.00	161	32.450,39	Uso Púb.
Histórico: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N.2012113005.							
22/08/2013	01080025	A. C. GOMES FILHO E CIA LTDA - ME	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	29	276.170,69	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME T.P DE Nº 2013.27.03 NOS DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Uso
3674	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	481.880,020	0,5	276.170,690	
25100015	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	17.511.0371.1.007-0000	4.4.90.51.00	30	126.764,18
Histórico: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 30 (TRINTA) POÇOS ARTESIANOS PROFUNDO PARA ABASTECIMENTO DE CHAFARIZES DESTE MUNICIPIO - 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.					
3903	PERFURAÇÃO DE POÇOS	30.542,690	4,2	126.764,180	
04110003	A. C. GOMES FILHO E CIA LTDA - ME	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	37	205.709,33
Histórico: SERVIÇO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME T.P DE Nº 2013.27.03 NOS DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Uso
3674	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	481.880,020	0,5	205.709,330	
02120024	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	17.511.0371.1.007-0000	4.4.90.51.00	33	289.019,89
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 11 POÇOS PROFUNDOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE GRANJA: BOQUEIRÃO, MALHADA REAL, IPUEIRAS, VEREDA DO ZUZA, MUCUNÁ, ARUEIRA, IBOAÇU, ALEGRE SAMBAIBA, BURACO DA GUA - TIMONHA, RUA NOVA - TIMONHA E CARAUBA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANJA CEARÁ, CONFORME CONTRATO N.2013.09.10.011 E ORDEM DE SERVIÇO N.0714.					
01110124	ARCADYS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	15.451.0332.1.001-0000	4.4.90.51.00	254	122.933,05
Histórico: SERVIÇO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2013.08.21.01. E ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 0722.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3976	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES	554.002,040	0,221	122.933,050
Total por Unidade Oçamentária R\$:				1.835.092,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/04/2013	18030006	J.F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	20.605.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	011	100.578,35	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS MERCADOS DOS DISTRITOS DE TIMONHA E TABULEIRO NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO N.2013032201.							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1908	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE MERCADOS	100.578,350	1	100.578,350			
06/05/2013	18030006	J.F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	20.605.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	012	42.440,87	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS MERCADOS DOS DISTRITOS DE TIMONHA E TABULEIRO NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO N.2013032201.							

Total por Unidade Oçamentária R\$: 143.019,22

Total por Unidade Gestora R\$: 1.978.111,25

Total Geral R\$: 1.978.111,25

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 22

Comprovantes de Saldos da Dívida Contratada

R

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 003/2014 – DRF/SOB/SARAC

Sobral (Ce), em 21 de Janeiro de 2014

A Sua Excelência o Senhor
ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal de GRANJA-CE
Endereço: Praça da Matriz, S/N, Centro.
CEP: 62.430-000 GRANJA-CE

Assunto: Resposta ao Ofício nº 20131231-2

Senhor Prefeito,

Em atenção ao Ofício nº 20140102-2 oriundo da Prefeitura municipal do referido **Município**, informamos que o saldo devedor dos seus contratos de Parcelamentos junto ao INSS **totaliza, em 31/12/2013**, o montante de **R\$ 5.948.099,02** (Cinco milhões novecentos e quarenta e oito mil e noventa e nove Reais e dois centavos), consoante informações contidas em nosso banco de dados: DATAPREV – INSS / SISTEMA DE COBRANCA – CONSULTA SALDOS AGREGADOS DO DEVEDOR-CSALDEV.

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

Atenciosamente

Francisco Luizito Frederico
Chefe SARAC – DRFSOB (CE)
Deleg. Compet. Port. 27/2012



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Gerência de Filial de Administração do FGTS
Rua Sena Madureira, 800 - 2º andar - Centro
60.055-080 - Fortaleza/CE

Ofício Nº 22-358/2014 RSAFGFO

Fortaleza, 23 de janeiro de 2014.


À
Sua Excelência o Senhor
ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal de GRANJA
Praça da Matriz, S/N
CEP: 62.430-000 - Granja/CE

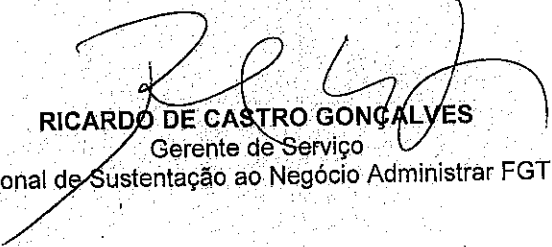
Assunto: Saldo Devedor de Parcelamento de FGTS
Referência: Ofício e nº 20131231-3 de 31 de dezembro de 2013

Exmo. Senhor Prefeito,

Em atenção ao ofício em referência, informamos a V. Ex^a., que a Prefeitura Municipal de Granja - CNPJ 07.827.165/0001-80, posicionado em 31/12/2013, é de R\$ 7.470.320,45 (sete milhões, quatrocentos e setenta mil, trezentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos).

Atenciosamente


MÔNICA Mª COSTA R DOS SANTOS
Técnico Bancário Novo
Regional de Sustentação ao Negócio Administrar FGTS


RICARDO DE CASTRO GONÇALVES
Gerente de Serviço
Regional de Sustentação ao Negócio Administrar FGTS

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

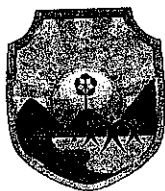
Exercício Financeiro 2013

Relatório 23

Declaração Estoque de Almoxarifado

P

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



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/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 **2013** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Administração – Fundo Geral	12.957,35
Educação	392.832,50
Saúde	472.981,07
Assistência Social	61.364,30
TOTAL	940.135,22

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2013.

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO

Prefeito Municipal
CPF: 427.215.123-15



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

FUNDO GERAL

INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO

R




PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos

FUNDO GERAL

INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO

ALMOXARIFADO	FONTE	VALOR
ALMOXARIFADO DA SEC. DE GESTÃO	RP	12.957,35
TOTAL GERAL FUNDO GERAL		12.957,35


José Maurício Mngalhães Júnior
Controlador Geral
Período: 03/2013

R



MUNICÍPIO DE GRANJA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - ALMOXARIFADO CENTRAL
Relatório de estoque atual

Data do relatório: 31/12/2013 - Pág: 1/2

04.01 ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000130	ACIDO MURIATICO	UNIDADE	274.00	1,3540	371,00
000001133	ADOCANTE	UNIDADE	19.00	1,6667	31,67
000000355	AGUA MINERAL PETI 20 LTS	UNIDADE	88.00	0,2339	20,58
000000716	ALMOFADA P CARIMBO JAPAN	UNIDADE	3.00	0,2875	0,86
000000036	APONTADOR P LPIS	UNIDADE	487.00	0,0943	45,92
000000449	BLOCO NOTA FIX 38X50 ADESIVO C 04 UN	UNIDADE	40.00	1,1778	47,11
000000035	BORRACHA BICOLOR	UNIDADE	391.00	0,0245	9,60
000000026	BORRACHA BRANCA	UNIDADE	13.00	0,6700	8,71
000000031	BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	1600.00	0,0200	32,00
000000996	BUTIJAQ DE GAS 13 KG	UNIDADE	55.00	18,4615	1015,38
000000195	CADEIRA FIXA C ESTOFADO	UNIDADE	4.00	27,5333	110,13
000001430	CAIXA AMPLIFICADORA (ACUSTICA)	UNIDADE	1.00	420,0000	420,00
000000710	CANETA COMPACTOR ECONOMIC VERM CX COM 50	UNIDADE	7.00	7,3333	51,33
000000044	CANETA ESFEROGRAFICA	UNIDADE	1221.00	1,3359	1631,10
000000725	CARBONO 01 FACE PRETO 100 FL	UNIDADE	28.00	7,8000	218,40
000000540	CARTOLINA DUPLA FACE BRIART	UNIDADE	192.00	0,2000	38,40
000000720	CLIPS ACC 20GALV COM 100 UN	UNIDADE	8.00	0,0924	0,74
000000108	CLIPS N.60 CX. C 100	CAIXA	43.00	0,2219	9,54
000000151	COLA BRANCA 90G	UNIDADE	99.00	0,1063	10,52
000000109	COLECIONADOR POLIONDA 2CM	UNIDADE	88.00	0,4036	35,51
000000133	COPO DESCARTAVEL P CAF	PACOTE	1069.00	0,1725	184,40
000000753	DESIFETANTE MULTIUSO 500ML	UNIDADE	2.00	0,1887	0,38
000000087	DETERGENTE	UNIDADE	179.00	0,1522	27,24
000000748	DUPLEX CORES VAREADAS BRIART	UNIDADE	176.00	0,1333	23,47
000000121	ENVELOPE 17X25	UNIDADE	648.00	0,0810	52,49
000000807	ENVELOPE AMARELO 16X24 CM	UNIDADE	650.00	0,0450	29,25
000000812	ESCOVA OVAL EM MADEIRA	UNIDADE	20.00	2,0000	40,00
000000088	ESPANADOR	UNIDADE	43.00	1,0250	44,08
000000137	ESPONJA DE AO PCT C 8 UND	UNIDADE	1.00	0,1561	0,16
000000335	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	28.00	0,2067	5,79
000000441	ESTILETE ESTREITO	UNIDADE	27.00	0,0250	0,68
000000583	ETIQUETA PINACO	UNIDADE	27.00	0,0250	0,68
000001197	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE	UNIDADE	99.00	0,3000	29,70
000000488	FITA EMP. CREPE 3M 38X50 TARTAN	CAIXA	5.00	0,0500	0,25
000000709	FITA3MPEMPACOT PVC 24X50	UNIDADE	1.00	0,7368	0,74
000001199	FOLHA TRASPARENCIA	UNIDADE	22.00	1,2727	28,00
000000497	FORMULARIO CONT 1 VIA	UNIDADE	38.00	0,1000	3,80
000000481	FORMULARIO CONT 2 VIAS	UNIDADE	30.00	0,1000	3,00
000000482	FORMULARIO CONT 3 VIAS	UNIDADE	30.00	0,1000	3,00
000000157	GIZ DE CERA (G) CX C 12	CAIXA	2.00	0,1000	0,20
000000718	GRAMPEADOR PROF 266 100 FOLHAS	UNIDADE	17.00	9,8818	167,99
000000114	GRAMPO 266	CAIXA	169.00	0,4981	84,19
000000047	ISOPOR 30MM	UNIDADE	2.00	0,0500	0,10
000001431	JOGOS EDUCATIVOS	UNIDADE	15.00	20,0000	300,00
000000115	LAPIS PRETO N2	UNIDADE	3553.00	1,2681	4505,65

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE GRANJA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - ALMOXARIFADO CENTRAL
Relatório de estoque atual

Data do relatório: 31/12/2013 - Pág: 2/2

04.01 ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000138	LIMPA ALUMINIO	UNIDADE	184.00	2,0827	383,22
000000724	LIVRO GRAFSET 14 PROT CORRES 100 F	UNIDADE	37.00	0,6714	24,84
000000717	LIVRO GRAFSET ATAS 100 FL	UNIDADE	41.00	2,1333	87,47
000000723	LIVRO GRAFSET PONTO COM 100 FOLHAS	UNIDADE	35.00	5,1250	179,38
000000264	LUVAS DESCARTAVEIS M	CAIXA	70.00	1,8600	130,20
000000119	MARCA TEXTO	UNIDADE	384.00	0,1833	70,40
000000028	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	17.00	0,7000	11,90
000000191	MARCADOR PERMANENTE	UNIDADE	238.00	0,1000	23,80
000000816	PA DE ZINCO C/CABO LONGO	UNIDADE	7.00	2,8000	19,60
000000139	PANO DE CHO	UNIDADE	54.00	0,6648	35,90
000000187	PANO DE PRATO	UNIDADE	59.00	1,8182	107,27
000000711	PAPEL 60 KILOS 200 FOLHAS VARIAS CORES	UNIDADE	28.00	3,7000	103,60
000001192	PAPEL A4	RESMA	94.00	0,5667	53,27
000000120	PAPEL CARBONO	UNIDADE	90.00	0,0640	5,76
000000075	PAPEL MADEIRA	UNIDADE	200.00	0,1667	33,33
000001436	PAPEL OFICIO A9	RESMA	140.00	9,6667	1353,33
000000746	PAPEL VELUDO ARTIFLOCREIPEL	UNIDADE	200.00	0,5000	100,00
000000068	PASTA AZ	UNIDADE	11.00	6,5319	71,85
000000456	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE	23.00	1,7250	39,68
000000125	PASTA PLAS. CELASTICO	UNIDADE	153.00	0,3740	57,22
000000051	PERFURADOR	UNIDADE	1.00	17,7750	17,78
000001179	PERFURADOR METAL 25 FLS	UNIDADE	6.00	6,6667	40,00
000001180	PERFURADOR CIS P 100 FLS	UNIDADE	1.00	24,0000	24,00
000000745	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS METAL P 30 FOLHAS	UNIDADE	3.00	1,4357	4,31
000000126	PILHA MDIA	UNIDADE	5.00	1,9000	9,50
000000127	PILHA PEQUENA	UNIDADE	4.00	0,3375	1,35
000001173	REABASTECEDOR P. CARIMBO	UNIDADE	5.00	2,6667	13,33
000000128	REGUA 30 CM	UNIDADE	226.00	0,0694	15,68
000001181	SABONETE LIQ. 2 L.	UNIDADE	8.00	19,5000	156,00
000000814	SABONETE LIQ. PETOLAS DE ROSA 5LT	LITRO	3.00	8,6667	26,00
000001198	SACO PARA HAMBURGUE	PACOTE	41.00	0,1000	4,10
000000755	VASSOURA C CABO DE MADEIRA	UNIDADE	5.00	0,7200	3,60
000000144	VASSOURA DE PELO	UNIDADE	16.00	0,9778	15,64
000000080	VASSOURA P SANITRIO	UNIDADE	75.00	1,2200	91,50

12957,35

Jose Adauton Rodrigues de Moura
JOSE ADAUTON RODRIGUES DE MOURA
CPF 888.921.313-04 | Chefe de Almoarifado

Jose Mauricio Magalhaes Junior
José Mauricio Magalhães Júnior
Controlador Geral
Portaria 39/2013

41f7ac6d5fb65a1c79eb1a71469643b0



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

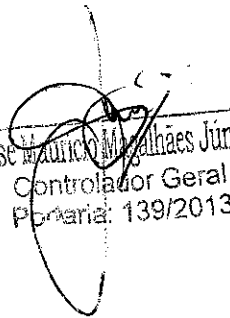
INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO

Pa

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO

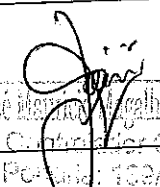
ALMOXARIFADO	FONTE	VALOR
ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	RP	86.913,20
MERENDA ESCOLAR	PNAEP	36.595,10
MERENDA ESCOLAR	PNAEF	120.413,70
MERENDA ESCOLAR	PNAEC	34.519,40
MERENDA ESCOLAR	MAIS EDUCAÇÃO	86.322,15
MERENDA ESCOLAR	EJA	28.068,95
TOTAL GERAL		392.832,50


José Maurício Magalhães Júnior
Controlador Geral
Processo: 139/2013



Código	Descrição	Unid	Estoque	Vr Unitário	Vr Total
00020	ACHOCOLATADO PO 1KG	KG	161	6,82	1098,02
00021	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	1173	2,41	2826,93
00046	ALMONDEG ABOVINA AO MOLHO ODERICH C830G LATA	LT	2495	10,23	25523,85
00023	ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 1 KG	KG	1857	2,89	5366,73
00002	BISCOITO CREAM CRACKER PCT. 400 G	PCT	3125	3,84	12000,00
00039	BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR BANANA 400 G	PCT	3000	4,21	12630,00
00037	BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400 G	PCT	1250	3,96	4950,00
00059	CARNE DE CHARQUE AVAI PCT C/1KG	KG	900	18,19	16371,00
00025	COLORIFICO EM P S SAL 100G	PCT	2500	1,40	3500,00
00061	FARINHA DE MANDIOCA	KG	530	4,88	2586,40
00007	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	615	6,82	4194,30
00038	FLOCOS DE MILHO PCT 500 G	PCT	1688	0,95	1603,60
00058	LEITE LONGA VIDA-UHT INTEGRAL C/1000ML	LI	700	3,15	2205,00
00009	MACARRAO ESPAGUETE 500 G	PCT	3280	2,32	7609,60
00045	MINGAU DE CHOCOLATE C CREME	Kg	526	11,82	6217,32
00013	OLEO DE SOJA PET C900ML.	GRF	250	4,75	1187,50
00042	PROTEINA VEGETAL TEXTURIZADA 1X1	KG	600	6,95	4170,00
00017	SAL REFINADO PCT 1 KG	KG	5	0,59	2,95
00040	SUCO DE CAJU CONCENTRADO GF 500 ML	GF	189	2,50	472,50
00041	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO GF 500 ML	GF	10	2,95	29,50
00057	SUCO DE MARACUJA CONCENTRADO GF 500 ML	GF	1067	5,50	5868,50
TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO					120413,70

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura: 
 José Afonso Velhães Júnior
 Controlador Geral
 PO-Data: 30/12/2013

Assinatura: _____





MUNICÍPIO DE GRANJA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
 Relatório de inventário da merenda escolar

Data de emissão: 31/12/2013 - Pág: 1/1

Código	Descrição	Unid	Estoque	Vr Unitário	Vr Total
00020	ACHOCOLATADO PO 1KG	KG	65	6,82	443,30
00021	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	490	2,41	1180,90
00046	ALMONDEG ABOVINA AO MOLHO ODERICH C830G LATA	LT	400	10,23	4092,00
00023	ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 1 KG	KG	750	2,89	2167,50
00044	BEBIDA LACTEA GOIABA	Kg	60	11,82	709,20
00002	BISCOITO CREAM CRACKER PCT. 400 G	PCT	400	3,84	1536,00
00039	BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR BANANA 400 G	PCT	1075	4,21	4525,75
00037	BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400 G	PCT	325	3,96	1287,00
00059	CARNE DE CHARQUE AVAI PCT C/1KG	KG	300	18,19	5457,00
00025	COLORIFICO EM P S SAL 100G	PCT	650	1,40	910,00
00061	FARINHA DE MANDIOCA	KG	130	4,88	634,40
00007	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	260	6,82	1773,20
00038	FLOCOS DE MILHO PCT 500 G	PCT	290	0,95	275,50
00058	LEITE LONGA VIDA-UHT INTEGRAL C/1000ML	LI	150	3,15	472,50
00009	MACARRAO ESPAGUETE 500 G	PCT	615	2,32	1426,80
00045	MINGAU DE CHOCOLATE C CREME	Kg	80	11,82	945,60
00013	OLEO DE SOJA PET C900ML.	GRF	65	4,75	308,75
00042	PROTEINA VEGETAL TEXTURIZADA 1X1	KG	70	6,95	486,50
00049	SALSHICHA AO MOLHO ODERICH LT C830 G	LATA	250	13,60	3400,00
00040	SUCO DE CAJU CONCENTRADO GF 500 ML	GF	335	2,50	837,50
00057	SUCO DE MARACUJA CONCENTRADO GF 500 ML	GF	300	5,50	1650,00
TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO					34519,40

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
		 José Maurício de Sá Viana Júnior Controlador Geral Poderes: 31/12/2013	

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE GRANJA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
 Relatório de inventário da merenda escolar
 MAIS EDUCAÇÃO

Data de emissão: 31/12/2013 - Pág: 1/1

Código	Descrição	Unid	Estoque	Vr Unitário	Vr Total
00020	ACHOCOLATADO PO 1KG	KG	220	6,82	1500,40
00021	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	815	2,41	1964,15
00046	ALMONDEG ABOVINA AO MOLHO ODERICH C830G LATA	LT	381	10,23	3897,63
00023	ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 1 KG	KG	593	2,89	1713,77
00002	BISCOITO CREAM CRACKER PCT. 400 G	PCT	3000	3,84	11520,00
00039	BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR BANANA 400 G	PCT	2000	4,21	8420,00
00037	BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400 G	PCT	2000	3,96	7920,00
00059	CARNE DE CHARQUE AVAI PCT C/1KG	KG	700	18,19	12733,00
00025	COLORIFICO EM P S SAL 100G	PCT	3420	1,40	4788,00
00007	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	795	6,82	5421,90
00038	FLOCOS DE MILHO PCT 500 G	PCT	1464	0,95	1390,80
00058	LEITE LONGA VIDA-UHT INTEGRAL C/1000ML	LI	710	3,15	2236,50
00009	MACARRAO ESPAGUETE 500 G	PCT	1900	2,32	4408,00
00045	MINGAU DE CHOCOLATE C CREME	KG	360	11,82	4255,20
00013	OLEO DE SOJA PET C900ML.	GRF	180	4,75	855,00
00042	PROTEINA VEGETAL TEXTURIZADA 1X1	KG	300	6,95	2085,00
00049	SALSHICHA AO MOLHO ODERICH LT C830 G	LATA	498	13,60	6772,80
00040	SUCO DE CAJU CONCENTRADO GF 500 ML	GF	676	2,50	1690,00
00057	SUCO DE MARACUJA CONCENTRADO GF 500 ML	GF	500	5,50	2750,00

86322,15

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
		 José Maurício Magalhães Júnior Controlador Geral Pôrto Alegre, 13/09/2013	

98b193c5cc63ecfe12ae028c32ad6552

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE GRANJA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
 Relatório de inventário da merenda escolar
 EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Data de emissao: 31/12/2013 - Pág: 1/1

Código	Descrição	Unid	Estoque	Vr Unitário	Vr Total
00020	ACHOCOLATADO PO 1KG	KG	60	6,82	409,20
00021	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	120	2,41	289,20
00046	ALMONDEG ABOVINA AO MOLHO ODERICH C830G LATA	LT	450	10,23	4603,50
00023	ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 1 KG	KG	370	2,89	1069,30
00002	BISCOITO CREAM CRACKER PCT. 400 G	PCT	425	3,84	1632,00
00039	BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR BANANA 400 G	PCT	875	4,21	3683,75
00037	BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR BANANA 400 G	PCT	425	3,96	1683,00
00037	BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400 G	PCT	425	18,19	6366,50
00059	CARNE DE CHARQUE AVAI PCT C/1KG	KG	350	1,40	560,00
00025	COLORIFICO EM P S SAL 100G	PCT	400	1,40	560,00
00061	FARINHA DE MANDIOCA	KG	100	4,88	488,00
00007	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	190	6,82	1295,80
00038	FLOCOS DE MILHO PCT 500 G	PCT	340	0,95	323,00
00058	LEITE LONGA VIDA-UHT INTEGRAL C/1000ML	LI	120	3,15	378,00
00009	MACARRAO ESPAGUETE 500 G	PCT	815	2,32	1890,80
00045	MINGAU DE CHOCOLATE C CREME	Kg	120	11,82	1418,40
00013	OLEO DE SOJA PET C900ML.	GRF	60	4,75	285,00
00042	PROTEINA VEGETAL TEXTURIZADA 1X1	KG	80	6,95	556,00
00040	SUCO DE CAJU CONCENTRADO GF 500 ML	GF	125	2,50	312,50
00057	SUCO DE MARACUJA CONCENTRADO GF 500 ML	GF	150	5,50	825,00
TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO					28068,95

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura	Assinatura	Assinatura
	José Maurício Magalhães Júnior	
	Controlador Geral	
	Portaria: 139/2013	

5743d0ee82d733ee7caa5f2e139d8537



MUNICÍPIO DE GRANJA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - ALMOXARIFADO CENTRAL
Relatório de inventário
11.01 ALMOXARIFADO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data de emissao: 31/12/2013 - Pág: 1/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000355	AGUA MINERAL PETI 20 LTS	UNIDADE	110.00	5,0278	553,06
000000037	APAGADOR COMUM	UNIDADE	141.00	0,1000	14,10
000000036	APONTADOR P LPIS	UNIDADE	7932.00	3,4431	27310,67
000000792	ARMARIO DE AO 2 PORTA	UNIDADE	3.00	399,4875	1198,46
000000092	BACIA GRANDE	UNIDADE	1.00	14,9500	14,95
000000169	BACIA MEDIA	UNIDADE	2.00	6,5167	13,03
000001234	BANCO PARA REFEITORIO	UNIDADE	6.00	104,9500	629,70
000001280	BANDEJA ACO	UNIDADE	1.00	57,6500	57,65
000001232	BIRO DE FORMICA	UNIDADE	1.00	329,4750	329,48
000000055	BOLA PLSTICA	UNIDADE	79.00	0,1000	7,90
000000035	BORRACHA BICOLOR	UNIDADE	468.00	0,1940	90,79
000000031	BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	1400.00	0,7748	1084,72
000001420	BRINQUEDOS DIVERSOS PARA CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS	UNIDADE	189.00	12,9500	2447,55
000000996	BUTIJAQ DE GAS 13 KG	UNIDADE	251.00	40,0000	10040,00
000001204	CADEIRA INFANTIL	UNIDADE	51.00	32,0167	1632,85
000001437	CADEIRA PDIGITADOR	UNIDADE	2.00	115,4500	230,90
000000804	CADEIRA PLASTICA SEM BRAO	UNIDADE	60.00	40,9500	2457,00
000000017	CADEIRA SECRETARIA DE RODINHAS	UNIDADE	5.00	141,6500	708,25
000000957	CANECA PP PLASNORTON	UNIDADE	57.00	2,5250	143,93
000000044	CANETA ESFEROGRAFICA	UNIDADE	10.00	4,5002	45,00
000000042	CAPA P ENCADERNAO	UNIDADE	387.00	0,1000	38,70
000001274	CHALEIRA	UNIDADE	1.00	43,8750	43,88
000001428	COLCHONETE INFANTIL	UNIDADE	80.00	31,9500	2556,00
000000109	COLECCIONADOR POLIONDA 2CM	UNIDADE	3.00	2,1100	6,33
000001269	COLHER DE PAU	UNIDADE	2.00	7,4500	14,90
000000164	COLHER DESCARTAVEL (P)	PACOTE	108.00	0,1000	10,80
000001281	COLHER PARA SERVIR	UNIDADE	2.00	8,2500	16,50
000001275	CONCHA	UNIDADE	2.00	16,9500	33,90
000001283	CONJUNTO DE XICAR	UNIDADE	1.00	39,8500	39,85
000000134	COPO DESCARTAVEL P AGUA 200ML	PACOTE	73.00	3,2257	235,48
000000133	COPO DESCARTAVEL P CAF	PACOTE	346.00	1,0069	348,39
000000941	CUSCUZEIRA	UNIDADE	1.00	32,2429	32,24
000000136	DESINFETANTE MULTIUSO	UNIDADE	6.00	24,1917	145,15
000000063	ENVELOPE P CARTA	UNIDADE	420.00	0,1000	42,00
000001278	ESCORREDOR DE MACARRAO	UNIDADE	1.00	24,9500	24,95
000001270	ESCUMADEIRA DE ALUMINIO	UNIDADE	1.00	17,9500	17,95
000001343	ESPELHO GRANDE	UNIDADE	4.00	163,9250	655,70
000000137	ESPONJA DE AO PCT C 8 UND	UNIDADE	1336.00	3,3192	4434,45
000001427	EXTINTOR DE INCENDIO	UNIDADE	2.00	399,9500	799,90
000001277	FACA P LEGUMES	UNIDADE	1.00	5,9500	5,95
000000099	FILTRO DE BARRO	UNIDADE	1.00	129,9500	129,95
000000040	FITA P IMPRESSORA LX 300	UNIDADE	32.00	0,1000	3,20
000001423	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS C. FORNO	UNIDADE	2.00	698,9500	1397,90
000001273	FRIGIDEIRA	UNIDADE	1.00	35,5750	35,58
000001236	FRIZER HORIZONTAL 310 LTS	UNIDADE	1.00	1248,9500	1248,95
000001284	GARRAFA PLASTICA	UNIDADE	3.00	3,4750	10,43
000000594	GARRAFAO TERNICOS LTS	UNIDADE	1.00	40,2750	40,28
000000882	GELAGUA ESMALTEC	UNIDADE	2.00	384,9750	769,95
000000029	GIZ BRANCO CX	UNIDADE	2322.00	0,1000	232,20
000000078	GRAMPO PLSTICO	UNIDADE	3500.00	0,1000	350,00
000001125	IMPRESSOURA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	UNIDADE	1.00	296,0250	296,03
000000048	ISOPOR 15MM	UNIDADE	80.00	0,1000	8,00
000000047	ISOPOR 30MM	UNIDADE	5.00	1,6667	8,33
000000052	ISOPOR 5MM	UNIDADE	7.00	0,1000	0,70

CONTINUA...

Jose Maurício Magalhães Junior
Controlador Geral
Data: 31/12/2013



MUNICÍPIO DE GRANJA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - ALMOXARIFADO CENTRAL
 Relatório de inventário
 11.01 ALMOXARIFADO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data de emissão: 31/12/2013 - Pág: 2/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000001424	LIQUIFICADR INDUSTRIAL 6 LTS.	UNIDADE	2.00	654,9500	1309,90
000000116	LIVRO DE ATA C100 FLS	UNIDADE	3.00	9,5214	28,56
000001422	LIVRO DE HISTORINHAS INFANTIL	UNIDADE	200.00	5,4500	1090,00
000000191	MARCADOR PERMANENTE	UNIDADE	3.00	0,1000	0,30
000001228	MESA P. IMPRESSORA	UNIDADE	1.00	144,4750	144,48
000001203	MESA PARA CRIANCA	UNIDADE	18.00	101,0167	1818,30
000001233	MESA PARA REFEITORIO	UNIDADE	3.00	899,9500	2699,85
000001295	MESA REDONDA	UNIDADE	1.00	419,9500	419,95
000001202	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	UNIDADE	1.00	1599,9750	1599,98
000001296	MOCRO SYSTEM C. CD	UNIDADE	1.00	349,9500	349,95
000000093	PALHA DE AO (BOMBRIL)	UNIDADE	1.00	0,7200	0,72
000001272	PANELA	UNIDADE	1.00	55,7500	55,75
000001265	PANELA DE PRESSAO	UNIDADE	1.00	74,9750	74,98
000001297	PANELAO DE ALUMINIO	UNIDADE	2.00	121,9500	243,90
000000059	PAPEL CAMURA	UNIDADE	243.00	0,1000	24,30
000000192	PAPEL DUPLEX	UNIDADE	21.00	0,4125	8,66
000000095	PAPEL HIGINICO C 04 ROLOS	UNIDADE	698.00	8,3286	5813,36
000000032	PAPEL P PAX	UNIDADE	15.00	0,1000	1,50
000001421	PARQUE INFANTIL	UNIDADE	2.00	1889,9500	3779,90
000000065	PASTA PAPELO COM GRAMPO	UNIDADE	21.00	0,1000	2,10
000001267	PENEIRA GRANDE	UNIDADE	2.00	10,9500	21,90
000001268	PENEIRA PEQUENA	UNIDADE	1.00	3,9750	3,98
000000064	PERCEVEJOS C100	CAIXA	22.00	0,0001	0,00
000000051	PERFURADOR	UNIDADE	24.00	19,1556	459,73
000001266	PILAO PARA TEMPERO	UNIDADE	1.00	4,9500	4,95
000000126	PILHA MDIA	UNIDADE	5.00	1,9000	9,50
000000096	PRATO MERENDA ESCOLAR	UNIDADE	59.00	1,7000	100,30
000001429	QUADRO BRANCO	UNIDADE	2.00	329,9500	659,90
000001426	QUADRO FLANELOGRAFO	UNIDADE	2.00	359,9500	719,90
000001299	REFRIGERADOR 324 LTS	UNIDADE	1.00	998,9500	998,95
000001298	SERRA P. PAO	UNIDADE	1.00	11,9500	11,95
000000959	TABUA DE CORTE	UNIDADE	1.00	22,6500	22,65
000001235	TELEVISAO COLORIDA 21	UNIDADE	1.00	488,9500	488,95
000001387	TESOURA P.CORTAR UNHA	UNIDADE	2.00	8,3500	16,70
000000080	VASSOURA P SANITRIO	UNIDADE	312.00	0,8250	257,40
000001128	VENTILADOR C PE SUPORTE 40 CM	UNIDADE	1.00	121,3900	121,39
000000205	VENTILADOR DE PAREDE	UNIDADE	4.00	126,0250	504,10

86913,20

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura
	<i>Jose Adalton R. de Moura</i>	<i>Jose Mauricio M. de Azevedo Junior</i>

Controlador Geral
 Portaria: 139/2013

fe1fb7f334f6f6ea4ecc81fbde7a63d7

Jose Adalton R. de Moura
 JOSE ADALTON RODRIGUES DE MOURA
 CPF 048.811.313-94 / Chefe de Almoarifado



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


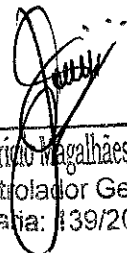
INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO

Per

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO

ALMOXARIFADO	FONTE	VALOR
CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PPI	242.140,35
CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	MAC	61.244,51
CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PAB	19.224,89
CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	RP	51.482,33
ALMOXARIFADO ODONTOLÓGICO	PAB	83.239,01
ALMOXARIFADO DA FARMACIA HOSPITALAR	MAC	1.092,17
ALMOXARIFADO DO HOSPITAL GERAL	RP	11.914,71
ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	RP	2.643,10
TOTAL GERAL SEC. SAÚDE		472.981,07



José Maurício Magalhães Júnior
Controlador Geral
Portaria: 139/2013



MUNICÍPIO DE GRANJA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - ALMOXARIFADO CENTRAL
Relatório de estoque atual

Data do relatório: 31/12/2013 - Pág: 1/2

12.01 ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000130	ACIDO MURIATICO	UNIDADE	178.00	0,0564	10,03
000000355	AGUA MINERAL PETI 20 LTS	UNIDADE	95.00	0,1475	14,01
000000821	ALCOOL EM GEL 500ML	UNIDADE	47.00	0,6391	30,04
000000716	ALMOFADA P CARIMBO JAPAN	UNIDADE	12.00	3,6250	43,50
000000037	APAGADOR COMUM	UNIDADE	2.00	0,1000	0,20
000000036	APONTADOR P LPIS	UNIDADE	45.00	1,0286	46,29
000000808	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	UNIDADE	1.00	124,6154	124,62
000001194	BALANCA MECANICA ADULTO	UNIDADE	2.00	359,2000	718,40
000000041	BALO	PACOTE	12.00	0,0333	0,40
000000035	BORRACHA BICOLOR	UNIDADE	30.00	0,0857	2,57
000000031	BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	728.00	0,0055	4,03
000000996	BUTIJAQ DE GAS 13 KG	UNIDADE	9.00	12,1212	109,09
000000900	CAFE TORRADO	PACOTE	40.00	0,1013	4,05
000001393	CAMARA DE AR	UNIDADE	2.00	5,0800	10,16
000000044	CANETA ESFEROGRAFICA	UNIDADE	1.00	0,0267	0,03
000000155	CARTUCHO DE TINTA HP NO 28 (COLORIDO)	UNIDADE	8.00	0,1000	0,80
000000108	CLIPS N.60 CX. C 100	CAIXA	17.00	0,2051	3,49
000000321	COLA BASTO (ISOPOR)	UNIDADE	7.00	0,0167	0,12
000000752	COPO MARATA PLASTICO 50ML	UNIDADE	222.00	0,1171	26,01
000000753	DESIFETANTE MULTIUSO 500ML	UNIDADE	83.00	0,1529	12,69
000000087	DETERGENTE	UNIDADE	1025.00	0,0743	76,12
000000998	ENVELOPE 20X28	UNIDADE	327.00	0,0263	8,61
000001293	ENVELOPE G.	UNIDADE	681.00	0,0750	51,08
000001438	ENVELOPE PEQUENO	UNIDADE	200.00	0,1000	20,00
000000088	ESPANADOR	UNIDADE	1.00	0,0333	0,03
000000220	ESTETOSCOPIO ADULTO	UNIDADE	9.00	2,7136	24,42
000000180	FILTRO DE PAPEL P CAF CX C 10 UNID	CAIXA	15.00	0,0500	0,75
000000058	FITA DECORATIVA	UNIDADE	4.00	0,1000	0,40
000000113	FITA GOMADA 35X50	UNIDADE	2.00	2,4750	4,95
000001001	GRAMPEADOR METAL 25 FLS	UNIDADE	5.00	3,0000	15,00
000000115	LAPIS PRETO N2	UNIDADE	292.00	0,0061	1,78
000000787	LAPS PRETO CAIXA C144 UNID	UNIDADE	2016.00	0,2000	403,20
000000138	LIMPA ALUMINIO	UNIDADE	344.00	0,3827	131,65
000000117	LIVRO DE PONTO	UNIDADE	24.00	2,3581	56,60
000000118	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	14.00	1,1353	15,89
000000176	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	115.00	0,2238	25,74
000000119	LUIVA DE PLSTICO	UNIDADE	115.00	0,2238	25,74
000000119	MARCA TEXTO	UNIDADE	30.00	0,5667	17,00
000000788	MARCADOR DE TEXTO PILOTO CX6 UNID	UNIDADE	60.00	0,1684	10,11
000000028	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	1.00	0,0333	0,03
000000156	MASSA DE MODELAR CX C 6 CORES	CAIXA	2.00	0,1000	0,20
000000318	MESA PCOMPUTADOR COM SUPORTE	UNIDADE	2.00	0,1000	0,20
000000314	NEBULIZADOR 5 SADAS	UNIDADE	1.00	20,2500	20,25
000001399	OLEO 4T	UNIDADE	1.00	358,3111	358,31
000000187	PANO DE PRATO	UNIDADE	3.00	2,2000	6,60
000000075	PAPEL MADEIRA	UNIDADE	8.00	0,3263	2,61
		UNIDADE	10.00	0,1750	1,75

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE GRANJA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - ALMOXARIFADO CENTRAL

Relatório de estoque atual

Data do relatório: 31/12/2013 - Pág: 2/2

12.01 ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000032	PAPEL P FAX	UNIDADE	22.00	0,1000	2,20
000000186	PAPEL VELUDO	UNIDADE	5.00	0,1000	0,50
000001460	PARALAMA DIANTEIRO	UNIDADE	2.00	3,5750	7,15
000000068	PASTA AZ	UNIDADE	17.00	0,3920	6,66
000000163	PASTA CLASSIFICADOR	UNIDADE	7.00	0,0500	0,35
000000060	PASTA PAPELO COM ELSTICO	UNIDADE	663.00	0,0917	60,78
000000790	PASTA POLIBRAS POLIONDA 20MM	UNIDADE	30.00	0,2917	8,75
000000051	PERFURADOR	UNIDADE	9.00	2,7143	24,43
000000126	PILHA MDIA	UNIDADE	3.00	0,9500	2,85
000001461	PNEU 90X90	UNIDADE	2.00	23,2875	46,58
000000140	RODO	UNIDADE	17.00	0,7645	13,00
000000143	SABO EM BARRA C 200G	UNIDADE	1.00	0,1563	0,16
000001021	SEGUIMENTO	UNIDADE	1.00	39,0333	39,03
000000144	VASSOURA DE PELO	UNIDADE	32.00	0,4951	15,84
000000080	VASSOURA P SANITRIO	UNIDADE	3.00	0,0111	0,03
000000181	XICARA C PIRES	KIT	12.00	0,1000	1,20

Jose Adauton Rodrigues de Moura
JOSE ADAUTON RODRIGUES DE MOURA
CPF 969.631.213-04 / Chefe de Almoarifado

2643,10

Jose Maurício Magalhães Júnior
José Maurício Magalhães Júnior
Controlador Geral
Período: 12/2013



MUNICÍPIO DE GRANJA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - ALMOXARIFADO GERAL DO HOSPITAL

Relatório de estoque atual

Data: 31/12/2013 - Pág: 1/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000189	ALVECLOR	UNIDADE	4.00	114,4600	457,84
000000046	AVEIA EM FLOCOS FINOS	UNIDADE	1.00	2,8500	2,85
000000255	BACIA ALUMINIO NUM40	UNIDADE	1.00	0,1000	0,10
000000256	BANDEIJA ALUMINIO RETANGULAR 05	UNIDADE	1.00	0,1000	0,10
000000254	BANDEIJA INOX NUM40	UNIDADE	2.00	0,1000	0,20
000000040	BISCOITO DOCE	PACOTE	2.00	1,4118	2,82
000000072	BISCOITO SALGADO	UNIDADE	4.00	2,3769	9,51
000000261	CACAROLA ALUMINIO NUM 28	UNIDADE	1.00	0,1000	0,10
000000260	CACAROLA ALUMINIO NUM26	UNIDADE	1.00	0,1000	0,10
000000242	CACAROLA N34 14LT	UNIDADE	1.00	0,1000	0,10
000000241	CACAROLA N36 16 LT	UNIDADE	1.00	0,1000	0,10
000000262	CALDEIRAO ALUMINIO NUM 30	UNIDADE	1.00	0,1000	0,10
000000236	CHALEIRA COM APITO EM ACO INOX 2 LT	UNIDADE	4.00	0,1000	0,40
000000245	COADOR DE CAFE	UNIDADE	4.00	0,1000	0,40
000000246	COLHER INOX	UNIDADE	132.00	0,1000	13,20
000000052	COPO DESCARTVEL 50ML	UNIDADE	411.00	23,4929	9655,58
000000253	CUSCUZEIRA NUM30	UNIDADE	1.00	0,1000	0,10
000000243	ESCORREDOR DE MACARRAO N32	UNIDADE	1.00	0,1000	0,10
000000010	ESCOVUO	UNIDADE	26.00	2,1700	56,42
000000144	ESPANADOR	UNIDADE	1.00	0,1000	0,10
000000007	ESPONJA	UNIDADE	10.00	0,4000	4,00
000000003	ESPONJA DE ACO	UNIDADE	27.00	0,9333	25,20
000000264	FACA CORTAR CARNE	UNIDADE	1.00	0,1000	0,10
000000238	FRIGIDEIRA GRANDE	UNIDADE	1.00	0,1000	0,10
000000239	FRIGIDEIRA MEDIA	UNIDADE	3.00	0,1000	0,30
000000240	FRIGIDEIRA PEQUENA	UNIDADE	1.00	0,1000	0,10
000000083	GUARDANAPO	UNIDADE	3.00	0,5700	1,71
000000251	KIT 5 PECAS DEPOSITO P MANTIMENTOS	UNIDADE	5.00	0,1000	0,50
000000190	LIMPLUS DETERGENTE EM P	BALDE	3.00	142,0100	426,03
000000248	LIXEIRA COM PEDAL	UNIDADE	8.00	0,1000	0,80
000000224	LUVAS LATEX BRACOL ANTIADERRENTE	UNIDADE	20.00	4,6000	92,00
000000078	MASSA DE MILHO	UNIDADE	49.00	1,4333	70,23
000000017	P PLSTICA C CABO	UNIDADE	23.00	2,2333	51,37
000000235	PANELA DE PRESSAO 10LITROS	UNIDADE	4.00	0,1000	0,40
000000018	PANO DE CHUO	UNIDADE	132.00	1,3500	178,20
000000237	PANO DE PRATO	UNIDADE	31.00	0,1000	3,10
000000259	PAPEIRO ALUMINIO NUM 13	UNIDADE	1.00	1,0000	1,00
000000258	PAPEIRO ALUMINIO NUM17	UNIDADE	2.00	2,0000	4,00
000000257	PAPEIRO ALUMINIO NUM20	UNIDADE	1.00	0,1000	0,10
000000124	PAPEL ALUMINIO	UNIDADE	6.00	2,4200	14,52
000000001	PAPEL HIGIENICO	PACOTE	176.00	1,6091	283,20
000000002	PAPEL TOALHA	UNIDADE	7.00	1,8750	13,13
000000234	PRATO DE LOUCA FUNDO	UNIDADE	84.00	0,1000	8,40
000000105	PRELAV PASTA UMECTANTE 20KG	UNIDADE	3.00	101,0875	303,26
000000263	RALADOR EM PLASTICO 4 FACES	UNIDADE	1.00	0,1000	0,10

CONTINUA...

Pa

José Maurício Magalhães Júnior
Geral
Pôrto Alegre, 30/12/2013

Luiz Carlos Bauer



MUNICÍPIO DE GRANJA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - ALMOXARIFADO GERAL DO HOSPITAL

Relatório de estoque atual

Data: 31/12/2013 - Pág: 2/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000192	RISOFT AMACIANTE DE ROUPAS	GALÃO	8.00	9,5100	76,08
000000137	RODO VIWAVE 40CM C CABO	UNIDADE	14.00	5,0000	70,00
000000141	SABAO ECONOMICO PESO 200G	UNIDADE	25.00	1,2500	31,25
000000026	SAL REFINADO	UNIDADE	8.00	0,8000	6,40
000000247	TALHERES INOX	UNIDADE	140.00	0,1000	14,00
000000265	TRAVESSA DE VIDRO 40X24	UNIDADE	2.00	0,1000	0,20
000000086	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	16.00	0,5000	8,00
000000012	VASSOURA PELO	UNIDADE	4.00	3,6500	14,60
000000080	VINAGRE	UNIDADE	8.00	1,5136	12,11

Alisona Soares
TOMÁS SERRAS DA COSTA
CPF: 025.124.423-01 / Chefe de Almoxarifado

José Maurício Magalhães Júnior
José Maurício Magalhães Júnior
Controlador Geral
Portaria: 139/2013

pro

11914,71



MUNICÍPIO DE GRANJA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - FARMÁCIA HOSPITALAR
 Relatório de estoque atual

Data do relatório: 31/12/2013 - Pág: 1/7

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
00000003	AAS COMP.	UNIDADE	2820.00	0,0037	10,44
00000182	ABAXADOR DE LINGUA	UNIDADE	23.00	0,0182	0,42
00000164	ABSORVENTE	UNIDADE	65.00	0,0111	0,72
00000041	ACEBROFILINA ADULTO XAROPE	UNIDADE	40.00	0,0500	2,00
00000127	ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) INJ.	UNIDADE	323.00	0,0029	0,95
00000133	ACIDO TRANEXAMICO (TRANSAMIN) 250MG/5ML	UNIDADE	192.00	0,0105	2,02
00000301	AGUA DESTILADA 10 ML INJ	UNIDADE	250.00	0,0029	0,72
00000303	AGUA OXIGENADA 1 LT	UNIDADE	11.00	0,0333	0,37
00000166	AGULHA 13x4,5	UNIDADE	1662.00	0,0036	5,94
00000165	AGULHA 25x08	UNIDADE	1244.00	0,0038	4,78
00000213	AGULHA 40x12	UNIDADE	480.00	0,0033	1,58
00000167	AGULHA DE RAQUE 22Gx3 1/2	UNIDADE	75.00	0,0500	3,75
00000169	AGULHA DE RAQUE 23Gx3 1/2	UNIDADE	175.00	0,1000	17,50
00000168	AGULHA DE RAQUE 23Gx90	UNIDADE	12.00	0,1000	1,20
00000170	AGULHA DE RAQUE 26Gx3 1/2	UNIDADE	25.00	0,0333	0,83
00000340	AGULHA DE RAQUE 27Gx3 12	UNIDADE	67.00	0,1000	6,70
00000004	ALBENDAZOL 400MG	UNIDADE	71.00	0,0200	1,42
00000285	ALCOOL 70%	UNIDADE	34.00	0,0109	0,37
00000137	ALCOOL 99%	UNIDADE	20.00	0,0114	0,23
00000199	ALGODÃO HIDRÓFILO	UNIDADE	83.00	0,0190	1,58
00000271	ALGODÃO N°2	UNIDADE	168.00	0,0500	8,40
00000198	ALGODÃO ORTOPÉDICO	UNIDADE	6.00	0,0167	0,10
00000016	AMBROXOL SUSP.	UNIDADE	80.00	0,0073	0,58
00000002	AMINOFILINA COMP.	UNIDADE	13.00	0,0500	0,65
00000001	AMINOFILINA INJ.	UNIDADE	72.00	0,0053	0,38
00000141	AMITRIPILINA 25MG	UNIDADE	96.00	0,0143	1,37
00000007	AMOXICILINA 500MG	UNIDADE	419.00	0,0143	5,99
00000009	AMOXICILINA SUSP.ORAL	UNIDADE	61.00	0,0111	0,68
00000321	AMOXILINA TRIHIDRATADA 500MG	UNIDADE	330.00	0,0500	16,50
00000006	AMPICILINA 1G INJ.	UNIDADE	38.00	0,0036	0,14
00000005	AMPICILINA 500MG INJ.	UNIDADE	160.00	0,0000	0,00
00000013	ANLÓDIPINO 5MG	UNIDADE	37.00	0,0429	1,59
00000254	APARELHO DE GLICEMIA	UNIDADE	13.00	0,0333	0,43
00000010	ARGIROL 10%	UNIDADE	10.00	0,0375	0,38
00000214	ATADURA DE CREPOM 20cm	PACOTE	28.00	0,0042	0,12
00000330	ATADURA GESSADA 20 CM	UNIDADE	103.00	0,0143	1,47
00000012	ATENOLOL 50MG	UNIDADE	740.00	0,0333	24,67
00000319	ATROPINA INJ	UNIDADE	310.00	0,0600	18,60
00000015	AZITROMICINA 500MG	UNIDADE	290.00	0,0087	2,52
00000320	AZITROMICINA DI HIDRATADA 500MG	UNIDADE	299.00	0,0143	4,27
00000014	AZITROMICINA SUSP.	UNIDADE	16.00	0,0167	0,27
00000364	BENZILPENICILINA 1000 UI	UNIDADE	696.00	0,0429	29,83
00000025	BENZILPENICILINA 1200 INJ.	UNIDADE	112.00	0,0021	0,24
00000023	BENZILPENICILINA 400 INJ.	UNIDADE	241.00	0,0222	5,36
00000024	BENZILPENICILINA 600 INJ.	UNIDADE	92.00	0,0077	0,71

CONTINUA...

www.fiscalizar.com.br

20d3745843838d10da8d38c4b90567f0

José Maurício Magalhães Júnior
 Controlador Geral
 Portaria: 139/2013



MUNICÍPIO DE GRANJA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
 Inventário da CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico
 Fonte: RECURSO PROPRIO

Data de emissão: 31/12/2013 - Pág: 1/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
00000005	ACIDO ACETICO 5	UNIDADE	13.00	7,0150	91,20
00000086	AGUA OXIGENADA 1LT	UNIDADE	18.00	2,1100	37,98
00000032	AGULHA 13X4,5	UNIDADE	500.00	0,0714	35,70
00000033	AGULHA 25X8	UNIDADE	300.00	0,0673	20,19
00000034	AGULHA 40X12	UNIDADE	100.00	0,0657	6,57
00000035	ATADURA CREPE 15CM 13 FIOS C12	PACOTE	25.00	4,7380	118,45
00000186	BOLSA P COLOST 60MM OPACA	UNIDADE	31.00	40,1333	1244,13
00000442	CATETER INTRAVENOSO N16	UNIDADE	30.00	0,1000	3,00
00000216	CETOPROFENO 100MG IV	AMPOLA	90.00	5,3000	477,00
00000198	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2 SEM VASO	AMPOLA	5.00	5,1925	25,96
00000163	COLETOR P PERFUCORTANTE 13LTS	UNIDADE	10.00	2,2800	22,80
00000437	COLETOR P PERFUCORTANTE 7LTS	UNIDADE	20.00	0,1000	2,00
00000448	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO	UNIDADE	10.00	0,1000	1,00
00000240	DIPIRONA SODICA INJ	AMPOLA	100.00	0,6133	61,33
00000445	EMBALAGEM P ESTERILIZACAO C INDICADOR	UNIDADE	1.00	0,1000	0,10
00000089	EQUIPO MICRO GOTAS	UNIDADE	716.00	1,3275	950,49
00000184	ESCOVA GINECOLOGICA CERVICAL C100	PACOTE	100.00	17,2750	1727,50
00000090	ESPATULA DE AYRES C100UND	PACOTE	37.00	5,9022	218,38
00000016	ESPECULO VAGINAL M	UNIDADE	12.00	1,1714	14,06
00000372	ESPECULO VAGINAL G	UNIDADE	97.00	0,1000	9,70
00000305	ESTETOSCOPIO ADULTO	UNIDADE	6.00	5,0250	30,15
00000459	FITA PARA AUTOCLAVE	UNIDADE	93.00	24,5867	2286,56
00000481	GARROTE TUBO LATEX	UNIDADE	4.00	0,1000	0,40
00000449	GAZE HIDROPILA EM ROLO 9 FIOS 9,1CMX50CM	UNIDADE	66.00	0,1000	6,60
00000021	GEL P ULTRASSOM 1KG	UNIDADE	40.00	5,6360	225,44
00000271	GEL PARA ULTRASSOM 5KG	GALÃO	2.00	14,3250	28,65
00000484	GLICOSE 25 10ML	UNIDADE	164.00	0,1000	16,40
00000450	GLICOSE 5 DE 250ML	UNIDADE	75.00	0,1000	7,50
00000482	GLUTARON 5KG	UNIDADE	1.00	0,1000	0,10
00000440	TODO POLIVIDONA SOLUCAO 10	UNIDADE	63.00	0,1000	6,30
00000041	LAMINA BISTURI NO 24	CAIXA	2.00	14,4556	28,91
00000100	LAMINA DE BISTURI NO 10	CAIXA	26.00	14,1500	367,90
00000101	LAMINA DE BISTURI NO 23	CAIXA	18.00	16,2500	292,50
00000438	LAMINA PARA MICROSCOPIO 25,4X76,2	UNIDADE	1500.00	0,1000	150,00
00000479	LIDOCAINA GEL	UNIDADE	20.00	0,1000	2,00
000000210	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5	PAR	196.00	1,2340	241,86
00000209	LUVA CIRURGICA ESTERIL7.0	PAR	10.00	1,4500	14,50
00000483	PAPEL KRAFT	UNIDADE	444.00	0,1000	44,40
00000480	PINCETA	UNIDADE	6.00	0,1000	0,60
00000488	PULSEIRA BRANCA	UNIDADE	100.00	0,1000	10,00
00000043	SCALP 25	UNIDADE	865.00	0,1833	158,55
00000026	SERINGA C AGULHA 05ML	UNIDADE	935.00	0,1989	185,97
00000097	SERINGA C AGULHA 20 ML	UNIDADE	47.00	0,4080	19,18
00000444	SERINGA DESC. 10ML SEM AGULHA	UNIDADE	441.00	0,1000	44,10
00000443	SERINGA DESC. COM AGULHA 20ML	UNIDADE	424.00	0,1000	42,40
00000487	SERINGA SEM AGULHA 20ML	UNIDADE	24.00	0,1000	2,40
00000379	SOL. FORMALDEIRO	UNIDADE	7.00	1,0000	7,00
00000213	SOL. GLICERINA 12 500ML INJ	AMPOLA	24.00	4,0867	98,08
00000441	SONDA FOLEY N20	UNIDADE	20.00	0,1000	2,00
00000361	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.16	UNIDADE	100.00	0,7300	73,00
00000374	SONDA TRAQUEAL N 10	UNIDADE	20.00	0,1000	2,00
00000375	SONDA TRAQUEAL N 8	UNIDADE	20.00	0,1000	2,00
00000282	TERMOMETRO CLINICO	UNIDADE	40.00	4,5050	180,20
00000046	TOUCA DESC.	UNIDADE	5800.00	7,2133	41837,14

51482,33

www.fiscalizar.com.br

3e9b54a61701186aa6bb1d617a7bb

GRANJA CE 31/12/13
 VALDIR MARQUES DE OLIVEIRA
 GERENTE DA CAF
 Portaria: 231/2013 / CPF: 884 770 885-88

José Maurício Magalhães Júnior
 Controlador Geral
 Portaria: 139/2013



Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
--------	------	------	---------	-------------	----------

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO **51482,33**

<p>O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.</p>	<p>31.12.2013 <i>Valomir das Oliveiras</i> VALOMIR DIAS DE OLIVEIRA GERENTE DA CAF Portaria: 23/2013 / 0853-18 VALOMIR DIAS DE OLIVEIRA 853-18 GERENTE DA CAF</p>	<p>Assinatura <i>José Maurício Magalhães Júnior</i> José Maurício Magalhães Júnior Controlador Geral Portaria: 139/2013</p>	<p>Assinatura</p>
--	---	---	-------------------

TR



Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000008	ALGODAO HIDROFILO 500G	UNIDADE	60.00	14,0900	845,40
000000304	COLETOR P MATERIAL PERFURO CORTANTE 3L	UNIDADE	66.00	3,2000	211,20
000000138	COMPLEXO B INJ	UNIDADE	100.00	0,8733	87,33
000000466	DETECTOR FETAL SONAR PORTATIL	UNIDADE	5.00	756,0000	3780,00
000000496	ESCOVA CERVICAL C20	PACOTE	100.00	23,0000	2300,00
000000090	ESPATULA DE AYRES C100UND	PACOTE	108.00	5,9022	637,44
000000016	ESPECULO VACINAL M	UNIDADE	335.00	1,1714	392,42
000000017	ESPECULO VAGINAL P	UNIDADE	329.00	1,1100	365,19
000000018	ETER ETILICO 1000ML	UNIDADE	6.00	23,0950	138,57
000000302	LUGOL 2 1000ML	UNIDADE	40.00	27,9500	1118,00
000000211	LUVA CIRURGICA ESTERIL8.0	PAR	242.00	1,6120	390,10
000000209	LUVA CIRURGICA ESTERIL7.0	PAR	264.00	1,4500	382,80
000000023	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIXA	116.00	19,0667	2211,74
000000272	MASCARA DESC C ELASTICO	UNIDADE	100.00	5,7120	571,20
000000043	SCALP 25	UNIDADE	15.00	0,1833	2,75
000000097	SERINGA C AGULHA 20 ML	UNIDADE	146.00	0,4080	59,57
000000279	SERINGA DE INSULINA CAG 1ML	UNIDADE	1640.00	0,3500	574,00
000000028	SONDA URETRAL NO 12	UNIDADE	284.00	2,3214	659,28
000000370	TERMOMETRO DIGITAL MAX MIN	UNIDADE	34.00	109,3500	3717,90
000000030	TUBO PORTA LAMINA C100	PACOTE	20.00	39,0000	780,00

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

19224,89

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	<i>Valdemar Dias de Oliveira</i> GERENTE DA CAF	<i>José Maurício Magalhães Júnior</i> Controlador Geral Portaria 139/2013	

P



MUNICÍPIO DE GRANJA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
 Inventário da CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico
 Fonte: MAC

Data de emissão: 31/12/2013 - Pág: 1/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000004	ABAIXADOR DE LINGUA C100UND	PACOTE	25.00	5,6343	140,86
000000006	AGULHA 25X7	UNIDADE	3000.00	0,0644	193,20
000000033	AGULHA 25X8	UNIDADE	3200.00	0,0673	215,36
000000034	AGULHA 40X12	UNIDADE	1000.00	0,0657	65,70
000000003	ALCOOL 70	UNIDADE	120.00	4,0289	483,47
000000227	AMBROXOL XAROPE INFANTIL 3MG	FRASCO	48.00	2,4300	116,64
000000010	ATADURA CREPE 10CM 13 FIOS C12	UNIDADE	600.00	2,8170	1690,20
000000036	ATADURA CREPE 20CM 13 FIOS C12	UNIDADE	576.00	5,0156	2888,99
000000287	ATADURA GESSADA 10 CM	UNIDADE	1120.00	1,7200	1926,40
000000288	ATADURA GESSADA 20 CM	UNIDADE	720.00	4,2500	3060,00
000000463	CAMPO OPERATORIO 45X50 C50 COMPRESSA CIRURGICA	PACOTE	7.00	89,9000	629,30
000000474	CAPTOPRIL 25MG	COMP	500.00	0,0700	35,00
000000259	CATETER ABOACH N 18	UNIDADE	120.00	0,7800	93,60
000000246	CATETER INTRAVENOSO 20G	PACOTE	50.00	0,7800	39,00
000000229	CEFALOTINA SODICA 1GR	AMPOLA	50.00	2,6300	131,50
000000476	CIPROFLOXACINO 500 MG	UNIDADE	65.00	0,2800	18,20
000000199	CLORETO DE SODIO 09 10ML	AMPOLA	336.00	0,2800	94,08
000000245	COLETOR DE URINA SIST FECHADO 2000ML	UNIDADE	20.00	3,9200	78,40
000000073	DICLOFENACO INJ 75MGML	UNIDADE	400.00	0,4171	166,84
000000110	EQUIPO MACRO GOTAS	UNIDADE	7150.98	1,2733	9105,34
000000089	EQUIPO MICRO GOTAS	UNIDADE	1750.00	1,3275	2323,13
000000167	EQUIPO P TRANSFUSAO DE SANGUE	UNIDADE	5.00	5,9700	29,85
000000184	ESCOVA GINECOLOGICA CERVICAL C100	PACOTE	5.00	17,2750	86,38
000000001	ESPARADRAPO 10X4,5	UNIDADE	192.00	7,3971	1420,24
000000090	ESPATULA DE AYRES C100UND	PACOTE	55.00	5,9022	324,62
000000018	ETER ETILICO 1000ML	UNIDADE	3.00	23,0950	69,29
000000268	FILME 24X30 C100 PELICULO	CAIXA	6.00	218,7000	1312,20
000000269	FILME 30X40 C100	CAIXA	5.00	364,5000	1822,50
000000459	FITA PARA AUTOCLAVE	UNIDADE	29.00	24,5867	713,01
000000127	FIXADOR 38 LT	UNIDADE	4.00	201,1500	804,60
000000095	GAZE HIDROFILO 91X91	UNIDADE	177.00	37,3700	6614,49
000000021	GEL P ULTRASSOM 1KG	UNIDADE	3.00	5,6360	16,91
000000210	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5	PAR	399.00	1,2340	492,37
000000209	LUVA CIRURGICA ESTERIL7.0	PAR	500.00	1,4500	725,00
000000023	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIXA	100.00	19,0667	1906,67
000000024	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CAIXA	130.00	18,7684	2439,89
000000470	MASCARA DESC C ELASTICO	UNIDADE	2200.00	0,1400	308,00
000000380	MICRONEBULIZADOR PARA INALACAO ADULTO	KIT	2.00	11,0000	22,00
000000381	MICRONEBULIZADOR PARA INALACAO INFANTIL	KIT	3.00	5,5500	16,65
000000368	NEOMICINA BACITRACINA CREME	BISNAGA	70.00	1,4900	104,30
000000362	OXACILINA 500MG INJ	UNIDADE	50.00	1,4800	74,00
000000303	PINCA DE CHERRON INOX	UNIDADE	1.00	39,5200	39,52
000000157	POLVIDINE DEGERMANTE	UNIDADE	80.00	18,6300	1490,40
000000158	POLVIDINE TOPICO	UNIDADE	125.00	18,6300	2328,75
000000109	REVELADOR 38 LT	UNIDADE	8.00	351,3167	2810,53
000000042	SABONETE LIQUIDO	UNIDADE	76.00	3,7480	284,85
000000159	SCALP 23	UNIDADE	1275.00	0,1778	226,70
000000043	SCALP 25	UNIDADE	560.00	0,1833	102,65
000000045	SERINGA 3ML	UNIDADE	280.00	0,1786	50,01
000000026	SERINGA C AGULHA 05ML	UNIDADE	3000.00	0,1989	596,70
000000280	SERINGA DESC. 3ML C AGULHA	UNIDADE	5250.00	0,2900	1522,50
000000367	SERINGA DESC. 5ML S AGULHA	UNIDADE	4700.00	0,2767	1300,49
000000185	SERINGA DESC.10ML S AGULHA	UNIDADE	1000.00	0,4400	440,00
000000208	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9 500ML	AMPOLA	720.00	2,6900	1936,80

CONTINUA...

GRANJA, CE, 31/12/2013
 Valdimar Dias de Oliveira
 VALDIMAR DIAS DE OLIVEIRA
 GERENTE DA CAF
 Portaria: 231/2013 / CPF: 884.718.503-04

José Maurício Magalhães Júnior
 Controlador Geral
 Portaria: 139/2013



Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000103	SONDA DE FOLEY NO 12 2 VIAS	UNIDADE	30.00	3,2000	96,00
000000104	SONDA DE FOLEY NO 14 2 VIAS	UNIDADE	10.00	2,5800	25,80
000000281	SONDA FOLEY N.22 3 VIAS	UNIDADE	10.00	3,2000	32,00
000000249	SONDA NASOGASTRICA CURTA N.06	UNIDADE	60.00	0,5500	33,00
000000361	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.16	UNIDADE	50.00	0,7300	36,50
000000390	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18	UNIDADE	120.00	1,4900	178,80
000000250	SONDA URETRAL N. 10	UNIDADE	280.00	0,6200	173,60
000000028	SONDA URETRAL NO 12	UNIDADE	1769.00	2,3214	4106,56
000000321	SULFADIAZINA DE PRATA 1 400G	POTE	13.00	21,7400	282,62
000000323	SULFATO DE MAGNESIO 10 10ML	UNIDADE	70.00	0,8900	62,30
000000421	TUBO DE ENSAIO DE VIDRO PARA COLETA SANG	UNIDADE	137.00	0,8500	116,45
000000283	TUBO GARROTE LATEX N.200 TIPO ZIBLOCK	ROLO	2.00	86,4000	172,80

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

61244,51

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	<p>31/12/2013</p> <p>Valdimir Dias de Oliveira</p> <p>GERENTE DA CAF</p> <p>Portaria: 231/2013 / CPF: 884.770.868-88</p>	<p>31/12/2013</p> <p>Jose Mauricio Magalhães Júnior</p> <p>Controlador Geral</p> <p>Portaria: 139/2013</p>	

P



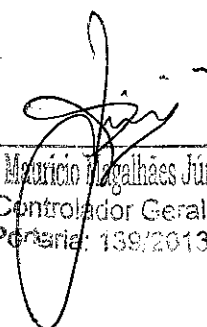
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO

P

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO

ALMOXARIFADO	FONTE	VALOR
ALMOXARIFADO DA SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL	RP	44.330,20
ALMOXARIFADO DA SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL	PROJOVEM	10.363,68
ALMOXARIFADO DA SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL	P. BÁSICO	31,37
ALMOXARIFADO DA SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL	CREAS	1.447,68
ALMOXARIFADO DA SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL	B. FAMÍLIA	1.210,49
ALMOXARIFADO DA SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL	PETI	826,48
ALMOXARIFADO DA SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL	CRAS	3.154,40
TOTAL GERAL		61.364,30


José Maurício Magalhães Júnior
Controlador Geral
Portaria: 159/2013

92




MUNICÍPIO DE GRANJA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - ALMOXARIFADO CENTRAL

Relatório de inventário

07.01 ALMOX DA SEC MUN DE TRAB E DESENV SOCIAL Fonte: RECURSOS PROPRIOS Data de emissao: 31/12/2013 - Pág: 1/3

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000001650	ABRACADEIRA TIPO U 3 4	UNIDADE	3.00	1,5000	4,50
000001719	ADAPTADOR 3 4	UNIDADE	10.00	0,8000	8,00
000001787	ADESIVO VEDANEL	UNIDADE	5.00	11,9000	59,50
000000355	AGUA MINERAL PETI 20 LTS	UNIDADE	32.00	5,0278	160,89
000000916	ALMONDEGAS	UNIDADE	15.00	5,8000	87,00
000000036	APONTADOR P LPIS	UNIDADE	4.00	3,4431	13,77
000001720	ARMADOR COMUM ZINCADO AM	UNIDADE	20.00	4,9000	98,00
000001651	ARRUELA ZAMAC 3 4	UNIDADE	5.00	1,5500	7,75
000001721	ASSENTO SANITARIO	UNIDADE	3.00	18,7000	56,10
000001672	BARRA DE ATERRAMENTO 9,5MM X 1MT	UNIDADE	2.00	11,9000	23,80
000000031	BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	592.00	0,7748	458,68
0000000810	BOTIJAO	UNIDADE	2.00	61,2500	122,50
000001722	BUCHA DE RED SOL.DA VEL 50 X 25 LG	UNIDADE	10.00	2,8500	28,50
000001723	BUCHA FIXA N.6	UNIDADE	50.00	0,2500	12,50
000001724	BUCHA FIXA N.7	UNIDADE	50.00	0,2900	14,50
000000996	BUTIJA0 DE GAS 13 KG	UNIDADE	11.00	40,0000	440,00
000001725	CABO 25 MM	METRO	30.00	11,8000	354,00
000001652	CABO ANTCHAMA 10.MM	METRO	50.00	5,7000	285,00
000001657	CABO ELETRICO FLEX 2,5MM VERDE	METRO	200.00	2,7500	550,00
000001654	CABO MAX 4,0MM	METRO	100.00	2,0500	205,00
000001726	CABO PP 2 X 2,5 POWER CABLE CA	METRO	100.00	3,9500	395,00
000001188	CABO PP 2,00 X 2,5	METRO	100.00	3,6333	363,33
000001655	CABO PP 3 X 1,0MM	METRO	50.00	3,4500	172,50
000001656	CABO PP 3 X 2,5	METRO	25.00	5,1500	128,75
000001244	CADEADO PADO E 35	UNIDADE	5.00	13,7714	68,86
000001237	CADEADO PADO E40	UNIDADE	1.00	16,9857	16,99
000001727	CADEADO PAPAIZ LATAO CR 20MM	UNIDADE	2.00	8,4000	16,80
000001728	CADEADO PAPAIZ LATAO CR 25MM	UNIDADE	2.00	8,9000	17,80
000001730	CAIXA DE DESCARGA S, ENGATE	UNIDADE	10.00	33,0000	330,00
000001731	CAIXA MED POLIFASICA	UNIDADE	1.00	193,0000	193,00
000001658	CAIXA PLASTICA 4 X2	UNIDADE	50.00	1,2000	60,00
000001732	CANALETA SISTEMA X	UNIDADE	20.00	4,2000	84,00
000000044	CANETA ESFEROGRAFICA	UNIDADE	10.00	4,5002	45,00
000001733	CAP. SOLDAVEL 20MM	UNIDADE	10.00	0,8500	8,50
000001734	CAPS 50MM	UNIDADE	5.00	3,2000	16,00
000001735	CHAVEIRO PLASTICO	UNIDADE	5.00	4,9000	24,50
000000772	CLIPS ACC 30 SOUND	UNIDADE	10.00	1,3200	13,20
000001736	COLA ADESIVO P, TUBO17G	UNIDADE	5.00	1,8000	9,00
000001737	COLA ADESIVO P, TUBO75G	UNIDADE	20.00	3,8000	76,00
000001662	CURVA 180 P, ELETRODUTO 3 , 4	UNIDADE	20.00	4,8500	97,00
000001663	CURVA 90 P, ELETODUTO 3,4	UNIDADE	20.00	2,9500	59,00
000000087	DETERGENTE	UNIDADE	1042.00	1,1303	1177,77
000001664	DIJUSTOR MONOFASICO 10 A	UNIDADE	4.00	9,9000	39,60
000001665	DIJUSTOR MONOFASICO 15 A	UNIDADE	2.00	9,9000	19,80
000001666	DIJUSTOR MONOFASICO 25 A	UNIDADE	4.00	11,9000	47,60
000001667	DIJUSTOR UNIPOLAR 30 A	UNIDADE	1.00	14,3000	14,30
000001740	DISJUNTOR MONOFASICO 50 A	UNIDADE	1.00	15,9000	15,90
000001738	DISJUNTOR TRIFASICO 60 A	UNIDADE	1.00	55,9000	55,90
000001741	DUCHA P,BANHEIRO	UNIDADE	4.00	49,8000	199,20
000001742	DUCHA VULCANO	UNIDADE	5.00	24,9000	124,50
000001669	ELETRODUTO 3,4	METRO	20.00	1,7000	34,00
000001744	ENGATE PLASTICO 30CM	UNIDADE	10.00	2,8000	28,00
000001745	ENGATE PLASTICO 40CM	UNIDADE	10.00	3,0000	30,00
000001139	ENVELOPE 26 X 36	UNIDADE	48.00	0,2500	12,00

CONTINUA...


José Maurício Magalhães Júnior
Controlador Geral
Pc 01/139/2013



MUNICÍPIO DE GRANJA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - ALMOXARIFADO CENTRAL

Relatório de inventário

07.01 ALMOX DA SEC MUN DE TRAB E DESENV SOCIAL Fonte: RECURSOS PROPRIOS

Data de emissao: 31/12/2013 - Pág: 2/3

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000137	ESPONJA DE AO PCT C 8 UND	UNIDADE	109.00	3,3192	361,79
000000335	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	12.00	4,9889	59,87
000000223	ESTABILIZADOR MONOVOLTI000VA NT 110V	UNIDADE	1.00	220,0000	220,00
000000819	EXTRATOR P/ GRAMPO	UNIDADE	2.00	1,5000	3,00
000001746	FECHADURA CLICK BB EXT40	UNIDADE	15.00	53,8500	807,75
000001747	FECHADURA SOBREPOR P,PORTAO	UNIDADE	5.00	48,0000	240,00
000001773	FECHADURA TEK AA INT40E282M80 IP,CR	UNIDADE	5.00	28,0000	140,00
000001718	FECHADURA UNHA 1 A A EXT 40 E 283M 125 IP	UNIDADE	5.00	78,0000	390,00
000001748	FERROLHO REDONDO 3 ZINCADO	UNIDADE	10.00	3,0000	30,00
000001749	FERROLHO REDONDO CROMADO 4	UNIDADE	10.00	3,9000	39,00
000001671	FITA ISOLANTE 5 MT	UNIDADE	30.00	1,7000	51,00
000001750	FITA VEDA ROSCA 18 X 50	UNIDADE	10.00	4,1000	41,00
000001751	FLANGE P,CAIXA DAGUA 25MM	UNIDADE	5.00	8,8000	44,00
000000820	GIZ DE CERA C/12CX.C/12 CORES	CAIXA	1128.00	0,0001	0,11
000001752	GRAMPO PARA MURRO	UNIDADE	10.00	4,4000	44,00
000001673	INTERRUPTOR DE 1 SECAO	UNIDADE	5.00	7,9000	39,50
000001754	JOELHO SOLDABEL 32MM	UNIDADE	20.00	1,7500	35,00
000001755	JOELHO SOLDABEL 40MM	UNIDADE	10.00	3,4000	34,00
000001756	JOELHO SOLDABEL 50MM	UNIDADE	10.00	4,2000	42,00
000001757	JOELHO SOLDABEL 60MM	UNIDADE	2.00	15,9000	31,80
000001753	JOELHO 90 SOLDABEL 25MM	UNIDADE	50.00	0,8500	42,50
000001680	LAMPADA COMPACTA 3U 30W PF	UNIDADE	10.00	18,7000	187,00
000001681	LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 4U 45W	UNIDADE	5.00	45,5000	227,50
000001676	LAMPADA ELETRONICA 2U 11W	UNIDADE	10.00	10,3000	103,00
000001674	LAMPADA FLUORECENTE 20W	UNIDADE	25.00	6,9000	172,50
000001675	LAMPADA FLUORECENTE 40W	UNIDADE	30.00	6,9000	207,00
000001677	LAMPADA PL 2U 9W	UNIDADE	10.00	9,8000	98,00
000001678	LAMPADA PL 3U 20W	UNIDADE	20.00	12,5000	250,00
000001679	LAMPADA PL 3U 25W	UNIDADE	25.00	14,3000	357,50
000000115	LAPIS PRETO N2	UNIDADE	779.00	3,0742	2394,80
000001683	LUMINARIA COMPLETA 1 X 40W BR	UNIDADE	4.00	55,2000	220,80
000001682	LUMINARIA COMPLETA SLIM 1 X 20W BRANCA	UNIDADE	6.00	44,2000	265,20
000001758	LUMINARIA TOP LIGHT 2 X 40	UNIDADE	10.00	69,9000	699,00
000001759	LUVA P, ELETRODUTO 2	UNIDADE	5.00	4,3000	21,50
000001686	LUVA P. ELETRODUTO 3,4	UNIDADE	25.00	1,0000	25,00
000001760	LUVA SOLDABEL 25MM	UNIDADE	10.00	0,9500	9,50
000001761	LUVA SOLDABEL 32MM	UNIDADE	10.00	1,7000	17,00
000001762	LUVA SOLDABEL 40MM	UNIDADE	10.00	2,7500	27,50
000001763	MARTELO UNHA18MM	UNIDADE	4.00	23,5000	94,00
000000828	PANO DE CHAO	UNIDADE	7.00	3,1750	22,23
000000095	PAPEL HIGINICO C 04 ROLOS	UNIDADE	2188.00	8,3286	18222,98
000000783	PAPEL MADEIRA 66X96	UNIDADE	50.00	0,2900	14,50
000000124	PAPEL OFICIO A4	RESMA	109.00	31,5167	3435,32
000000834	PINCEL COLORIDO C/6 CORES	CAIXA	20.00	0,0001	0,00
000000054	PINCEL P QUADRO BRANCO	UNIDADE	68.00	0,5267	35,82
000001687	PINO FEMEA TRAMONTINA	UNIDADE	10.00	3,8000	38,00
000001688	PINO MACHO CINZA	UNIDADE	25.00	3,7000	92,50
000000581	PRANCHETA A4	UNIDADE	50.00	2,4750	123,75
000001689	PROJETOR CHAPA P, LAMPADA HMI 160W E 27 OLIVO	UNIDADE	1.00	44,2500	44,25
000001690	PROJETOR CHAPA P, LAMPADA HMI 250W E 40 OLIVO	UNIDADE	2.00	54,5000	109,00
000001691	PROJETOR CHAPA P, LAMPADA HMI 400W E 40 OLIVO	UNIDADE	4.00	57,5000	230,00
000001692	REATOR 2 X 40.36W AF SYSTEM AFP BIV	UNIDADE	2.00	27,7000	55,40
000001185	REATOR ELETICO BF 1 X 20	UNIDADE	5.00	15,9333	79,67
000001693	REATOR VAPOR METALICO 250W	UNIDADE	1.00	126,5000	126,50

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE GRANJA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - ALMOXARIFADO CENTRAL

Relatório de inventário

07.01 ALMOX DA SEC MUN DE TRAB E DESENV SOCIAL Fonte: RECURSOS PROPRIOS Data de emissao: 31/12/2013 - Pág: 3/3

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000001694	REATOR VAPOR METALICO 400W INTRAL	UNIDADE	20.00	135,4000	2708,00
000001764	REGISTRO DE ESPERA 3,4	UNIDADE	10.00	8,9000	89,00
000001766	REGISTRO DE ESPERA 50MM SOLDAVEL	UNIDADE	10.00	28,7000	287,00
000001765	REGISTRO DE ESPERA SOLDAVEL 32MM	UNIDADE	2.00	14,0000	28,00
000000128	REGUA 30 CM	UNIDADE	50.00	0,4099	20,50
000000829	SACO P/ LIXO 100 LITROS PACOTE C/100UND	UNIDADE	1200.00	0,1400	168,00
000001767	SIFAO SANFONADA UNIVERSAL COMPACTO	UNIDADE	10.00	8,8000	88,00
000001695	SOQUETE C,RABICHO	UNIDADE	50.00	2,9000	145,00
000001696	STARTE FORLUX 30,40W	UNIDADE	25.00	2,0000	50,00
000001697	SUPORTE FIXO P. FLORECENTE	UNIDADE	10.00	3,4000	34,00
000001698	TAMPA CEGA 4 X 2	UNIDADE	5.00	1,9500	9,75
000001769	TE 32MM	UNIDADE	10.00	2,3000	23,00
000001768	TE SOLDAVEL 25 X 1 ,2	UNIDADE	10.00	2,1000	21,00
000001770	TESOURA P,CERCA VIVA	UNIDADE	1.00	21,9000	21,90
000001702	TOMADA SIMPLES PX (SISTEMA X)	UNIDADE	20.00	10,7000	214,00
000001771	TOMADA DE EMBUTIR MILENIUM	UNIDADE	10.00	8,8000	88,00
000001700	TOMADA DUPLA 2P T LUX	UNIDADE	10.00	11,9000	119,00
000001772	TOMADA SOBREPOR 2P T BR 10A	UNIDADE	20.00	8,8000	176,00
000001670	TUBO ELETRICO ROSCAVEL 1 1,2	UNIDADE	20.00	8,8000	176,00
000001743	TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL 3,4	UNIDADE	10.00	18,5000	185,00
000001776	TUBO PVC P. ESGOTO 100MM	METRO	100.00	9,8000	980,00
000001777	TUBO PVC P. ESGOTO 150MM	METRO	10.00	26,9000	269,00
000001782	TUBO PVC P. ESGOTO 40MM AMANCO	METRO	40.00	4,4000	176,00
000001779	TUBO PVC SOLDAVEL 3,4 25MM	METRO	100.00	2,8500	285,00
000001781	TUBO PVC SOLDAVEL 40MM	METRO	10.00	9,4500	94,50
000001784	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM AMANCO	METRO	10.00	11,7500	117,50
000001786	VALVULA P, LAVATORIO PLASTICO	UNIDADE	10.00	2,9000	29,00
000001785	VALVULA P, PIA INOX 430 3.1,2	UNIDADE	2.00	15,7000	31,40
000000336	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	18.00	0,9500	17,10
000000144	VASSOURA DE PELO	UNIDADE	25.00	3,4286	85,72

44330,20

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura

José Maurício M. Galhães Júnior

Controlador Geral
Portaria: 169/2013

90296050a10e69eb36d0df877a8eee68

72



MUNICÍPIO DE GRANJA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - ALMOXARIFADO CENTRAL

Relatório de inventário

07.01 ALMOX DA SEC MUN DE TRAB E DESENV SOCIAL Fonte: PROJOVEM

Data de emissão: 31/12/2013 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000821	ALCOOL EM GEL 500ML	UNIDADE	30.00	6,4125	192,38
000000916	ALMONDEGAS	UNIDADE	37.00	5,8000	214,60
000000325	AMIDO DE MILHO	UNIDADE	12.00	5,2940	63,53
000000039	APAGADOR P QUADRO BRANCO	UNIDADE	39.00	2,4250	94,58
000000036	APONTADOR P LPIS	UNIDADE	82.00	3,4431	282,33
000000329	BISCOITO DOCE	PACOTE	215.00	2,4520	527,18
000000200	BISCOITO RECHEADO 200G	UNIDADE	559.00	0,8400	469,56
000000893	BISCOITO SALGADO CLUB SOCIAL	PACOTE	2375.00	2,4000	5700,00
000000031	BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	208.00	0,7748	161,16
000001791	CADERNO 10 MATERIAS	UNIDADE	25.00	5,5000	137,50
000000765	CADERNO 14 48FLS	UNIDADE	124.00	0,5000	62,00
000001792	CADERNO20 MATERIAS	UNIDADE	71.00	9,4000	667,40
000000185	CARTOLINA	UNIDADE	50.00	2,4173	120,87
000000772	CLIPS ACC 30 SOUND	UNIDADE	10.00	1,3200	13,20
000000183	CORRETIVO	UNIDADE	96.00	5,5056	528,54
000001139	ENVELOPE 26 X 36	UNIDADE	52.00	0,2500	13,00
000000441	ESTILETE ESTREITO	UNIDADE	24.00	0,3833	9,20
000001543	LAPIS DE COR GRANDE C 12	UNIDADE	15.00	2,6167	39,25
000000189	LEITE EM P 200G	UNIDADE	38.00	3,4200	129,96
000001192	PAPEL A4	RESMA	50.00	12,0760	603,80
000000075	PAPEL MADEIRA	UNIDADE	60.00	0,2756	16,54
000000068	PASTA AZ	UNIDADE	10.00	10,0679	100,68
000000163	PASTA CLASSIFICADOR	UNIDADE	30.00	1,6200	48,60
000000148	PASTA SUSPENSA	UNIDADE	200.00	0,7643	152,86
000000367	SAL	UNIDADE	22.00	0,6800	14,96
TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO					10363,68

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura

Assinatura

Assinatura

José Márcio Magalhães Junior

Controlador Geral
Ponência 139/2013

cd3dcb8cef31a45380f713ed4841b5be

Jose Antonio Rodrigues de Aguiar
JOSE ANTONIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF 028.971.312-04 | Chefe de Almoxarifado

12



MUNICÍPIO DE GRANJA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - ALMOXARIFADO CENTRAL

Relatório de inventário

07.01 ALMOX DA SEC MUN DE TRAB E DESENV SOCIAL Fonte: PISO BASICO

Data de emissão: 31/12/2013 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000329	BISCOITO DOCE	PACOTE	5.00	2,4520	12,26
000000189	LEITE EM P 200G	UNIDADE	5.00	3,4200	17,10
000000350	VINAGRE	UNIDADE	2.00	1,2071	2,41
TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO					31,77

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura

José Maurício Magalhães Júnior

Controlador Geral
 Portaria: 139/2013

Assinatura

72dd93a3218729d0b1ae2b94e40d70c6

Jose Adalberto Rodrigues de Moura
 JOSE ADALBERTO RODRIGUES DE MOURA
 CPF 626.621.313-64 / Chefe de Almoxarifado



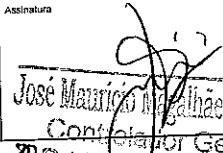
MUNICÍPIO DE GRANJA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - ALMOXARIFADO CENTRAL
 Relatório de inventário

Data de emissão: 31/12/2013 - Pág: 1/1

07.01 ALMOX DA SEC MUN DE TRAB E DESENV SOCIAL Fonte: CREAS

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000355	AGUA MINERAL PETI 20 LTS	UNIDADE	46.00	5,0278	231,28
000001419	AGUA RICCA 20LTS	UNIDADE	3.00	5,0000	15,00
000001291	AGUA SANITARIA	UNIDADE	10.00	1,8667	18,67
000000329	BISCOITO DOCE	PACOTE	70.00	2,4520	171,64
000000200	BISCOITO RECHEADO 200G	UNIDADE	178.00	0,8400	149,52
000000034	CADERNO BROCHURA	UNIDADE	15.00	2,3000	34,50
000000185	CARTOLINA	UNIDADE	50.00	2,4173	120,87
000000771	CARTOLINA DUAS FACES	UNIDADE	50.00	0,4917	24,59
000001040	COLORAL	UNIDADE	54.00	0,3300	17,82
000000087	DETERGENTE	UNIDADE	10.00	1,1303	11,30
000000905	FELJÃO CARTOQUINHA	Kg	25.00	4,1000	102,50
000000075	PAPEL MADEIRA	UNIDADE	30.00	0,2756	8,27
000000124	PAPEL OFICIO A4	RESMA	10.00	31,5167	315,17
000001436	PAPEL OFICIO A9	RESMA	5.00	14,1000	70,50
000001788	PASTA PLAST.COM ELASTICO	UNIDADE	50.00	0,9000	45,00
000000148	PASTA SUSPENSA	UNIDADE	100.00	0,7643	76,43
000001789	SABAO NEUTO 1000G	UNIDADE	10.00	3,1000	31,00
000000350	VINAGRE	UNIDADE	3.00	1,2071	3,62
TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO					1447,68

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura: 
 José Maurício de Azevedo Júnior
 Controlador Geral
 Período: 139/2013

fab3435eaa44fe209e0a6ef7ed428bfb

Handwritten mark

Handwritten signature
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CPF 989.421.312-04 / Caixa de Almoxtarifado



MUNICÍPIO DE GRANJA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - ALMOXARIFADO CENTRAL

Relatório de inventário

07.01 ALMOX DA SEC MUN DE TRAB E DESENV SOCIAL Fonte: BOLSA FAMILIA

Data de emissao: 31/12/2013 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000355	AGUA MINERAL PETI 20 LTS	UNIDADE	19.00	5,0278	95,53
000000769	CADERNO CAPA DURA 20 MAT.	UNIDADE	10.00	9,4000	94,00
000000185	CARTOLINA	UNIDADE	10.00	2,4173	24,17
000000771	CARTOLINA DUAS FACES	UNIDADE	10.00	0,4917	4,92
000000823	CERA LIQ.750 ML	UNIDADE	5.00	2,7900	13,95
000000151	COLA BRANCA 90G	UNIDADE	72.00	0,8238	59,31
000000819	EXTRATOR P/ GRAMPO	UNIDADE	5.00	1,5000	7,50
000001001	GRAMPEADOR METAL 25 FLS	UNIDADE	5.00	11,2000	56,00
000000114	GRAMPO 266	CAIXA	10.00	0,0001	0,00
000001124	IMPRESSOURA A LASER MULTIFUCIONAL	UNIDADE	1.00	648,0000	648,00
000001192	PAPEL A4	RESMA	9.00	12,0760	108,68
000001790	PASTA PARA ARQUIVO	UNIDADE	10.00	2,2000	22,00
000000148	PASTA SUSPENSA	UNIDADE	100.00	0,7643	76,43
TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO					1210,49

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura: José Márcio Aguiar Júnior
 Assinatura: José Adauton Rodrigues de Moura
 Assinatura:

JOSE ADAUTON RODRIGUES DE MOURA
 CPF 968.821.312-04 / Chefe do Almoxarifado
 José Márcio Aguiar Júnior
 Controlador Geral
 Portaria 139/2013
 918cbe55d870e2820ed54629f845a369

R



MUNICÍPIO DE GRANJA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - ALMOXARIFADO CENTRAL

Relatório de inventário

07.01 ALMOX DA SEC MUN DE TRAB E DESENV SOCIAL Fonte: PETI

Data de emissão: 31/12/2013 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000329	BISCOITO DOCE	PACOTE	100.00	2,4520	245,20
000000900	CAFE TORRADO	PACOTE	14.00	3,0833	43,17
000000771	CARTOLINA DUAS FACES	UNIDADE	57.00	0,4917	28,03
000001040	COLORAL	UNIDADE	60.00	0,3300	19,80
000000905	FEIJÃO CARIOQUINHA	Kg	5.00	4,1000	20,50
000000711	PAPEL 60 KILOS 200 FOLHAS VARIAS CORES	UNIDADE	9.00	17,2600	155,34
000001436	PAPEL OFICIO A9	RESMA	10.00	14,1000	141,00
000000068	PASTA AZ	UNIDADE	5.00	10,0679	50,34
000000838	PINCEL DE PELO N°8	UNIDADE	19.00	1,3000	24,70
000000367	SAL	UNIDADE	5.00	0,6800	3,40
000000835	TINTA GUACHE C/6 CORES	UNIDADE	50.00	1,9000	95,00

826,48

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Jose Adauto Rodrigues de Moura Junior

Controlador Geral

31/12/2013

JOSE ADAUTO RODRIGUES DE MOURA
CPF 859.821.313-04 / Chefe de Almoarifado

100126a0826d962e3c4a058e80f02abd



MUNICÍPIO DE GRANJA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - ALMOXARIFADO CENTRAL
 Relatório de inventário
 07.01 ALMOX DA SEC MUN DE TRAB E DESENV SOCIAL Fonte: CRAS

Data de emissão: 31/12/2013 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000355	AGUA MINERAL PETI 20 LTS	UNIDADE	24.00	5,0278	120,67
000000821	ALCOOL EM GEL 500ML	UNIDADE	10.00	6,4125	64,13
000000893	BISCOITO SALGADO CLUB SOCIAL	PACOTE	240.00	2,4000	576,00
000000996	BUTIJAQ DE GAS 13 KG	UNIDADE	1.00	40,0000	40,00
000000823	CERA LIQ.750 ML	UNIDADE	15.00	2,7900	41,85
000000824	CESTO PLASTICO P/ LIXO 10 LTS	UNIDADE	20.00	2,8000	56,00
000000132	DESODORIZADOR DE AR	UNIDADE	25.00	11,6545	291,36
000000087	DETERGENTE	UNIDADE	270.00	1,1303	305,18
000000920	DETERGENTE EM PO GUARANI 500G (LAVA ROUPA)	UNIDADE	50.00	3,4000	170,00
000000137	ESPONJA DE AO PCT C 8 UND	UNIDADE	140.00	3,3192	464,69
000000335	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	50.00	4,9889	249,45
000000466	FLANELA C ACABAMENTO 40X60 POPO	UNIDADE	20.00	1,4200	28,40
000001001	GRAMPEADOR METAL 25 PLS	UNIDADE	8.00	11,2000	89,60
000001794	LUSTRA MOVES OLEO LAVANDA	UNIDADE	10.00	2,1900	21,90
000001793	ODORIZADOR SANITARIO	UNIDADE	70.00	1,1000	77,00
000000827	PA CABO CURTO	UNIDADE	25.00	3,0000	75,00
000000828	PANO DE CHAO	UNIDADE	10.00	3,1750	31,75
000000711	PAPEL 60 KILOS 200 FOLHAS VARIAS CORES	UNIDADE	4.00	17,2600	69,04
000000140	RODO	UNIDADE	20.00	3,4938	69,88
000001789	SABAO NEUTO 1000G	UNIDADE	50.00	3,1000	155,00
000000832	SABONETE 90 G	UNIDADE	10.00	1,0000	10,00
000001795	SAPOLIO BROBRIL RADIUM CLASSIC	UNIDADE	20.00	5,0000	100,00
000000336	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	20.00	0,9500	47,50

3154,40

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
		 José Márcio Magalhães Júnior Controlador Geral 31/12/2013	

www.fiscalizar.com.br

R

Jose Adauton R. de Moura
 JOSE ADAUTON RODRIGUES DE MOURA
 CPF 968.821.343-04 | Chefe de Almoxarifado

91feeb6adb8199af1aca53b14161492b

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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 GRANJA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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	86.393.400,00	304.808,94	8.441.721,57	354.875,47	75.769.515,88	10.978.759,59 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	941.000,00	0,00	281.407,47	14.046,74	1.597.634,19	642.587,45 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	904.000,00	0,00	278.602,50	14.046,74	1.550.467,04	632.420,30 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	554.000,00	0,00	183.748,41	14.046,74	941.241,90	373.195,16 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.000,00	0,00	2.760,75	0,00	2.760,75	14.239,25 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	525.000,00	0,00	180.530,76	14.046,74	925.863,83	386.817,09 (+)
1112.04.21.0000	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Líquida de Incentivos F	100.000,00	0,00	0,00	14.046,74	48.983,14	65.063,60 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos de	425.000,00	0,00	180.530,76	0,00	876.880,69	451.880,69 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e	12.000,00	0,00	456,90	0,00	12.617,32	617,32 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	350.000,00	0,00	94.854,09	0,00	609.225,14	259.225,14 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	350.000,00	0,00	94.854,09	0,00	609.225,14	259.225,14 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	37.000,00	0,00	2.804,97	0,00	47.167,15	10.167,15 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	0,00	2.702,66	0,00	46.424,14	44.424,14 (+)
1121.36.00.0000	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	197,10	0,00	1.085,40	1.085,40 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	0,00	2.505,56	0,00	45.338,74	43.338,74 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	0,00	102,31	0,00	743,01	34.256,99 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	0,00	102,31	0,00	743,01	34.256,99 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	31.900,00	0,00	26.809,97	0,00	248.982,14	217.082,14 (+)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	31.900,00	0,00	26.809,97	0,00	248.982,14	217.082,14 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	809.000,00	0,00	26.767,91	0,00	405.151,36	403.848,64 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	809.000,00	0,00	26.767,91	0,00	405.151,36	403.848,64 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	809.000,00	0,00	26.767,91	0,00	405.151,36	403.848,64 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	469.000,00	0,00	23.011,34	0,00	372.192,69	96.807,31 (-)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	100.000,00	0,00	5.382,50	0,00	42.821,89	57.178,11 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	100.000,00	0,00	7.851,08	0,00	126.244,60	26.244,60 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	2.385,80	0,00	100.013,93	100.013,93 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	947,70	0,00	28.772,49	28.772,49 (+)
1325.01.11.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Rec Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23	26,23 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	268.000,00	0,00	6.494,26	0,00	74.313,55	193.686,45 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	340.000,00	0,00	3.756,57	0,00	32.958,67	307.041,33 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	340.000,00	0,00	3.756,57	0,00	16.009,50	323.990,50 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	1.257.000,00	0,00	132.988,52	0,00	1.227.936,26	29.063,74 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1600.05.04.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR I	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1600.41.00.0000	Serviços de Capição, Adução, Tratamento, Reserva e Distr	976.000,00	0,00	132.333,52	0,00	1.209.539,29	233.539,29 (+)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,98	5.793,98 (+)
1600.48.00.0000	Serviços de Reiligamento de Água	200.000,00	0,00	655,00	0,00	12.592,91	187.407,09 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,08	989,92 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	82.544.000,00	304.086,88	7.918.105,41	340.106,67	71.913.014,64	10.971.092,03 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	67.244.000,00	304.086,88	7.905.264,39	340.106,67	71.325.237,47	3.741.130,80 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	40.414.000,00	0,00	4.414.638,51	0,00	36.127.324,33	4.286.675,67 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	22.031.000,00	0,00	3.266.486,47	0,00	24.328.581,45	2.297.581,45 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	22.000.000,00	0,00	3.265.337,39	0,00	24.305.751,96	2.305.751,96 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.500,00	0,00	64,59	0,00	12.303,78	4.196,22 (-)
1721.01.12.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Est	14.500,00	0,00	1.084,49	0,00	10.525,71	3.974,29 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	0,00	0,00	2.865,87	0,00	58.865,73	58.865,73 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	270.000,00	0,00	40.996,74	0,00	407.840,03	137.840,03 (+)
1721.22.20.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerz	0,00	0,00	6.486,88	0,00	6.486,88	6.486,88 (+)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	0,00	0,00	3.639,73	0,00	55.889,12	55.889,12 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	270.000,00	0,00	30.870,13	0,00	345.464,03	75.464,03 (+)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SL	8.000.000,00	0,00	603.156,84	0,00	5.670.305,87	2.329.694,13 (-)
1721.33.00.0100	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE I	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 (+)
1721.33.00.1700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 (+)
1721.33.11.1000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	2.000.000,00	0,00	113.810,67	0,00	1.669.509,98	330.490,02 (-)
1721.33.11.3000	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	122.172,18	1.877.827,82 (-)
1721.33.11.3100	SAUDE DA FAMILIA	1.500.000,00	0,00	115.735,00	0,00	372.850,00	1.127.150,00 (-)
1721.33.11.3200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	500.000,00	0,00	193.800,00	0,00	1.111.724,00	611.724,00 (+)
1721.33.11.3300	SAUDE BUCAL	800.000,00	0,00	16.725,00	0,00	161.675,00	638.325,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensação de Especificidades Regionais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.33.11.3700	Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.33.11.3900	Outros Programas Financ. por Trasnf. Fundo a Fundo	1.000.000,00	0,00	13.000,00	0,00	61.916,48	938.083,52 (-)
1721.33.12.0000	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	150.086,17	0,00	1.824.982,72	1.824.982,72 (+)
1721.33.13.2000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	331.075,51	331.075,51 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	600.000,00	0,00	181.673,71	0,00	1.139.200,89	539.200,89 (+)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	200.000,00	0,00	148.673,71	0,00	997.250,40	797.250,40 (+)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1721.34.03.0000	Cadastro Unico	200.000,00	0,00	33.000,00	0,00	141.950,49	58.049,51 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	2.495.000,00	0,00	318.499,91	0,00	4.010.381,70	1.515.381,70 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.177.631,32	1.067.631,32 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	1.500.000,00	0,00	98.228,80	0,00	1.360.688,80	139.311,20 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	650.000,00	0,00	220.271,11	0,00	1.261.599,08	611.599,08 (+)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desem	230.000,00	0,00	0,00	0,00	210.462,50	19.537,50 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 4	18.000,00	0,00	958,97	0,00	11.507,63	6.492,37 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.641,03	6.499.358,97 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	5.730.000,00	0,00	320.669,51	36.019,79	3.411.697,78	2.354.322,01 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	5.730.000,00	0,00	319.435,14	36.019,79	3.406.807,65	2.359.212,14 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	0,00	313.945,13	0,00	3.017.761,99	17.761,99 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	230.000,00	0,00	5.490,01	36.019,79	385.557,00	119.537,21 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,66	3.488,66 (+)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	0,00	0,00	1.234,37	0,00	4.890,13	4.890,13 (+)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	0,00	0,00	1.234,37	0,00	4.890,13	4.890,13 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	21.100.000,00	304.086,88	3.169.956,37	304.086,88	31.786.215,36	10.382.128,48 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Bât	17.400.000,00	304.086,88	2.616.170,14	304.086,88	24.208.854,28	6.504.767,40 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	3.700.000,00	0,00	553.786,23	0,00	7.577.361,08	3.877.361,08 (+)
1750.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	841,02	0,00	7.213,72	7.213,72 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	15.300.000,00	0,00	12.000,00	0,00	580.563,45	14.719.436,55 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	0,00	0,00	12.000,00	0,00	580.563,45	580.563,45 (+)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	387.450,00	387.450,00 (+)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	0,00	0,00	12.000,00	0,00	193.113,45	193.113,45 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	810.500,00	722,06	55.642,29	722,06	376.797,29	434.424,77 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	88.000,00	0,00	1.125,67	0,00	10.386,39	77.613,61 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	0,00	1.125,67	0,00	9.322,29	8.322,29 (+)
1911.43.00.0000	Multas e Juros de Mora do SAAE	0,00	0,00	403,61	0,00	8.600,23	8.600,23 (+)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	0,00	722,06	0,00	722,06	277,94 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	0,00	722,06	0,00	722,06	277,94 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	87.000,00	0,00	0,00	0,00	1.064,10	85.935,90 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.064,10	30.935,90 (-)
1919.99.00.0000	Outras Multas	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	100.000,00	722,06	48.975,48	722,06	330.225,03	229.502,97 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	76.686,00	26.686,00 (+)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	76.686,00	26.686,00 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	50.000,00	722,06	48.975,48	722,06	253.539,03	202.816,97 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	50.000,00	722,06	48.975,48	722,06	253.539,03	202.816,97 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	72.500,00	0,00	5.541,14	0,00	35.588,20	36.911,80 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	70.000,00	0,00	5.541,14	0,00	35.588,20	34.411,80 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa - IPTU	70.000,00	0,00	5.541,14	0,00	35.588,20	34.411,80 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1932.99.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRC	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	550.000,00	0,00	0,00	0,00	597,67	549.402,33 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	6.632.000,00	0,00	122.933,05	0,00	2.968.933,89	3.663.066,11 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	18.585,00	18.585,00 (+)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	18.585,00	18.585,00 (+)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	6.432.000,00	0,00	122.933,05	0,00	2.950.348,89	3.481.651,11 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	6.432.000,00	0,00	122.933,05	0,00	2.485.383,05	3.946.616,95 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.362.450,00	3.887.550,00 (-)
2421.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.450,00	2.056.450,00 (+)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	5.944.000,00 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	182.000,00	0,00	122.933,05	0,00	122.933,05	59.066,95 (-)
2422.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	182.000,00	0,00	122.933,05	0,00	122.933,05	59.066,95 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	464.965,84	464.965,84 (+)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

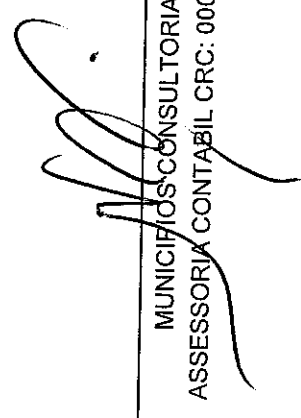
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedé	0,00	0,00	0,00	0,00	200.965,84	200.965,84 (+)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	0,00	0,00	0,00	0,00	200.965,84	200.965,84 (+)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-4.344.900,00	0,00	-510.804,82	0,00	-5.334.859,61	989.959,61 (-)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-4.344.900,00	0,00	-510.804,82	0,00	-5.334.859,61	989.959,61 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-3.864.900,00	0,00	-446.917,79	0,00	-4.661.399,58	796.499,58 (-)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-3.861.300,00	0,00	-446.726,00	0,00	-4.659.098,09	797.798,09 (-)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.858.000,00	0,00	-446.496,19	0,00	-4.654.578,80	796.578,80 (-)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-3.300,00	0,00	-12,91	0,00	-2.460,68	839,32 (+)
9721.01.12.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI EXI	0,00	0,00	-216,90	0,00	-2.058,61	2.058,61 (-)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-3.600,00	0,00	-191,79	0,00	-2.301,49	1.298,51 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formaçã	-480.000,00	0,00	-63.887,03	0,00	-673.460,03	193.460,03 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-480.000,00	0,00	-62.789,03	0,00	-603.552,47	123.552,47 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	-1.098,00	0,00	-69.907,56	69.907,56 (-)
Totais Orçamentários:		88.680.500,00	304.808,94	8.053.849,80	354.875,47	73.403.590,16	

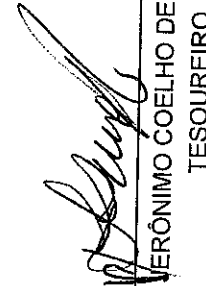
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
199999999	Repasse do Duodécimo da Camara	0,00	1.920.000,00
100010000	Salário Família	0,00	290.407,48
100020000	Salário Maternidade	0,00	65.110,35
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	3.317.059,07
100060000	ISS	0,00	160.657,28
100070000	IRRF	0,00	740.267,38
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.176,58
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	63.428,28
100000018	Outras Restituições	0,00	29.739,04
100000019	SEST/SENAT	0,00	14.943,06
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	18.511,02
100158019	FALTAS	0,00	215.366,18
1200000032	EMPRESTIMO BB	0,00	98.866,00

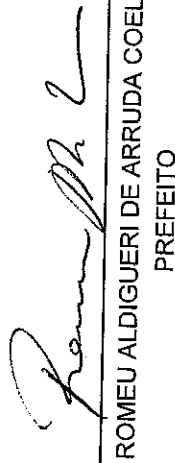
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100158025	HAPVIDA	418,87	5.119,58
120000033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
120000034	EMPRESTIMO CEF	0,00	660,06
100158023	SINDIAGUA	27.328,16	99.428,66
100000076	SINDSAUDE	61,18	722,10
100000077	CONTRIB SINDICAL ANUAL	301,10	3.452,05
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	76.250,60
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	100.678,54	1.092.051,79
100000083	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.529,58	42.967,25
100000085	CAUÇÕES	0,00	327,38
2100158020	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	6.222,76
2100000054	ADIANTAMENTO - VANTAGEM	202,19	3.221,46
Totais Extra Orçamentários:		1.068.866,03	8.310.569,15
Total Geral:		304.808,94	354.875,47
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	722,06	266.609,06
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	705.786,84	2.588.371,91
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.033.957,45	5.588.769,63
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.822,02	904.650,09
Total de Transferências:		1.966.288,37	9.348.400,69


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000325/O


VERÔNIMO COELHO DE AGUIAR
TESOUREIRO


ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA											
02.01 GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0036.2.002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO											
31901100	11	300.000,00	0,00	174.250,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	474.250,00	474.250,00	0,00
31901300	12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	15	10.000,00	9.910,00	2.910,00	0,00	500,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
33903000	16	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	17	20.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	800,00	800,00	0,00
33903900	18	100.000,00	50.000,00	566.380,00	0,00	191.941,00	4.653,95	204.774,00	611.726,05	80.796,22	484.033,34
33909200	19	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	20	2.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	403,50	0,00	42.596,50	0,00	42.596,50
Total do P. A.:		488.000,00	114.910,00	784.540,00	0,00	4.181,43	25.257,45	244.274,00	1.132.372,55	156.796,22	1.004.679,84
Total da U. O.:		488.000,00	114.910,00	784.540,00	0,00	4.181,43	25.257,45	244.274,00	1.132.372,55	156.796,22	1.004.679,84
03.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0037.2.004.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO											
31901100	21	300.000,00	0,00	0,00	0,00	23.428,00	151.981,34	23.428,00	148.018,66	45.856,00	148.018,66
31901300	22	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	24	5.000,00	0,00	850,00	0,00	1.050,00	0,00	550,00	5.350,00	550,00	500,00
33903000	25	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	26	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	27	30.000,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	23.713,41	0,00	151,59	0,00	151,59
33909200	28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	29	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		407.000,00	66.135,00	850,00	0,00	348,41	187.694,75	23.978,00	153.520,25	46.406,00	153.520,25
Total da U. O.:		407.000,00	66.135,00	850,00	0,00	348,41	187.694,75	23.978,00	153.520,25	46.406,00	153.520,25

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. O.:	407.000,00	66.185,00	850,00	0,00	348,41	24.478,00	154.020,25	187.694,75	23.978,00	153.520,25	500,00
04.01 SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS											
04.122.0037.2.005.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA											
31901100	30	800.000,00	0,00	0,00	0,00	70.338,19	750.068,80	49.931,20	70.338,19	135.473,53	750.068,80
31901300	31	1.000.000,00	896.373,92	0,00	86.223,11	0,00	13.776,89	89.849,19	4.883,55	4.883,55	13.776,89
31901600	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	33	2.500.000,00	2.270.655,00	0,00	0,00	1.616,93	40.061,93	189.283,07	1.616,93	1.616,93	40.061,93
31909200	538	0,00	0,00	1.350,00	32.173,92	0,00	33.523,26	0,66	0,00	0,00	33.523,26
33504300	34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.500,00	8.500,00	100,00	100,00	1.500,00
33903000	36	100.000,00	0,00	23.830,00	0,00	29.141,20	123.826,64	3,36	13.047,20	6.319,00	94.685,44
33903600	37	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00	97.450,99	2.548,01	11.408,99	16.568,99	90.535,99
33903900	38	320.000,00	0,00	1.049.670,00	0,00	443.951,90	1.369.667,08	2,91	459.912,51	432.310,21	1.177.931,14
33904700	39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,14	3.393,86	0,00	0,00	1.606,14
33909100	40	20.000,00	0,00	196.700,00	0,00	0,00	216.685,11	14,89	0,00	0,00	216.685,11
33909200	41	50.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	29.106,91	393,09	0,00	0,00	29.106,91
44905200	42	10.000,00	0,00	36.170,00	0,00	0,00	46.147,00	23,00	0,00	0,00	46.097,00
Total do P. A.:	4.921.000,00	3.187.528,92	1.307.720,00	32.173,92	138.837,76	550.123,22	2.723.420,76	349.944,24	561.307,37	597.272,21	2.495.578,61
04.123.0042.2.006.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO											
31901100	43	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	44	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	45	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	46	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.900,00	3.100,00	200,00	200,00	1.900,00
33903000	49	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	50	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	51	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	52	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	68.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária											

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909100	53	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	54	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	55	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		317.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8.900,00	118.100,00	200,00	8.900,00	8.900,00
28.123.0846.2.007.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP												
33904700	56	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	188.335,59	0,00	564.186,40	435.813,60	32.718,41	538.935,54	538.935,54
Total do P. A.:		1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	188.335,59	0,00	564.186,40	435.813,60	32.718,41	538.935,54	538.935,54
28.843.0962.2.008.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E ENCARGOS												
32902100	57	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	58	140.000,00	0,00	1.025.300,00	0,00	72.948,96	87.499,37	1.092.292,36	73.007,64	87.499,37	1.092.292,36	1.092.292,36
Total do P. A.:		160.000,00	20.000,00	1.025.300,00	0,00	72.948,96	87.499,37	1.092.292,36	73.007,64	87.499,37	1.092.292,36	1.092.292,36
99.999.9999.9.999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999999	59	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.1.048.0000 REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO												
44905100	548	0,00	0,00	36.700,00	100.000,00	0,00	0,00	136.626,17	73,83	0,00	136.626,17	136.626,17
Total do P. A.:		0,00	0,00	36.700,00	100.000,00	0,00	0,00	136.626,17	73,83	0,00	136.626,17	136.626,17
04.122.0037.1.049.0000 REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS (ARRUÃO)												
44905100	547	0,00	0,00	45.400,00	100.000,00	0,00	0,00	145.351,77	48,23	0,00	145.351,77	145.351,77
Total do P. A.:		0,00	0,00	45.400,00	100.000,00	0,00	0,00	145.351,77	48,23	0,00	145.351,77	145.351,77
Total da U. O.:		8.498.000,00	3.497.528,92	2.415.120,00	232.173,92	400.122,31	637.822,59	4.670.777,46	2.976.987,54	681.725,15	4.570.964,48	717.689,99
05.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
04.122.0037.2.009.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA												
31901100	60	850.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	52.493,00	432.725,36	67.274,64	52.493,00	89.279,00	432.725,36
31901300	61	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Org.	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901600	62	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	63	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.400,00	600,00	300,00	600,00
33903000	64	50.000,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	58.285,09	14,91	57.532,71	24.000,00	49.200,00
33903600	65	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	28.920,00	0,00	21.080,00	9.085,09
33903900	66	260.900,00	0,00	0,00	0,00	23.706,19	189.383,72	70.616,28	155.335,72	12.953,21	49.280,81
33904700	67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	69	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.:		1.230.000,00	360.000,00	8.300,00	0,00	23.706,19	64.441,00	176.225,83	667.273,79	126.532,21	643.708,27
15.451.0331.2.010.0000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO											
31901100	70	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	71	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	72	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	73	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	74	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	76	70.000,00	70.000,00	42.200,00	0,00	0,00	42.158,08	41,92	42.158,08	7.000,00	14.000,00
44905200	77	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.:		195.000,00	140.000,00	42.200,00	0,00	0,00	42.158,08	55.041,92	42.158,08	7.000,00	28.158,08
15.451.0332.1.001.0000 - PAVIMENTAÇÃO E ABERTURAS DE VIAS URBANAS											
44905100	78	350.000,00	0,00	417.255,00	0,00	0,00	767.253,02	1,98	122.933,05	122.933,05	767.253,02
Total do P. A.:		350.000,00	0,00	417.255,00	0,00	0,00	767.253,02	1,98	122.933,05	122.933,05	767.253,02
15.451.0332.1.002.0000 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM VIAS URBANAS											
44905100	79	100.000,00	100.000,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
15.452.0336.2.011.0000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA											
33903000	80	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	81	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	82	2.500.000,00	0,00	626.800,00	0,00	272.088,38	5.949,50	3.108.752,41	284.186,47	3.108.752,41	12.098,09
44905200	83	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.610.000,00	626.800,00	0,00	0,00	272.088,38	75.949,50	3.108.752,41	284.186,47	3.108.752,41	12.098,09
15.452.0337.1.003.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS											
44905100	84	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0337.2.012.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS											
31901100	85	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	86	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	87	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	88	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	89	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	90	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.:		141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0338.1.004.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES URBANAS											
44905100	91	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.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0338.2.013.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
33903000	92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	93	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	94	240.000,00	926.870,00	0,00	113.994,34	0,00	113.998,86	1.052.871,14	82.623,71	950.990,74	101.880,40
44905200	95	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	926.870,00	0,00	113.994,34	0,00	113.998,86	1.052.871,14	82.623,71	950.990,74	101.880,40
15.452.0339.1.005.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS											
44905100	96	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0339.2.014.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS													
33903000	97	10.000,00	10.000,00	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00	7.120,00
33903600	98	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	99	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		93.000,00	80.000,00	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00	13.000,00	7.120,00	7.120,00	0,00	7.120,00
16.482.0351.1.006.0000 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES													
44905100	101	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0371.1.007.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA													
44905100	102	60.000,00	7.500,00	364.300,00	0,00	0,00	289.019,89	415.784,07	1.015,93	289.019,89	415.784,07	176.764,18	239.019,89
Total do P. A.:		60.000,00	7.500,00	364.300,00	0,00	0,00	289.019,89	415.784,07	1.015,93	289.019,89	415.784,07	176.764,18	239.019,89
17.511.0371.1.008.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS													
44905100	103	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.1.014.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS													
44905100	104	118.000,00	0,00	534.060,00	0,00	0,00	0,00	652.054,94	5,06	205.709,33	652.054,94	652.054,94	0,00
Total do P. A.:		118.000,00	0,00	534.060,00	0,00	0,00	0,00	652.054,94	5,06	205.709,33	652.054,94	652.054,94	0,00
26.782.0586.1.015.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO													
44905100	105	30.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.1.016.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS NO MUNICÍPIO													
44905100	106	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
26.782.0586.1.017.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE													
44905200	107	177.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		177.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.2.015.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAIS													
33903000	108	20.000,00	0,00	131.770,00	0,00	0,00	34.106,73	151.769,69	0,31	34.106,73	151.769,69	24.104,86	141.767,82
33903600	109	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
33903900	110	150.000,00	58.740,00	428.195,00	0,00	0,00	0,00	519.399,52	55,48	0,00	181.233,52	0,00	181.233,52
44905200	111	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.:		215.000,00	58.740,00	559.965,00	0,00	0,00	34.106,73	671.169,21	45.055,79	34.106,73	333.003,21	24.104,86	323.001,34
15.122.0038.1.050.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE													
44905100	561	0,00	82.157,60	0,00	800.000,00	0,00	0,00	141.163,73	576.678,67	0,00	141.163,73	0,00	141.163,73
44906100	562	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	88.000,00	12.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
Total do P. A.:		0,00	82.157,60	0,00	900.000,00	0,00	0,00	229.163,73	588.678,67	0,00	229.163,73	0,00	229.163,73
15.605.0371.1.053.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA													
44905200	564	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	127.200,00	52.800,00	0,00	127.200,00	0,00	127.200,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	127.200,00	52.800,00	0,00	127.200,00	0,00	127.200,00
Total da U. O.:		6.629.000,00	2.008.147,60	3.494.430,00	1.080.000,00	137.700,53	688.336,00	7.795.258,86	1.400.023,54	1.057.095,31	7.402.634,39	1.029.853,81	7.007.046,71
06.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA													
20.122.0037.2.017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100	122	300.000,00	0,00	46.970,00	0,00	0,00	35.174,97	346.963,44	6,56	35.174,97	346.963,44	63.306,61	346.963,44
31901300	123	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.800,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
33903000	126	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	9.150,00	0,00	850,00	0,00	850,00
33903600	127	50.000,00	0,00	14.590,00	0,00	0,00	1.000,00	64.590,00	0,00	2.500,00	64.590,00	2.500,00	64.590,00
33903900	128	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.617,87	167,05	5.419,18	34.580,82	1.071,94	5.252,13	1.120,31	4.600,50
33909200	129	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
Total da U. O.:		333.000,00	20.000,00	61.560,00	0,00	3.617,87	36.172,02	100.000,00	10.000,00	35.174,97	346.963,44	63.306,61	346.963,44

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
44905200	130	15.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
Total do P. A.:		451.000,00	20.000,00	61.660,00	0,00	3.617,87	51.442,02	435.122,62	57.537,38	434.955,57	74.476,92	426.753,94	8.368,68
20.605.0037.2.020.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERCADOS E CENTRO DE ABASTECIMENTO													
33903000	131	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	132	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	133	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	134	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0038.1.022.0000 CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS													
44905100	135	100.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	186.678,28	321,72	186.678,28	0,00	186.678,28	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	186.678,28	321,72	186.678,28	0,00	186.678,28	0,00
20.606.0473.2.021.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000	136	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	137	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	138	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	139	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
Total do P. A.:		63.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0476.1.023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO													
44905200	140	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0476.2.022.0000 PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO FAMILIAR													
33903000	141	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	142	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	143	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	144	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
20.608.0441.1.018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS											
44905100	145	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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
20.608.0441.1.019.0000 CONSTRUÇÃO DE MANDALAS PILOTO											
44905100	146	30.000,00	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0441.2.018.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA AMPARO AO PRODUTOR AGRÍCOLA											
33903000	147	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	148	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	17.750,00	0,00	2.250,00	0,00
33903900	149	18.000,00	0,00	50.720,00	0,00	0,00	67.610,52	1.109,48	0,00	67.610,52	0,00
44905200	150	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		62.000,00	0,00	50.720,00	0,00	0,00	69.860,52	42.859,48	0,00	69.860,52	0,00
20.608.0442.1.020.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO											
44905100	151	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0442.1.021.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ENTREPOSTO DE PSICULTURA											
44905100	152	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0442.2.019.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA AMPARO AO PRODUTOR											
33903000	153	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	154	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	155	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	156	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.:		85.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.325.000,00	564.000,00	199.380,00	0,00	3.617,87	51.442,02	268.718,58	691.661,42	74.476,92	683.292,74
									691.494,37		8.368,68

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
08.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
18.122.0037.2.040.0000 MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA												
31901100	248	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	37.000,00	0,00	7.000,00	63.000,00	0,00
31901300	249	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	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
33903000	251	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	252	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	253	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,37	19.490,63	0,00	0,00	10.509,37	0,00
44905200	254	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.:		205.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-0,00	73.509,37	111.490,63	0,00	7.000,00	73.509,37	0,00
18.541.0151.2.041.0000 PLANEJAMENTO, GESTÃO E POLÍTICA AMBIENTAL												
33903000	255	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	256	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	257	45.000,00	45.000,00	3.257,00	0,00	0,00	3.248,97	8,03	2.172,01	1.083,68	2.160,64	1.088,33
44905200	258	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	105.000,00	3.257,00	0,00	0,00	3.248,97	8,03	2.172,01	1.083,68	2.160,64	1.088,33
18.541.0151.2.042.0000 CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMONIO NATURAL												
33903000	259	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	260	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	261	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	262	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0155.2.043.0000 MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL												
33903000	263	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	264	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	265	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	266	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0155.2.044.0000 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL												
33903000	267	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	268	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	269	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	270	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0155.2.045.0000 VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS AMBIENTAL, PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO AMBIENTAL												
33903000	271	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	272	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	273	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	274	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	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
Total da U. O.:	624.000,00	364.000,00	3.257,00	0,00	1.088,33	76.758,34	186.498,66	2.172,01	76.758,34	8.083,68	75.670,01	1.088,33
09.01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO I												
13.122.0037.2.046.0000 MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA												
31901100	275	422.000,00	0,00	0,00	34.966,90	382.693,64	39.306,36	34.966,90	382.693,64	65.636,90	382.693,64	0,00
31901300	276	20.000,00	13.642,53	0,00	0,00	0,00	6.357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	540	0,00	0,00	13.642,53	0,00	0,00	311,00	0,00	13.331,53	0,00	13.331,53	0,00
33901400	277	12.000,00	3.900,00	0,00	0,00	600,00	7.500,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	278	40.000,00	40.000,00	29.330,00	0,00	0,00	29.330,00	0,00	29.330,00	14.710,00	14.710,00	14.620,00
33903600	279	50.000,00	35.000,00	9.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	22.000,00	4.000,00	22.000,00	0,00
33903900	280	50.000,00	46.700,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	9.500,00	0,00	8.400,00	1.100,00
44905200	281	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	614.000,00	159.242,53	45.030,00	13.642,53	2.500,00	457.455,17	55.974,83	65.396,90	457.455,17	84.346,90	441.735,17	15.720,00
13.392.0301.1.030.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL												

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga a Pagara	Despesa a Pagara
Total do P. A.:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0301.1.031.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA												
44905100	283	118.000,00	199.650,00	0,00	0,00	0,00	239.835,30	174,70	239.835,30	0,00	230.045,73	9.789,57
Total do P. A.:		118.000,00	199.650,00	0,00	0,00	0,00	239.835,30	174,70	239.835,30	0,00	230.045,73	9.789,57
13.392.0301.2.047.0000 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA												
33903000	284	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
33903600	285	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	24.860,00	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00
33903900	286	50.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.135,00	865,00	1.024.135,00	0,00	1.024.135,00	0,00
44905200	287	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	1.037.275,00	37.725,00	1.037.275,00	0,00	1.037.275,00	0,00
13.392.0301.2.048.0000 MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL												
33903000	288	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	289	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	290	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	291	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	15.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
13.392.0301.2.049.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA												
33903000	292	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	293	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	294	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	6.098,00	0,00	0,00	0,00	902,00
44905200	295	15.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	18.461,00	339,00	18.461,00	0,00	18.461,00	0,00
Total do P. A.:		53.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	19.363,00	37.437,00	18.461,00	0,00	18.461,00	19.363,00
13.392.0301.2.050.0000 MANUTENÇÃO DA HISTÓRIA, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO												
33903000	296	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	297	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	298	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	299	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0301.2.051.0000 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA LOCAL												
33903000	300	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	301	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	302	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	60.900,00	3.100,00	3.100,00	0,00
44905200	303	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	115.900,00	3.100,00	3.100,00	0,00
27.812.0621.1.032.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIOS MUNICIPAIS												
44905100	304	177.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		177.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0621.1.033.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO												
44905100	305	177.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	74.679,99	74.679,99	2.320,01	74.679,99	0,00	74.679,99
Total do P. A.:		177.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	74.679,99	74.679,99	2.320,01	74.679,99	0,00	74.679,99
27.812.0621.2.052.0000 MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS MUNICIPAIS												
33903000	306	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
33903600	307	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	308	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	309	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		81.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0621.2.053.0000 MANUTENÇÃO DE COMPLEXO OLÍMPICO												
33903000	310	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	311	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	312	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	313	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.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0621.2.054.0000 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR												

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903000	314	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	12.070,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
33903600	315	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.600,00	3.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
33903900	316	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
44905200	317	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.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	9.530,00	25.470,00	0,00	9.530,00	9.530,00	0,00
27.812.0621.2.055.0000 MANUTENÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO													
33903000	318	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	319	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
33903900	320	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
44905200	321	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.:		27.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	26.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13.392.0302.2.102.0000 SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE GRANJA													
33504300	549	0,00	0,00	0,00	88.140,00	0,00	0,00	52.884,00	35.256,00	0,00	52.884,00	52.884,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	88.140,00	0,00	0,00	52.884,00	35.256,00	0,00	52.884,00	52.884,00	0,00
Total da U. O.:		1.738.000,00	636.882,53	1.223.480,00	101.782,53	3.500,00	140.076,89	1.895.122,46	531.257,54	140.876,89	1.894.220,46	85.946,90	1.775.569,90
10.01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO II													
04.122.0037.2.057.0000 MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA													
31901100	322	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	323	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
33901400	324	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	325	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
33903600	326	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
33903900	327	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
44905200	328	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
Total do P. A.:		168.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0350.1.034.0000 CONSTRUÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL													
44905100	329	220.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		220.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0307.2.058.0000 APOIO E INCENTIVO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR											
33903000	330	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	331	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	332	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	333	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.:		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0308.1.035.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS											
44905100	334	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0308.2.059.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS											
33903000	335	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	336	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	337	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	338	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.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0301.2.060.0000 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO											
33903000	339	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	340	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	341	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	342	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.:		120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		857.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00
13.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0037.2.100.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA											
31901100	524	120.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	19.500,00	231.000,00	19.500,00	39.000,00	231.000,00
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	19.500,00	231.000,00	19.500,00	39.000,00	231.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	525	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	526	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.400,00	600,00	0,00	600,00
33903000	527	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	528	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	529	50.000,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200	530	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.:		232.000,00	110.000,00	113.000,00	0,00	0,00	19.500,00	233.600,00	1.400,00	233.600,00	39.000,00	233.600,00
Total da U. O.:		232.000,00	110.000,00	113.000,00	0,00	0,00	19.500,00	233.600,00	1.400,00	233.600,00	39.000,00	233.600,00
Total da U. G.:		20.798.000,00	7.816.604,05	8.234.057,00	1.413.956,45	549.470,55	1.794.184,83	16.648.571,34	5.979.838,06	2.223.468,27	2.158.253,52	15.351.063,90

16.155.564,84 2.158.253,52 15.351.063,90 1.298.507,44

2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.122.0037.1.036.0000 CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E REFORMA DO AUDITÓRIO

44905100	343	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.122.0037.2.061.0000 MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

31901100	344	326.000,00	270.000,00	37.500,00	0,00	0,00	8.000,00	93.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	93.500,00
31901300	345	126.000,00	26.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600	346	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	347	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	6.500,00	12.500,00	6.500,00	1.900,00	6.500,00
33903000	348	280.000,00	100.000,00	529.315,00	0,00	0,00	6.944,57	709.310,46	4,54	305.917,92	201.105,00	304.419,19
33903500	349	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	350	60.000,00	0,00	11.860,00	0,00	1.400,00	11.842,40	70.457,90	1.402,10	9.384,40	12.362,90	65.294,90
33903900	351	340.000,00	0,00	401.087,00	0,00	23.485,60	77.485,70	741.086,90	0,10	79.509,40	62.458,50	628.065,18
33909200	352	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	353	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.466,00	53.534,00	26.466,00	0,00	26.466,00
Total do P. A.:		1.364.000,00	529.000,00	979.762,00	0,00	124.885,60	105.222,67	1.647.321,26	167.440,74	403.761,72	285.826,40	1.124.245,27

12.122.0037.2.062.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
33901400	354	30.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	355	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	356	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	820,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33903900	357	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	358	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		290.000,00	268.500,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	21.320,00	0,00	0,00	180,00	0,00
12.361.0231.1.038.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS													
44905100	359	1.800.000,00	0,00	923.750,00	0,00	0,00	121.867,86	2.723.716,48	33,52	268.990,64	2.723.716,48	301.990,64	2.723.716,48
Total do P. A.:		1.800.000,00	0,00	923.750,00	0,00	0,00	121.867,86	2.723.716,48	33,52	268.990,64	2.723.716,48	301.990,64	2.723.716,48
12.361.0231.2.063.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100	360	5.000.000,00	0,00	5.168.900,00	0,00	0,00	786.969,49	10.168.822,85	77,15	786.969,49	10.168.822,85	786.969,49	10.168.822,85
31901300	361	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.521,10	0,00	498.478,90	1.521,10	0,00	498.478,90	0,00	498.478,90
31909100	362	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
31909200	541	0,00	0,00	27.700,00	13.487,19	0,00	0,00	41.175,33	11,86	0,00	41.175,33	0,00	41.175,33
33901400	363	40.000,00	13.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	16.712,81	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
33903000	364	12.000,00	0,00	3.130.981,00	0,00	0,00	53.562,71	3.142.973,89	7,11	53.562,71	3.142.973,89	238.735,75	1.249.295,66
33903600	365	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	30.450,00	2.412,00	7.550,00	1.206,00	1.206,00
33903900	366	900.000,00	0,00	5.564.788,00	0,00	103,08	794.063,58	6.464.787,72	0,28	813.840,64	6.400.297,72	808.406,10	1.114.919,63
44905200	367	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.835.000,00	343.487,19	13.892.369,00	13.487,19	1.624,18	1.634.595,78	20.333.588,69	63.780,31	1.656.784,84	20.269.098,69	1.835.317,34	17.988.167,40
12.361.0231.2.064.0000 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100	368	22.000.000,00	10.757.250,00	0,00	0,00	0,00	1.743.186,24	11.241.633,43	1.116,57	1.743.186,24	11.241.633,43	1.743.186,24	11.241.633,43
31901300	369	4.300.000,00	744.728,90	0,00	0,00	453.141,59	0,00	3.546.858,41	8.412,69	0,00	3.546.858,41	0,00	3.546.858,41
31909200	542	0,00	0,00	0,00	24.728,90	0,00	0,00	24.728,90	0,00	0,00	24.728,90	0,00	24.728,90
Total do P. A.:		26.300.000,00	11.501.978,90	0,00	24.728,90	453.141,59	1.743.186,24	14.813.220,74	9.529,26	1.743.186,24	14.813.220,74	1.743.186,24	14.813.220,74
12.361.0231.2.065.0000 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000	370	400.000,00	0,00	803.215,00	0,00	0,00	182.340,06	1.202.312,65	902,35	182.340,09	1.202.312,65	318.132,14	1.202.262,65
50,00													

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan.	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903600	371	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	372	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		409.000,00	0,00	803.215,00	0,00	0,00	182.340,09	1.202.312,65	9.902,35	182.340,09	318.132,14	1.202.262,65
12.361.0231.2.066.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALUNO NOTA 10												
33903600	373	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.067.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR MODELO												
31901100	374	110.000,00	88.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.860,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	88.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.860,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.068.0000 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PROLETARISMO E GESTAR II												
33903000	375	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	376	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	377	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	378	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		172.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.069.0000 MANUTENÇÃO DE CENTROS MULTMAIL												
33903000	379	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	380	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	381	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	382	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		134.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.070.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR												
44905200	383	250.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
12.361.0231.2.071.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE												
33903000	384	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	140.000,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	27.095,85	40.015,70	123.784,30	36.975,52	123.784,30	0,00
12.365.0241.2.076.0000 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR CEI											
33903600	402	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	403	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0241.2.077.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR MODELO											
31901100	404	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	405	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	406	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	407	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	408	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0241.2.078.0000 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFESSORES CEI INCLUINDO PROIFANTIL											
33903000	409	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	410	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	411	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	115.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0281.2.079.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS											
31901100	412	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	413	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	414	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	415	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	416	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	417	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	418	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	302.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0281.2.080.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA											
Total do P. A.:	302.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação Orç.	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	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	
33903600	419	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	420	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0281.2.081.0000 MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO EJA													
33903000	421	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,20	101.223,42	48.776,58	21.850,20	30.431,54	101.223,42	0,00
33903600	422	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	423	30.000,00	29.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	29.893,00	0,00	0,00	0,00	21.850,20	101.223,42	68.883,58	21.850,20	30.431,54	101.223,42	0,00
12.366.0281.2.082.0000 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES DO EJA													
33903000	424	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	425	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	426	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
44905200	427	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.:		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	0,00
12.368.0038.1.037.0000 REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905100	563	0,00	0,00	8.350,00	85.000,00	0,00	0,00	93.311,50	38,50	0,00	0,00	93.311,50	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	8.350,00	85.000,00	0,00	0,00	93.311,50	38,50	0,00	0,00	93.311,50	0,00
Total da U. O.:		44.374.000,00	17.382.049,09	16.779.666,00	123.216,09	579.651,37	3.836.158,69	41.526.548,84	2.368.284,16	4.317.721,35	41.117.947,19	4.559.184,98	2.969.280,06
Total da U. G.:		44.374.000,00	17.382.049,09	16.779.666,00	123.216,09	579.651,37	3.836.158,69	41.526.548,84	2.368.284,16	4.317.721,35	41.117.947,19	4.559.184,98	2.969.280,06
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
12.01 SECRETARIA DE SAÚDE													
10.122.0037.2.083.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA													
31901100	428	460.000,00	0,00	413.355,00	0,00	0,00	81.449,03	873.346,65	8,35	81.449,03	81.411,80	809.483,92	63.862,73
31901300	429	190.000,00	90.000,00	80.000,00	0,00	38.434,93	0,00	141.565,07	38.434,93	0,00	0,00	141.565,07	0,00
31909200	543	0,00	0,00	4.500,00	24.726,16	0,00	0,00	29.209,46	16,70	0,00	0,00	29.209,46	0,00
33901400	430	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5.500,00	14.500,00	600,00	400,00	5.000,00	500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903000	431	300.000,00	174.726,16	13.000,00	0,00	0,00	42.863,53	137.766,50	507,34	39.828,61	134.701,58	95.747,97	42.018,53
33903600	432	260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	7.677,50	136.316,30	123.663,70	27.930,50	133.861,30	118.852,80	17.463,50
33903900	435	290.000,00	0,00	451.133,00	0,00	20.543,57	86.096,24	741.131,33	1,67	99.831,31	696.057,73	636.211,11	102.920,22
33909200	433	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,24	14.261,76	0,00	738,24	738,24	0,00
44905200	434	6.000,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	19.432,00	8,00	0,00	19.432,00	19.432,00	0,00
Total do P. A.:		1.541.000,00	264.726,16	975.428,00	24.726,16	60.208,50	218.716,30	2.085.005,55	191.422,45	249.639,45	2.034.412,03	1.856.240,57	226.764,98
10.122.0038.1.040.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA													
44905100	436	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.658,97	75.341,03	0,00	124.658,97	124.658,97	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.658,97	75.341,03	0,00	124.658,97	124.658,97	0,00
10.301.0171.1.047.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PSF													
44905100	437	500.000,00	0,00	492.280,00	0,00	0,00	172.330,84	991.958,34	321,66	172.330,84	991.958,34	978.531,53	13.426,81
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	492.280,00	0,00	0,00	172.330,84	991.958,34	321,66	172.330,84	991.958,34	978.531,53	13.426,81
10.301.0171.2.084.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA													
31901100	438	2.300.000,00	0,00	163.400,00	0,00	0,00	266.406,04	2.463.342,08	57,92	266.406,04	2.463.342,08	2.256.066,14	207.275,94
31901300	439	300.000,00	299.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	440	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	441	100.000,00	0,00	41.885,00	0,00	0,00	16.735,17	141.833,42	51,58	16.735,17	141.833,42	125.318,25	16.515,17
33903600	442	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	443	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	43.436,80	77.098,80	22.901,20	43.436,80	72.498,80	67.898,80	9.200,00
44905200	444	40.000,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	118.300,26	1.399,74	0,00	118.300,26	118.300,26	0,00
Total do P. A.:		3.104.000,00	559.213,00	284.985,00	0,00	0,00	326.578,01	2.800.574,56	29.197,44	326.578,01	2.795.974,56	2.567.583,45	232.991,11
10.301.0171.2.085.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS													
33903000	445	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	446	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	447	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	448	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
10.301.0171.2.086.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NASF													
31901100	449	15.000,00	0,00	76.260,00	0,00	0,00	15.474,78	91.252,95	7,05	15.474,78	15.174,18	78.333,35	12.919,60
33903000	450	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
33903600	451	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
33903900	452	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	453	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
Total do P. A.:		67.000,00	0,00	76.260,00	0,00	0,00	15.474,78	91.252,95	52.007,05	15.474,78	15.174,18	78.333,35	12.919,60
10.301.0171.2.088.0000 MANUTENÇÃO DO PSF													
31901100	454	500.000,00	470.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	455	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	456	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	460	120.000,00	0,00	80.995,00	0,00	960,00	53.069,31	200.986,14	8,86	50.484,91	21.466,86	140.537,53	60.448,61
33903600	457	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	89.225,00	0,00	0,00	775,00	0,00
33903900	458	90.000,00	0,00	411.815,00	0,00	36.040,00	62.080,00	501.813,00	2,00	62.080,00	62.080,00	439.733,00	62.080,00
44905200	459	76.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	111.301,48	698,52	0,00	14.266,20	106.009,48	5.292,00
Total do P. A.:		1.122.000,00	716.970,00	528.810,00	0,00	37.000,00	115.149,31	814.875,62	118.964,38	112.564,91	97.813,06	687.055,01	127.820,61
10.301.0171.2.089.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100	461	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	462	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.548,20	87.015,48	2.984,52	24.548,20	7.222,98	34.832,32	52.183,16
33903600	463	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	464	25.000,00	0,00	7.305,00	0,00	0,00	4.600,00	32.304,51	0,49	4.600,00	9.200,00	23.104,51	9.200,00
44905200	465	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		245.000,00	130.000,00	7.305,00	0,00	0,00	29.148,20	119.319,99	2.985,01	29.148,20	16.422,98	57.936,83	61.383,16
10.301.0171.2.090.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE													
31901100	466	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
33903000	467	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	468	250.000,00	226.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	469	5.000,00	0,00	411.900,00	0,00	0,00	96.900,00	416.886,48	13,52	126.254,58	29.354,58	319.986,48	96.900,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação Orç.	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
44905200	470	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
Total do P. A.:		300.000,00	246.650,00	411.900,00	0,00	0,00	96.900,00	416.886,48	48.363,52	126.254,58	29.354,58	319.986,48	96.900,00
10.302.0037.2.110.0000 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO													
33717000	531	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.054,75	285.788,32	64.211,68	84.054,75	84.054,75	285.788,32	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.054,75	285.788,32	64.211,68	84.054,75	84.054,75	285.788,32	0,00
10.302.0176.1.042.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTO DE APOIO AO SAMU													
44905100	472	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.2.091.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VICENTE ARRUDA													
31901100	473	3.680.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	288.284,25	2.573.013,75	6.986,25	298.284,25	2.573.013,75	303.794,93	2.339.338,95
31901300	532	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	475	420.000,00	0,00	493.886,00	0,00	0,00	83.166,51	907.885,32	6.000,68	77.206,95	895.576,76	171.509,59	763.947,82
33903600	476	420.000,00	241.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,80	171.663,20	0,00	7.076,80	0,00	6.180,00
33903900	477	415.000,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	36.560,06	283.412,04	102.237,96	50.442,27	267.918,04	45.940,07	228.728,64
33909200	478	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	479	38.000,00	0,00	261.095,00	0,00	0,00	0,00	298.799,62	295,38	0,00	298.799,62	127.000,00	292.094,62
Total do P. A.:		5.658.000,00	2.055.610,00	754.981,00	0,00	61.937,22	418.010,82	4.070.187,53	287.183,47	425.933,47	4.042.384,97	648.244,59	3.630.290,03
10.302.0176.2.092.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAMU													
33903000	480	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	481	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	482	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	483	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
10.303.0185.1.043.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA													
44905100	484	100.000,00	92.000,00	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.:		100.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação Orç.	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
10.303.0185.2.093.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA											
33903000	485	20.000,00	0,00	72.205,00	0,00	7.103,68	2,20	7.103,68	92.202,80	92.202,80	0,00
33903600	486	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	487	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	488	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	13.353,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	72.205,00	0,00	7.103,68	38.355,20	7.103,68	93.849,80	93.849,80	0,00
10.303.0186.2.094.0000 MANUTENÇÃO DO CAPS											
31901100	489	20.000,00	0,00	315.340,00	0,00	37.796,61	7,85	37.796,61	335.332,15	299.553,99	35.778,16
31901300	490	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	491	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	492	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	493	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,94	1.920,00	11.533,06	10.573,06	960,00
33903900	494	20.000,00	0,00	0,00	407,21	6.306,85	11.500,36	7.073,37	8.499,64	8.043,34	456,30
44905200	495	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		94.000,00	0,00	315.340,00	0,00	44.703,46	53.975,15	46.789,98	355.364,85	318.170,39	37.194,46
10.303.0187.2.095.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE OCULAR											
33903000	496	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	497	25.000,00	0,00	0,00	4.851,70	0,00	4.851,70	0,00	148,30	148,30	0,00
33903900	498	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	499	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	0,00	0,00	4.851,70	0,00	4.851,70	0,00	148,30	148,30	0,00
10.303.0187.2.096.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEO											
33903000	500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	501	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	502	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	503	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10.303.0190.2.097.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
31901100	504	25.000,00	0,00	379.103,00	0,00	0,00	54.702,53	404.088,32	14,68	54.702,53	404.088,32	31.392,40
31901300	505	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	506	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	14.500,00	500,00	500,00	0,00
33903000	507	30.000,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	2.192,54	1.117,46	2.192,54	2.192,54	0,00
33903600	508	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	60,00	1.940,00	1.940,00	0,00
33903900	509	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	510	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	113.000,00	382.413,00	0,00	0,00	54.702,53	408.720,86	20.692,14	54.702,53	408.720,86	377.328,46
-10.303.0192.2.098.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
33903000	511	30.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	32.782,98	48.434,73	17.565,27	32.782,98	48.434,73	32.782,98
33903600	512	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	513	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	514	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	75.000,00	36.000,00	0,00	0,00	32.782,98	48.434,73	17.565,27	32.782,98	48.434,73	32.782,98
10.303.0196.2.099.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR												
33903000	515	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	516	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	517	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	518	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0371.1.009.0000 MELHORIA E CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS ZONA RURAL												
44905100	519	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0038.1.012.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS NA SEDE E DISTRITOS												
44905100	520	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
17.512.0376.1.010.0000 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA												
44905100	521	453.400,00	453.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		453.400,00	453.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0378.1.011.0000 AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTO ZONA URBANA												
44905100	522	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0566.1.013.0000 CONSTRUÇÃO DE REDES NA ZONA RURAL												
44905100	523	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		15.968.000,00	6.608.569,16	4.337.907,00	24.726,16	164.404,63	1.615.655,66	12.707.026,85	1.015.037,15	1.683.358,16	1.711.573,74	11.393.553,24
Total da U. G.:		15.968.000,00	6.608.569,16	4.337.907,00	24.726,16	164.404,63	1.615.655,66	12.707.026,85	1.015.037,15	1.683.358,16	1.711.573,74	11.393.553,24
08.122.0037.2.023.0000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
07.01 SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL												
08.122.0037.2.023.0000 MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA												
31901100	157	950.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	86.274,00	754.049,49	950,51	86.274,00	754.049,49	0,00
31901300	158	100.000,00	24.849,33	0,00	0,00	9.363,39	0,00	40.636,61	34.514,06	1.600,00	40.636,61	0,00
31901600	159	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	539	0,00	0,00	0,00	24.849,33	0,00	0,00	24.849,33	0,00	0,00	24.849,33	0,00
33901400	160	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	6.300,00	3.700,00	900,00	1.100,00	400,00
33903000	161	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.729,24	52.850,65	47.149,35	28.729,24	52.850,65	22.829,24
33903500	162	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	163	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	602,00	14.733,00	85.267,00	60,00	14.191,00	2.217,00
33903900	164	140.000,00	0,00	61.121,00	0,00	22.630,78	18.099,30	201.110,02	10,98	22.556,64	195.381,02	26.046,25
33909200	165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	166	15.000,00	0,00	14.710,00	0,00	0,00	0,00	29.519,95	190,05	0,00	29.519,95	2.630,00
Total do P. A.:		1.436.000,00	219.849,33	75.831,00	24.849,33	34.994,17	134.604,54	1.124.049,05	192.781,95	140.119,88	1.117.778,05	54.122,49

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação Orç.	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	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
08.241.0121.1.024.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSO											
44905100	167	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0121.1.025.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM											
44905100	168	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.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0121.2.024.0000 MANUTENÇÃO TRABALHO DE CONVIVÊNCIA COM O IDOSO											
33903000	169	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	170	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	171	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	172	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.:		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0135.2.025.0000 MANUTENÇÃO TRABALHO DE CONVIVÊNCIA COM PESSOA COM DEFICIÊNCIA											
33903000	173	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	174	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	175	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	176	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.:		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.1.026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS											
44905200	177	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.026.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
33903000	178	4.000,00	0,00	5.105,00	0,00	3.460,35	7.564,05	1.540,95	3.460,35	7.564,05	300,10
33903600	179	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	12.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33903900	180	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	14.250,00	0,00	750,00	0,00
44905200	181	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,35	8.725,65	1.274,35	1.274,35	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	44.000,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	3.460,35	12.088,40	37.016,60	3.460,35	11.788,30	300,10
08.243.0131.2.027.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR											
31901100	182	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	183	6.000,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	5.835,00	165,00	0,00	165,00
33903600	184	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	6.570,00	430,00	1.460,00	5.840,00	730,00
33903900	185	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.780,21	1.719,79	8.280,21	213,00	1.657,06	62,73
44905200	186	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.:	36.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.780,21	165,00	8.454,79	29.545,21	1.838,00	7.497,06	957,73
08.243.0131.2.028.0000 MANUTENÇÃO PROJOVENS - ADOLESCENTE											
33903000	187	20.000,00	0,00	44.330,00	0,00	0,00	62.726,30	1.603,70	10.354,20	9.340,00	1.865,20
33903600	188	20.000,00	0,00	3.847,00	0,00	0,00	23.846,29	0,71	4.261,50	3.615,50	1.252,00
33903900	189	5.000,00	0,00	15.310,00	0,00	0,00	20.308,72	1,28	12.075,00	1.340,00	12.075,00
44905200	190	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,75	3.913,25	0,00	1.059,75	27,00
Total do P. A.:	50.000,00	0,00	63.487,00	0,00	0,00	25.440,70	107.968,06	5.518,94	26.690,70	14.295,50	15.219,20
08.243.0131.2.029.0000 MANUTENÇÃO PROJOVEM - TRABALHADOR											
33903000	191	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	192	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	194	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	193	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.:	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.1.027.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRAS											
44905100	195	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.1.028.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CREAS											
44905100	196	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.244.0137.1.029.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA POPULAR												
44905100	197	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.030.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS												
31901100	198	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	199	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33501400	200	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	201	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	202	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	203	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,33	28.727,67	1.272,33	0,00	1.272,33	0,00
44905200	204	20.000,00	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.:		120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.272,33	88.727,67	1.272,33	0,00	1.272,33	0,00
08.244.0137.2.031.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMAS DOS CREAS												
31901100	205	45.000,00	0,00	47.780,00	0,00	0,00	10.890,00	4,00	92.776,00	21.780,00	92.776,00	0,00
31901300	206	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	207	20.000,00	0,00	3.455,00	0,00	0,00	2.821,11	7,92	23.447,08	729,00	20.157,11	3.289,97
33903600	208	7.000,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	502,00	1,60	9.678,40	1.154,00	9.426,20	252,20
33903900	209	12.000,00	0,00	32.560,00	0,00	3.000,00	14.475,00	1,58	39.808,42	4.965,00	29.902,06	14.656,36
44905200	210	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.019,05	6.980,95	0,00	6.980,95	0,00
Total do P. A.:		103.000,00	0,00	88.475,00	0,00	3.000,00	28.688,11	14.034,15	172.690,85	28.628,00	159.242,32	18.199,53
08.244.0137.2.032.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO CRAS												
31901100	211	130.000,00	60.000,00	193.540,00	0,00	0,00	29.304,56	2,36	263.537,64	58.609,12	263.537,64	0,00
31901300	212	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	213	1.000,00	0,00	65.895,00	0,00	3.043,60	14.639,91	0,90	66.894,10	8.839,06	56.154,19	10.739,91
33903600	214	20.000,00	0,00	21.612,00	0,00	0,00	2.068,00	3,40	41.608,60	3.915,00	37.125,60	4.489,00
33903900	215	20.000,00	0,00	157.494,00	0,00	1.495,89	20.404,80	1,09	164.289,91	3.183,72	143.564,28	33.928,63
44905200	216	10.000,00	0,00	12.530,00	0,00	0,00	0,00	3.114,00	19.416,00	5.688,00	19.416,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	190.000,00	60.000,00	451.071,00	0,00	4.539,49	66.417,27	568.949,25	12.121,75	72.555,63	554.246,25	80.234,90	519.797,71	49.151,54
08.244.0137.2.033.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33903000	217	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	218	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	1.100,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
33903900	219	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
44905200	220	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.:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	26.100,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
08.244.0137.2.034.0000 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO													
31901100	221	20.000,00	0,00	144.855,00	0,00	17.338,00	164.855,00	0,00	17.338,00	164.855,00	33.998,00	164.855,00	0,00
31901300	222	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
33901400	223	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	224	25.000,00	0,00	29.290,00	0,00	10.367,16	54.283,99	6,01	13.903,16	54.283,99	7.275,00	47.545,83	6.738,16
33903600	225	85.000,00	0,00	0,00	0,00	728,00	14.975,00	70.025,00	1.000,00	14.747,00	1.216,00	14.747,00	228,00
33903900	226	20.000,00	0,00	134.512,00	0,00	17.514,80	153.911,56	800,44	20.028,84	140.001,56	20.792,60	135.966,28	17.945,28
44905200	227	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,00	1.082,00	0,00	3.918,00	3.698,00	3.918,00	0,00
Total do P. A.:	165.000,00	0,00	308.657,00	0,00	3.366,65	45.947,96	391.943,55	81.713,45	52.270,00	377.805,55	66.979,60	367.032,11	24.911,44
08.244.0137.2.035.0000 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO													
33903000	228	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
33903600	229	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	230	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
44905200	231	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
Total do P. A.:	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.036.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000	232	15.000,00	0,00	7.760,00	0,00	6.123,60	22.750,80	9,20	6.123,60	22.750,80	3.061,80	16.627,20	6.123,60
33903600	233	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	11.800,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
33903900	234	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,00	8.895,00	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00	0,00
44905200	235	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

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	60.000,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	6.123,60	32.055,80	35.704,20	6.123,60	3.081,80	25.932,20	6.123,60
08.244.0137.2.037.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTAÇÃO DA FAMÍLIA												
33903000	236	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	237	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	238	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	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
Total do P. A.:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.038.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA												
33903000	240	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	241	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	242	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	243	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.:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.039.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA POPULAR												
33903000	244	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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
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
44905200	247	20.000,00	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.:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0137.2.101.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS												
33903000	533	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	534	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	81,00	24.919,00	0,00	0,00	81,00	0,00
33903900	535	0,00	350,00	25.000,00	0,00	5.800,00	19.535,00	5.815,00	5.800,00	0,00	13.735,00	5.800,00
44905200	536	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	0,00	0,00	350,00	120.000,00	0,00	5.800,00	19.616,00	100.734,00	5.800,00	0,00	13.816,00	5.800,00
Total da U. O.:	3.138.500,00	826.849,33	1.002.736,00	144.849,33	49.680,52	316.647,53	2.448.738,08	1.009.497,92	337.796,27	406.044,31	2.274.953,45	174.784,63

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL										
16.122.0352.2.103.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO										
31900400	550	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	551	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	552	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	553	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	554	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	555	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	556	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	557	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0036.1.051.0000 ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE PLHIS										
33903500	558	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0352.1.052.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL										
44905100	559	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	560	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		3.138.500,00	826.849,33	1.002.736,00	679.849,33	49.680,52	316.647,53	2.449.738,08	1.544.497,92	337.796,27
								2.409.876,08	405.044,31	2.274.953,45
										174.784,63
5 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.02 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA										
17.512.0037.2.016.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE										
31901100	112	400.000,00	0,00	0,00	0,00	42.942,88	347.164,55	42.942,88	347.164,55	0,00
31901300	113	64.000,00	0,00	0,00	3.256,42	0,00	51.743,58	2.583,16	51.743,58	0,00
31901600	114	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	115	1.000,00	0,00	2.100,00	0,00	200,00	3.100,00	200,00	3.100,00	0,00
Total da U. O.:		484.000,00	0,00	2.100,00	3.256,42	42.942,88	400.008,13	44.726,04	400.008,13	0,00
Total da U. G.:		484.000,00	0,00	2.100,00	3.256,42	42.942,88	400.008,13	44.726,04	400.008,13	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903000	116	225.000,00	0,00	135,00	0,00	795,00	7.486,20	209.604,96	15.530,04	7.486,20	21.830,22	197.475,54
33903600	117	63.000,00	0,00	121.422,60	0,00	4.783,00	19.461,00	183.793,90	628,70	17.061,00	21.569,00	172.113,90
33903900	118	600.000,00	135.300,00	60.000,00	0,00	167.369,89	22.303,90	509.881,78	14.818,22	42.456,44	26.082,90	468.999,19
33904700	119	14.000,00	0,00	0,00	0,00	146,92	0,00	13.853,08	146,92	2.655,20	1.127,01	12.324,89
44905100	120	20.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	18.632,00	0,00	0,00	768,00
44905200	121	20.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	3.890,00	30.166,06	33,94	3.890,00	3.890,00	26.276,06
Total do P. A.:		1.427.000,00	155.900,00	193.857,60	0,00	176.351,23	96.283,98	1.350.075,91	114.881,69	119.274,88	120.225,17	1.279.965,71
Total da U. O.:		1.427.000,00	155.900,00	193.857,60	0,00	176.351,23	96.283,98	1.350.075,91	114.881,69	119.274,88	120.225,17	1.279.965,71
Total da U. G.:		1.427.000,00	155.900,00	193.857,60	0,00	176.351,23	96.283,98	1.350.075,91	114.881,69	119.274,88	120.225,17	1.279.965,71
99 CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA												
01.01 CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
31901100	1	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.448,98	1.338.052,26	161.947,74	215.007,20	215.207,20	1.338.052,26
31901300	3	300.000,00	0,00	0,00	0,00	47.449,80	0,00	152.550,20	147.449,80	19.960,68	19.961,08	152.550,20
31901600	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
33901400	4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	45.650,00	0,00	0,00	4.350,00
33903000	5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,40	9.923,20	90.076,80	3.783,40	3.783,40	9.923,20
33903500	6	20.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7	50.000,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	8.700,00	86.602,00	1.498,00	16.968,00	16.968,00	86.602,00
33903900	8	780.000,00	0,00	0,00	0,00	48.784,62	0,00	300.494,08	479.505,92	32.308,67	33.356,70	300.494,08
44905100	9	90.000,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00
44905200	10	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.032,33	51.967,67	0,00	3.910,00	28.032,33
Total do P. A.:		2.975.000,00	38.100,00	38.100,00	0,00	96.244,42	85.932,38	1.920.004,07	1.054.995,93	288.027,95	293.186,38	1.920.004,07
Total da U. O.:		2.975.000,00	38.100,00	38.100,00	0,00	96.244,42	85.932,38	1.920.004,07	1.054.995,93	288.027,95	293.186,38	1.920.004,07
Total da U. G.:		2.975.000,00	38.100,00	38.100,00	0,00	96.244,42	85.932,38	1.920.004,07	1.054.995,93	288.027,95	293.186,38	1.920.004,07

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação Suple.	Créditos Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total Orç.:	88.680.500,00	32.828.071,63	30.586.323,60	2.241.748,03	1.615.802,72	7.744.863,07	12.077.594,91	8.369.646,88	75.492.071,18	9.248.468,10	70.776.809,15	5.826.155,94

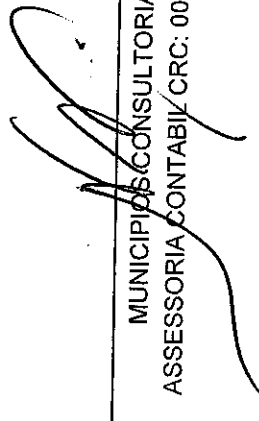
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	627,20	8.429,07
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	3.280,42	63.106,81
100000018	Outras Restituições	0,00	4.588,34	29.739,04
100000019	SEST/SENAT	0,00	8.901,04	14.943,06
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	18.511,02	18.511,02
100000076	SINDSAUDE	0,00	0,00	949,95
100000077	CONTRIB SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	51.759,71
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	80.903,05	1.229.605,47
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	27.011,35	0,00	62.968,94
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	171.715,13
100010000	Salario Familia	0,00	30.746,04	290.407,48
100020000	Salario Maternidade	0,00	9.338,22	65.110,35
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	242.189,45	3.817.392,14
100060000	ISS	0,00	39.152,43	160.657,28
100070000	IRRF	0,00	165.446,22	740.267,38
100158019	FALTAS	0,00	30.464,46	206.494,33
100158023	SINDIAGUA	0,00	0,00	489,95
100158025	HAPVIDA	0,00	927,74	5.119,58
199999999	Repasso do Duodecimo da Camara	0,00	160.000,00	1.920.000,00
1200000032	EMPRESTIMO BB	0,00	17.228,46	98.866,00
1200000033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	724,06
1200000034	EMPRESTIMO CEF	0,00	27.328,16	99.428,66
2100000054	ADIANTAMENTO - VANTAGEM	0,00	5.699,48	37.613,74
2100158020	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	266,17	3.221,46
Total Extra Orçamentário:		27.011,35	845.597,90	9.097.520,61

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	
	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	1.965.566,31	8.942.382,65
2		
3	722,06	21.314,01
4	0,00	3.600,00
	0,00	381.104,03
Total das Transferências:	1.966.288,37	9.348.400,69


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTABIL/CRC: 000325/O


JERÔNIMO COELHO DE AGUIAR
TESOUREIRO



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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*

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

17	CEF	600.012-4 (DESENV. URBANO)	18,88
157	CEF	647.057-2 (06MTUR PAVIMENTAÇÃO)	0,01
131	CEF	647.066-1 (GABINETE)	140.872,92
Total da Und.				1.111.761,09

U.O.: 0401 SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$	
758	B.B	20.132-4 (PMG/QUADRAS)	311.796,19
Total da Und.				311.796,19

U.O.: 0501 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$	
757	B.B	21.896-0 (PAVIMENTAÇÃO)	8.192,25
Total da Und.				8.192,25

Total da Unidade Gestora: 1.431.749,53

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 1101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$	
78	B.B	5.252-3 (FME 10%)	13.808,26
88	B.B	10.092-7 (TRANSPORTE)	0,01
87	B.B	10.103-6 (FUNDEB 60%)	503.946,63
95	B.B	13.490-2 (PRODEM)	223,86
81	B.B	14.143-7 (FNDE - PTA)	0,12
77	B.B	14.199-2 (FUNDEB CRÉDITOS)	3.655,93
84	B.B	14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	40.928,55
82	B.B	14.614-5 (MERENDA)	147,78
733	B.B	14.687-0 (PMG/ TRANSP ESTADO)	1.540,67
89	B.B	14.717-6 (COTA ESTADUAL)	0,06
93	B.B	14.719-2 (PNATE)	0,13
100	B.B	15.306-0 (PM GRANJA-PNA)	89.343,65
99	B.B	16.511-5 (PNAE-MERENDA)	1.295,35
167	B.B	18.725-9 (PAC I - EDUCAÇÃO)	46,71
730	B.B	21.492-2 (ONIBUS/CAMIN ESCOLA)	2.574,65
158	CEF	12.076-9 (PME - EDUCAÇÃO)	154.419,95
Total da Und.				811.932,31
Total da Unidade Gestora:				811.932,31

Org.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1201 SECRETARIA DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$	
54	B.B	7.688-0 (FUNDO UNICO)	62.393,90
47	B.B	14.127-5 (VIGILANCIA SANITÁRIA)	2.162,23
110	B.B	15.682-5 (MODULO/SANITÁRIO)	360,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

130	B.B	17.010-0 (ORG. ASSIST.BA)	900,00
165	B.B	18.338-5 (SAUDE-FNS BLAT)	270.847,93
164	B.B	18.339-3 (FNS BLMAC-HOSP)	2.577,28
166	B.B	18.340-7 (FNS/BLVGS)	4.072,08
174	B.B	18.523-X (FNS BLGES)	10.164,71
727	B.B	18.784-4 (FMS/PMG - FNS/BLINV)	133,48
729	B.B	19.687-8 (FNS-BLINV/UPA)	671.845,34
745	B.B	21.994-0 (AMPLIAÇÃO TIMONHA)	23.715,90
744	B.B	21.995-9 (AMPLIAÇÃO UB PITIBUL)	33.135,20
746	B.B	21.996-7 (AMPLIAÇÃO PARAZINHO)	29.721,08
743	B.B	21.997-5 (PMG/FNS - AMPLIAÇÃO)	29.721,08
751	B.B	22.040-X (CONST RUA QUARENTA)	104.049,19
750	B.B	22.041-8 (CONSTR RUA TRINTA)	82.914,20
749	B.B	22.042-6 (CONSTR. RUA VINTE)	82.914,20
748	B.B	22.043-4 (CONSTRÇÃO RUA 5)	82.914,20
747	B.B	22.044-2 (CONST. UBS STA TEREZ)	82.914,20
753	B.B	22.045-0 (COSNT RUA SESSENTA)	104.049,19
752	B.B	22.046-9 (CONST RUA CINQUENTA)	104.049,19
121	CEF	143-0 (SAUDE-CEF)	8,83
122	CEF	144-9 (SAUDE-CEF II)	3.825,88
135	CEF	150-3 (CEF-FUND. EST.)	617,76
Total da Und.				1.790.007,05
Total da Unidade Gestora:				1.790.007,05

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 0701 SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
60	B.B 5.254-X (FNAS	58,73
62	B.B 14.608-0 (FMAS-PROARES II	608,84
170	B.B 18.959-6 (AÇÃO SOCIAL FMAS	15.282,19
169	B.B 18.960-X (AÇÃO SOCIAL FMAS II	7.611,60
737	B.B 21.753-0 (PMG/FMAS IGDBF	18.031,25
738	B.B 21.754-9 (PMG/FMAS IGD SUAS	35.296,38
739	B.B 21.755-7 (PMG/FMAS PBASIC FIXO	13.425,71
740	B.B 21.756-5 (PMG/FMAS PBV II	1.654,65
735	B.B 21.758-1 (PMG/FMAS PFMC	37.499,81
734	B.B 21.759-X (PMG/FMAS PJOVEM	70.194,80
736	B.B 21.760-3 (PMG/FMAS PVMC	7.262,15
756	B.B 21.769-7 (FEAS/INVEST. CIDADÃO	15.895,75
759	B.B 22.089-2 (PROJETOIDOSO FMAS	28.274,32
Total da Und.		251.096,18
Total da Unidade Gestora:		251.096,18

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

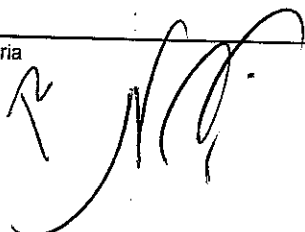
Org.: 5	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
U.O.: 0502	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA	
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
200000000 B.B	6.585-4 (SAAE CONTA ÚNICA)	16.023,50
	Total da Und.	16.023,50
	Total da Unidade Gestora:	16.023,50

Org.: 99	CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA	
U.O.: 0101	CÂMARA MUNICIPAL	
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
100000000 B.B	12.533-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	6,26
	Total da Und.	6,26
	Total da Unidade Gestora:	6,26

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.300.850,95 (Quatro Milhões, Trezentos Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais e Noventa e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	2	B.B	13.561-5 (COELCE/CIP)	
						Saldo Inicial:	27.498,53 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122013	Out 30122013 -			27.498,53 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	3	B.B	14.389-8 (SIMPLES NACIONAL)	
						Saldo Inicial:	2.781,56 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122013	Out 30122013 -			2.781,56 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	7	B.B	13.587-9 (ROYALTES PETROBRAS)	
						Saldo Inicial:	0,39 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122013	Out 30122013 -			0,39 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	8	B.B	14.551-3 (REFORMA DO MERCADO)	
						Saldo Inicial:	2.172,78 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122013	Out 30122013 -			2.172,78 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	11	B.B	6.645-1 (FPM)	
						Saldo Inicial:	11.493,79 (D)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	246	BANCO DO BRASIL S/A	15052013	Out	15052013	-	3.098,97	(C	8.394,82	(D
Pgto N.E.	4598	CONSTRULINHAS	05090003	Out	0509003	-	1.000,00	(D	9.394,82	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122013	Out	30122013	-	9.394,82	(C	0,00	(D

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	12	B.B	5.588-3 (DIVERSOS)
---------	-----	------------	----------	----	-----	--------------------	---

							Saldo Inicial:	8.078,61	(D)	
C. Inf.	246	BANCO DO BRASIL S/A	311212	Out	311212	-	688,00	(D	8.766,61	(D
C. Inf.	246	BANCO DO BRASIL S/A	311212	Out	311212	-	688,00	(D	9.454,61	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122013	Out	30122013	-	8.740,61	(C	714,00	(D
C. Inf.	937	MANOEL INACIO DE	30122013	Out	30122013	-	714,00	(C	0,00	(D

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	16	B.B	14.594-7 (PROARES)
---------	-----	------------	----------	----	-----	--------------------	---

							Saldo Inicial:	0,36	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	30122013	Out	30122013	-	0,36	(C	0,00	(D

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	19	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)
---------	-----	------------	----------	----	-----	------------------------------	---

							Saldo Inicial:	615,98	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	30122013	Out	30122013	-	615,98	(C	0,00	(D

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	20	CEF	53-1 (CASAS POPULARES)
---------	-----	------------	----------	----	-----	------------------------	---

							Saldo Inicial:	4.356,50	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	53	Out	53	-	4.306,50	(C	50,00	(D

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	30	B.B	7.608-2 (IPI EXPORTAÇÃO)
---------	-----	------------	----------	----	-----	--------------------------	---

							Saldo Inicial:	707,08	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	30122013	Out	30122013	-	707,08	(C	0,00	(D

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	31	B.B	10.822-7 (CIDE-CONTRIBUICAO)
---------	-----	------------	----------	----	-----	------------------------------	---

							Saldo Inicial:	0,50	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	30122013	Out	30122013	-	0,50	(C	0,00	(D

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	33	B.B	7.701-1 (CONCURSO PUBLICO)
---------	-----	------------	----------	----	-----	----------------------------	---

							Saldo Inicial:	8.243,13	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	30122013	Out	30122013	-	8.243,13	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	34	B.B	13.549-6 (ICMS)		
C. Inf.	Aplicacao	30122013	Out	30122013 -		Saldo Inicial:	0,07 (D)	
						0,07 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	35	B.B	13.550-X (IPVA)		
C. Inf.	Aplicacao	30122013	Out	30122013 -		Saldo Inicial:	0,14 (D)	
						0,14 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	36	B.B	1.022-7 (ICMS ANTIGO)		
C. Inf.	Aplicacao	30122013	Out	30122013 -		Saldo Inicial:	6.426,17 (D)	
						6.426,17 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	47	B.B	14.127-5 (VIGILANCIA SANITÁRIA)		
C. Inf.	Aplicacao	14127	Out	14127 -		Saldo Inicial:	2.162,23 (D)	
						2.162,23 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	54	B.B	7.688-0 (FUNDO UNICO)		
C. Inf.	246	BANCO DO BRASIL S/A	855112-0	Cqe	855112 - 0	Saldo Inicial:	62.393,90 (D)	
C. Inf.	246	BANCO DO BRASIL S/A	23102013	Out	23102013 -	3.919,21 (D)	66.313,11 (D)	
C. Inf.	1033	TAHIM COMERCIO DE	121103	Out	121103 -	222,00 (C)	66.091,11 (D)	
C. Inf.	Aplicacao	7688	Out	7688 -		3.568,40 (C)	62.522,71 (D)	
						62.522,71 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0701	STDS	60	B.B	5.254-X (FNAS)		
C. Inf.	Aplicacao	30122013	Out	30122013 -		Saldo Inicial:	58,73 (D)	
						58,73 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0701	STDS	62	B.B	14.608-0 (FMAS-PROARES II)		
C. Inf.	Aplicacao	30122013	Out	30122013 -		Saldo Inicial:	608,84 (D)	
						608,84 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	77	B.B	14.199-2 (FUNDEB CRÉDITOS)		
C. Inf.	Aplicacao	14199	Out	14199 -		Saldo Inicial:	3.655,93 (D)	
						3.655,92 (C)	0,01 (D)	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	78	B.B	5.252-3 (FME 10%)
						Saldo Inicial:	13.808,26 (D)
C. Inf.	34	HEDELITA NOGUEIRA	27092013	Out	27092013 -	39,40 (C	13.768,86 (D)
C. Inf.		Aplicacao	5252	Out	5252 -	13.768,86 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	82	B.B	14.614-5 (MERENDA)
						Saldo Inicial:	147,78 (D)
C. Inf.		Aplicacao	14614	Out	14614 -	147,78 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	84	B.B	14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO)
						Saldo Inicial:	40.928,55 (D)
C. Inf.		Aplicacao	14478	Out	14478 -	40.928,55 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	87	B.B	10.103-6 (FUNDEB 60%)
						Saldo Inicial:	503.946,63 (D)
C. Inf.	246	BANCO DO BRASIL S/A	850043-6	Cqe	850043 - 6	2.576,30 (D	506.522,93 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10103	Out	10103 -	506.522,93 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	93	B.B	14.719-2 (PNATE)
						Saldo Inicial:	0,13 (D)
C. Inf.		Aplicacao	30122013	Out	30122013 -	0,13 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	95	B.B	13.490-2 (PRODEM)
						Saldo Inicial:	223,86 (D)
C. Inf.		Aplicacao	13490	Out	13490 -	3,47 (C	220,39 (D)
C. Inf.		Aplicacao	13490	Out	13490 -	220,39 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	99	B.B	16.511-5 (PNAE-MERENDA)
						Saldo Inicial:	1.295,35 (D)
C. Inf.		Aplicacao	16511	Out	16511 -	1.295,35 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	100	B.B	15.306-0 (PM GRANJA-PNA)
						Saldo Inicial:	89.343,65 (D)
C. Inf.		Aplicacao	15306	Out	15306 -	89.343,65 (C	0,00 (D)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	107	CEF	29-9 (ICMS/SEFAZ)		
C. Inf.	Aplicacao	29	Out	29 -		Saldo Inicial:	279,47 (D)	
						228,67 (C)	50,80 (D)	
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	122	CEF	144-9 (SAUDE-CEF II)		
C. Inf.	Aplicacao	144	Out	144 -		Saldo Inicial:	3.825,88 (D)	
						3.775,88 (C)	50,00 (D)	
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	123	CEF	30-2 (IPVA/SEFAZ)		
C. Inf.	Aplicacao	30-2	Out	30-2 -		Saldo Inicial:	2.637,64 (D)	
						2.587,64 (C)	50,00 (D)	
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	131	CEF	647.066-1 (GABINETE)		
C. Inf.	Aplicacao	647066	Out	647066 -		Saldo Inicial:	140.872,92 (D)	
						140.822,92 (C)	50,00 (D)	
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	135	CEF	150-3 (CEF-FUND. EST.)		
C. Inf.	Aplicacao	150	Out	150 -		Saldo Inicial:	617,76 (D)	
						567,76 (C)	50,00 (D)	
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	136	CEF	193-7 (EST.EMERG.M.P)		
C. Inf.	Aplicacao	193	Out	193 -		Saldo Inicial:	430,82 (D)	
						430,82 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	164	B.B	18.339-3 (FNS BLMAC-HOSP)		
C. Inf.	22 COELCE - COMPANHIA	18339	Out	18339 -		Saldo Inicial:	2.577,28 (D)	
C. Inf.	Aplicacao	18339	Out	18339 -		2.577,13 (C)	0,15 (D)	
						0,15 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	165	B.B	18.338-5 (SAUDE-FNS BLAT)		
C. Inf.	Aplicacao	18338	Out	18338 -		Saldo Inicial:	270.847,93 (D)	
						270.847,93 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	166	B.B	18.340-7 (FNS/BLVGS)		
						Saldo Inicial:	4.072,08 (D)	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	18340	Out	18340 -	4.072,08 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	167 B.B	18.725-9 (PAC I - EDUCAÇÃO	
					Saldo Inicial:	46,71 (D)
C. Inf.	Aplicacao	18725	Out	18725 -	46,71 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0701	STDS	169 B.B	18.960-X (AÇÃO SOCIAL FMAS II	
					Saldo Inicial:	7.611,60 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122013	Out	30122013 -	7.611,60 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0701	STDS	170 B.B	18.959-6 (AÇÃO SOCIAL FMAS	
					Saldo Inicial:	15.282,19 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122013	Out	30122013 -	15.282,19 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	174 B.B	18.523-X (FNS BLGES	
					Saldo Inicial:	10.164,71 (D)
C. Inf.	Aplicacao	18523	Out	18523 -	10.164,71 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	723 B.B	13.843-6 (PMG - MORADIAS POPUL	
					Saldo Inicial:	13,67 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122013	Out	30122013 -	13,67 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	727 B.B	18.784-4 (FMS/PMG - FNS/BLINV	
					Saldo Inicial:	133,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao	18784	Out	18784 -	133,48 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	728 CEF	21.451-8 (MCIDADES/PAVIM/SEDE	
					Saldo Inicial:	112.552,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122013	Out	30122013 -	112.552,62 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	729 B.B	19.687-8 (FNS-BLINV/UPA	
					Saldo Inicial:	671.845,34 (D)
C. Inf.	Aplicacao	19687	Out	19687 -	671.845,34 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	730	B.B	21.492-2 (ONIBUS/CAMIN ESCOLA			
						Saldo Inicial:	2.574,65	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		21492	Out	21492 -	2.574,65	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	733	B.B	14.687-0 (PMG/ TRANSP ESTADO			
						Saldo Inicial:	1.540,67	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		14687	Out	14687 -	1.540,67	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0701	STDS	734	B.B	21.759-X (PMG/FMAS PJOVEM			
						Saldo Inicial:	70.194,80	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		30122013	Out	30122013 -	70.194,80	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0701	STDS	735	B.B	21.758-1 (PMG/FMAS PFMC			
						Saldo Inicial:	37.499,81	(D)	
C. Inf.	4685 M DO LIVRAMENTO		1212013	Out	12120020 -	30,00	(C)	37.469,81	(D)
C. Inf.	Aplicacao		30122013	Out	30122013 -	37.469,81	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0701	STDS	736	B.B	21.760-3 (PMG/FMAS PVMC			
						Saldo Inicial:	7.262,15	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		30122013	Out	30122013 -	7.262,15	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0701	STDS	737	B.B	21.753-0 (PMG/FMAS IGDBF			
						Saldo Inicial:	18.031,25	(D)	
C. Inf.	5 TELEMAR NORTE LESTE		10092013	Out	10092013 -	43,27	(C)	17.987,98	(D)
C. Inf.	Aplicacao		21753	Out	21753 -	17.987,98	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0701	STDS	738	B.B	21.754-9 (PMG/FMAS IGD SUAS			
						Saldo Inicial:	35.296,38	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		30122013	Out	30122013 -	35.296,38	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0701	STDS	739	B.B	21.755-7 (PMG/FMAS PBASIC FIXO			
						Saldo Inicial:	13.425,71	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		30122013	Out	30122013 -	13.425,71	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	STDS	U.O.: 0701	STDS	740	B.B	21.756-5 (PMG/FMAS PBV II		
						Saldo Inicial:	1.654,65	(D)
C. Inf.	Aplicacao		30122013	Out	30122013 -	1.654,65	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	743	B.B	21.997-5 (PMG/FNS - AMPLIAÇÃO		
						Saldo Inicial:	29.721,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao		21997	Out	21997 -	29.721,08	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	744	B.B	21.995-9 (AMPLIAÇÃO UB PITIBUL		
						Saldo Inicial:	33.135,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao		21995	Out	21995 -	33.135,20	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	745	B.B	21.994-0 (AMPLIAÇÃO TIMONHA		
						Saldo Inicial:	23.715,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao		21994	Out	21994 -	23.715,90	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	746	B.B	21.996-7 (AMPLIAÇÃO PARAZINHO		
						Saldo Inicial:	29.721,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao		21996	Out	21996 -	29.721,08	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	747	B.B	22.044-2 (CONST. UBS STA TEREZ		
						Saldo Inicial:	82.914,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao		22044	Out	22044 -	82.914,20	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	748	B.B	22.043-4 (CONSTRÇÃO RUA 5		
						Saldo Inicial:	82.914,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao		22043	Out	22043 -	82.914,20	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	749	B.B	22.042-6 (CONSTR. RUA VINTE		
						Saldo Inicial:	82.914,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao		22042	Out	22042 -	82.914,20	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	750	B.B	22.041-8 (CONSTR RUA TRINTA		
						Saldo Inicial:	82.914,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao		22041	Out	22041 -	82.914,20	(C	0,00 (D

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

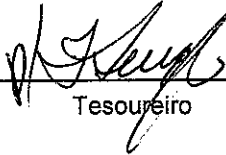
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	751	B.B	22.040-X (CONST RUA QUARENTA		
						Saldo Inicial:	104.049,19	(D)
C. Inf.	Aplicacao		22040	Out	22040 -	104.049,19	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	752	B.B	22.046-9 (CONST RUA CINQUENTA		
						Saldo Inicial:	104.049,19	(D)
C. Inf.	Aplicacao		22046	Out	22046 -	104.049,19	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1201	SESA	753	B.B	22.045-0 (COSNT RUA SESENTA		
						Saldo Inicial:	104.049,19	(D)
C. Inf.	Aplicacao		30122013	Out	30122013 -	104.049,19	(C	0,00 (D
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0201	GABINETE	755	B.B	22.161-9 (PMG - A.F.M		
						Saldo Inicial:	0,50	(D)
C. Inf.	Aplicacao		30122013	Out	30122013 -	0,50	(C	0,00 (D
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0701	STDS	756	B.B	21.769-7 (FEAS/INVEST. CIDADÃO		
						Saldo Inicial:	15.895,75	(D)
C. Inf.	Aplicacao		30122013	Out	30122013 -	12.526,55	(C	3.369,20 (D
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0501	SEINFRA	757	B.B	21.896-0 (PAVIMENTAÇÃO		
						Saldo Inicial:	8.192,25	(D)
C. Inf.	Aplicacao		30122013	Out	30122013 -	8.192,25	(C	0,00 (D
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0401	SEAFIN	758	B.B	20.132-4 (PMG/QUADRAS		
						Saldo Inicial:	311.796,19	(D)
C. Inf.	Aplicacao		30122013	Out	30122013 -	311.796,19	(C	0,00 (D
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0701	STDS	759	B.B	22.089-2 (PROJETOIDOSOFMAS		
						Saldo Inicial:	28.274,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao		30122013	Out	30122013 -	28.274,32	(C	0,00 (D
U.G.: 5	SAAE	U.O.: 0502	SAAE	20000	B.B	6.585-4 (SAAE CONTA ÚNICA		
						Saldo Inicial:	16.023,50	(D)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado


Pgto N.E. 20000 CARLOS HENRIQUE 26120001 Cqe 855257 - 6 239,40 (D) 16.262,90 (D)



Tesoureiro



ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contabilista
CRC/CE: 10.848/0-5 - CPF: 360.867.573-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 1 / 6

Data: 25/01/2014

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unid. Orç: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
36	B.B 1.022-7 (ICMS ANTIGO	0,00	6.491,03	64,86	6.426,17
12	B.B 5.588-3 (DIVERSOS	149,28	2.633.669,51	2.625.740,18	8.078,61
11	B.B 6.645-1 (FPM	7.158,44	25.218.946,21	25.214.610,86	11.493,79
30	B.B 7.608-2 (IPI EXPORTAÇÃO	0,00	10.546,32	9.839,24	707,08
33	B.B 7.701-1 (CONCURSO PUBLICO	7.988,85	254,28	0,00	8.243,13
31	B.B 10.822-7 (CIDE-CONTRIBUICAO	69,96	3.501,42	3.570,88	0,50
34	B.B 13.549-6 (ICMS	0,13	804.075,37	804.075,43	0,07
35	B.B 13.550-X (IPVA	0,13	75.000,01	75.000,00	0,14
2	B.B 13.561-5 (COELCE/CIP	0,00	323.370,75	295.872,22	27.498,53
7	B.B 13.587-9 (ROYALTES PETROBRAS	0,00	13.867,56	13.867,17	0,39
723	B.B 13.843-6 (PMG - MORADIAS POPUL	13,19	0,48	0,00	13,67
3	B.B 14.389-8 (SIMPLES NACIONAL	0,01	58.992,72	56.211,17	2.781,56
8	B.B 14.551-3 (REFORMA DO MERCADO	2.091,12	81,66	0,00	2.172,78
16	B.B 14.594-7 (PROARES	0,34	0,02	0,00	0,36
755	B.B 22.161-9 (PMG - A.F.M	0,00	501.693,67	501.693,17	0,50
19	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	707,19	11.524,95	11.616,16	615,98
18	BNB 42.009-3 (ICMS-BNB	1.423,99	0,00	0,00	1.423,99
107	CEF 29-9 (ICMS/SEFAZ	156.821,17	3.086.672,67	3.243.214,37	279,47
123	CEF 30-2 (IPVA/SEFAZ	6.271,29	393.439,91	397.073,56	2.637,64
20	CEF 53-1 (CASAS POPULARES	4.235,15	121,35	0,00	4.356,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 2 / 6

Data: 25/01/2014

Unidade Gestora:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA							
725	CEF	152-0 (MCIDADES PAVIM SEDE	107.350,00	0,00	107.300,00	50,00			
136	CEF	193-7 (EST. EMERG.M.P	418,68	12,14	0,00	430,82			
162	CEF	1.035-3 (PMG-CEF	168,84	8,25	0,00	177,09			
146	CEF	13.102-7 (MORADIA-SEC.	204.692,21	12.932,58	0,00	217.624,79			
145	CEF	13.103-5 (HABITAÇÃO-SE	74.342,99	4.697,03	0,00	79.040,02			
143	CEF	13.105-1 (SEC.OBRAS-PAV	179.219,93	11.323,23	0,00	190.543,16			
726	CEF	18.279-9 (13MTUR PAVIMENTAÇÃO	277.729,44	15.990,48	0,00	293.719,92			
728	CEF	21.451-8 (MCIDADES/PAVIM/SEDE	0,00	112.552,62	0,00	112.552,62			
17	CEF	600.012-4 (DESENV. URBANO	18,88	0,00	0,00	18,88			
157	CEF	647.057-2 (06MTUR PAVIMENTAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01			
131	CEF	647.066-1 (GABINETE	134.659,97	6.212,95	0,00	140.872,92			
		Total da Unidade Orçamentária:	1.165.531,19	33.305.979,17	33.359.749,27	1.111.761,09			

Unid. Orç: 0401 SECRETARIA DE GESTÃO - ADM. E FINANÇAS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
758	B.B 20.132-4 (PMG/QUADRAS	0,00	311.796,19	0,00	311.796,19
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	311.796,19	0,00	311.796,19

Unid. Orç: 0501 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
757	B.B 21.896-0 (PAVIMENTAÇÃO	0,00	123.257,59	115.065,34	8.192,25
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	123.257,59	115.065,34	8.192,25
	Total da Unidade Gestora:	1.165.531,19	33.741.032,95	33.474.814,61	1.431.749,53



Extrato conta corrente

A33R071112439280005
07/01/2014 11:18:40

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 1022-7 PREF MUN GRANJA ICMS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.486,88 C	
26/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,58 D	
26/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.422,02 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071112439280006
07/01/2014 11:18:51

Ciente

Agência 2087-7
Conta 1022-7 PMG FNDE PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2013	APLICAÇÃO	6.422,02			2.431,032140	2,641684531	2.431,032140
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.426,17			2.431,032140		2.431,032140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.422,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	6.426,17

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R071112439280007
07/01/2014 11:19:30

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 5588-3 PREF.MUN.GRANJA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		0000	14175	623 Depósito COMPE	9.247	314,48 C	
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
02/12/2013		0000	14175	623 Depósito COMPE	9.297	427,52 C	
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
02/12/2013		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	172,03 C	
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.190	1.557,50 D	
				02/12 2087 20190-1 ANTONIA GOMES			
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.529	507,30 D	
				02/12 2087 21529-5 RAIMUNDO NONAT			
02/12/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	24,10 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
02/12/2013		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.361.200.006.948	15,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2013			
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.189,87 C	0,00 C
03/12/2013		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	1.250,00 C	
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	854,40 D	
				03/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN			
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	145,50 D	
				03/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN			
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	730,00 D	
				03/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN			
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.022.089	2.000,00 D	
				03/12 2087 22089-2 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	800,00 D	
03/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.028.519	7,40 D	
				Tarifa referente a 03/12/2013			
03/12/2013		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.076.220	2,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2013			
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.289,80 C	0,00 C
04/12/2013		0000	14175	623 Depósito COMPE	9.498	123,65 C	
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
04/12/2013		0000	14175	623 Depósito COMPE	9.505	234,23 C	
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
04/12/2013		0000	14175	623 Depósito COMPE	9.515	483,09 C	
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
04/12/2013		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	391,94 C	
04/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	1.032,00 D	
				04/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN			
04/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.254	7.280,00 D	
				04/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS			
04/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	663.647.000.013.083	500,00 D	
				04/12 3647 13083-4 ROMEU A ARRUDA			
04/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.401	60,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2013		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.381.200.072.044	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2013			
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.249,09 C	0,00 C
05/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.013.587	1.235,00 C	
				05/12 2087 13587-9 PM GRANJA ROYA			
05/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.389	90,00 C	
				05/12 2087 14389-8 PM GRANJA -SNA			
05/12/2013		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	721,49 C	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	661.218.000.052.100	19.743,11 D	
				05/12 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB			
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	661.369.000.002.633	23,73 D	
				05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			

05/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	661.369.000.002.633	10,28 D ✓	
05/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 05/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN	662.087.000.005.252	7,50 D ✓	
05/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 05/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN	662.087.000.005.252	2.456,00 D ✓	
05/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 05/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN	662.087.000.005.252	4.905,00 D ✓	
05/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 05/12 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D	662.087.000.014.793	755,00 D ✓	
05/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 05/12 2851 24103-2 JOSE TADEU COS	662.851.000.024.103	300,00 D ✓	
05/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 05/12 3647 5157-8 PHOENIX CONS S	663.647.000.005.157	6.000,00 D ✓	
05/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	120.501	35,12 D ✓	
05/12/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.106,00 D ✓	
05/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.503	100,00 D ✓	
05/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 05/12/2013	823.391.300.044.687	7,40 D ✓	
05/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 05/12/2013	823.391.300.044.688	7,40 D ✓	
05/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.422,05 C ✓	0,00 C
06/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	518,36 C ✓	
06/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 06/12 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P	662.087.000.005.063	3.857,00 D ✓	
06/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 06/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN	662.087.000.005.252	673,80 D ✓	
06/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 06/12 2087 19967-2 ALAN CARNEIRO	662.087.000.019.967	532,10 D ✓	
06/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 06/12 2087 21973-8 MARIA CLAUDETE	662.087.000.021.973	654,15 D ✓	
06/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 06/12 2087 22301-8 SIALDI FONTENE	662.087.000.022.301	632,10 D ✓	
06/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2013	853.400.100.085.012	30,00 D ✓	
06/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.960,79 C ✓	0,00 C
09/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	251,81 C ✓	
09/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 09/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS	662.087.000.005.254	39.785,86 D ✓	
09/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 09/12 2087 12604-7 PEDRO FONTENEL	662.087.000.012.604	1.000,00 D ✓	
09/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2013	893.401.300.123.752	5,00 D ✓	
09/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2013	893.401.300.123.753	7,50 D ✓	
09/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2013	893.401.300.123.754	10,00 D ✓	
09/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2013	893.431.100.173.421	15,00 D ✓	
09/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2013	893.431.100.173.422	2,50 D ✓	
09/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.574,05 C ✓	0,00 C
10/12/2013	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,81 C ✓	
10/12/2013	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.917	27,95 C ✓	
10/12/2013	0000	14175	623 Depósito COMPE 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	13.025	460,55 C ✓	
10/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	974,00 C ✓	
10/12/2013	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	6.296.968.010.100	404,64 C ✓	
10/12/2013	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	6.297.734.010.100	1.592,03 C ✓	
10/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D ✓	
10/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,44 D ✓	
10/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,92 D ✓	
10/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.001	420,31 D ✓	
10/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.002	569,10 D ✓	

72

10/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.003	181,96 D	
10/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.004	166,58 D	
10/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.005	192,06 D	
10/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.006	3.022,14 D	
10/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2013	883.441.200.095.211	10,00 D	
10/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2013	883.441.200.095.212	22,50 D	
10/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2013	883.441.200.095.213	2,50 D	
10/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.018,96 C	0,00 C
11/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	754,93 C	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN	662.087.000.005.252	950,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS	662.087.000.005.254	119,83 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 13906-8 FRANCISCO F SO	662.087.000.013.906	360,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 21544-9 JOSE CLAUDIO D	662.087.000.021.544	150,00 D	
11/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	121.101	1.399,74 D	
11/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	800,00 D	
11/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2013	833.451.200.043.198	10,00 D	
11/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2013	843.450.900.054.336	7,40 D	
11/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.982,04 C	0,00 C
12/12/2013	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	11.273	329,80 C	
12/12/2013	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	11.299	314,46 C	
12/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	2.571,69 C	
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN	662.087.000.005.252	6,77 D	
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN	662.087.000.005.252	215,00 D	
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN	662.087.000.005.252	486,00 D	
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN	662.087.000.005.252	720,00 D	
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS	662.087.000.005.254	670,81 D	
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS	662.087.000.005.254	100,00 D	
12/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2013	863.461.200.029.363	7,50 D	
12/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2013	863.461.200.029.364	25,00 D	
12/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2013	863.461.200.029.365	7,50 D	
12/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	333,11 D	644,28 C
13/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	4.328,87 C	
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 13/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS	662.087.000.005.254	7,23 D	
13/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2013	833.471.200.034.701	32,50 D	
13/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2013	833.471.200.034.702	65,00 D	
13/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.888,42 D	0,00 C
16/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	9.646,54 C	
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 16/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN	662.087.000.005.252	222,50 D	
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	189,20 D	

12

16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.254	178,73 D	
			16/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS			
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.254	30,44 D	
			16/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS			
16/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	1.335,09 D	
16/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.644.267	7,40 D	
			Tarifa referente a 16/12/2013			
16/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.501.100.085.356	2,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2013			
16/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.501.100.085.357	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2013			
16/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.501.100.085.358	27,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2013			
16/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.501.100.085.359	75,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2013			
16/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.501.100.085.360	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2013			
16/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.552,77 D	0,00 C
17/12/2013	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.703	2.509,27 C	
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
17/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	1.276,96 C	
17/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.013.909	200,00 D	
			17/12 2087 13909-2 ADRIANO FROTA			
17/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.019.758	100,00 D	
			17/12 2087 19758-0 JERONIMO COELH			
17/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.908	100,00 D	
			17/12 2087 21908-8 JOSE MAURICIO			
17/12/2013	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	7.800,00 D	
17/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.050.313	7,40 D	
			Tarifa referente a 17/12/2013			
17/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.279.898	50,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2013			
17/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.279.899	52,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2013			
17/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.279.900	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2013			
17/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.531,17 C	0,00 C
18/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	1.949,10 C	
18/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.288.237	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2013			
18/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.288.238	77,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2013			
18/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.288.239	115,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2013			
18/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.288.240	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2013			
18/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.739,10 D	0,00 C
19/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	1.313,16 C	
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.007.688	2.837,00 D	
			19/12 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS			
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.007.688	7.103,68 D	
			19/12 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS			
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.007.688	708,94 D	
			19/12 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS			
19/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.531.200.331.693	80,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2013			
19/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.531.200.331.694	72,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2013			
19/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.531.200.331.695	15,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2013			
19/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.583,96 C	0,00 C
20/12/2013	2087	10068	510 Dep Cheque BB Liquidado	20.871.006.800.234	22,60 C	
20/12/2013	2087	10068	510 Dep Cheque BB Liquidado	20.871.006.800.293	42.484,92 C	
20/12/2013	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34,98 C	
20/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	2.644,98 C	
20/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.254	1.854,32 D	
			20/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS			

Handwritten mark resembling the letter 'R'.

20/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	664.404.000.008.754	7.550,00 D	
			20/12 4404 8754-8 F F DE O ALVES			
20/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
20/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,24 D	
20/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,89 D	
20/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	883.541.100.034.316	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2013			
20/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	883.541.100.034.317	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2013			
20/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	883.541.100.034.318	62,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2013			
20/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	883.541.100.034.319	50,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2013			
20/12/2013	0000	00050	345 BB CP Admin Supremo	70	35.590,66 D	0,00 C
23/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	2.400,62 C	
23/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.006	18.190,51 D	
			23/12 2087 14006-6 M P DE PINHO F			
23/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.100.195.082	37,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2013			
23/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.100.195.083	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2013			
23/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.100.195.084	2,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2013			
23/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.100.195.085	70,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2013			
23/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.100.195.086	112,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2013			
23/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.100.195.087	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2013			
23/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.067,39 C	0,00 C
24/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	8.835,20 C	
24/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.581.200.383.089	2,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2013			
24/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.581.200.383.090	42,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2013			
24/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.581.200.383.091	160,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2013			
24/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.581.200.383.092	155,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2013			
24/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.581.200.383.093	125,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2013			
24/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.350,20 D	0,00 C
26/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	2.493,87 C	
26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	3.060,00 D	
			26/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN			
26/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.498.994	2,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2013			
26/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.498.995	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2013			
26/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.498.996	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2013			
26/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.498.997	45,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2013			
26/12/2013	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.498.998	37,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2013			
26/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	701,13 C	0,00 C
27/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	310,36 C	
27/12/2013	0000	13105	375 Impostos	122.701	500,00 D	
			DARF - 07.827.165/0001-80 -3629			
27/12/2013	0000	13105	375 Impostos	122.702	6.904,82 D	
			DARF - 07.827.165/0001-80 -3623			
27/12/2013	0000	13105	375 Impostos	122.703	6.904,82 D	
			DARF - 07.827.165/0001-80 -3623			
27/12/2013	0000	13105	375 Impostos	122.704	1.164,13 D	
			DARF - 07.827.165/0001-80 -3623			
27/12/2013	0000	13105	375 Impostos	122.705	1.164,13 D	
			DARF - 07.827.165/0001-80 -3623			
27/12/2013	0000	13105	375 Impostos	122.706	635,36 D	
			DARF - 07.827.165/0001-80 -3623			

JR

27/12/2013	0000	13105	DARF - 07.827.165/0001-80 -0836 375 Impostos	122.707	535,36 D	
27/12/2013	0000	13105	DARF - 07.827.165/0001-80 -0836 109 Pagamento de Título	122.708	125,71 D	
27/12/2013	0000	13105	INSTITUTO NAC METROLOGIA NORM 362 Pagamento conta luz	122.709	2.997,17 D	
27/12/2013	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE 362 Pagamento conta luz	122.710	729,46 D	
27/12/2013	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE 363 Pagto conta telefone	122.711	29,16 D	
27/12/2013	0000	13113	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.461.012	27,50 D	
27/12/2013	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2013 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.461.013	5,00 D	
27/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.422,26 C	0,00 C
30/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	554,34 C	
30/12/2013	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.223.035	3.635,71 C	
30/12/2013	2087	99026	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA 470 Transferência on line	662.087.000.005.604	714,00 D	
30/12/2013	2087	99026	30/12 2087 5604-9 MANOEL INACIO 470 Transferência on line	662.087.000.021.973	632,10 D	
30/12/2013	0000	13113	30/12 2087 21973-8 MARIA CLAUDETE 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.641.100.038.477	30,00 D	
30/12/2013	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2013 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.038.478	22,50 D	
30/12/2013	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2013 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.038.479	15,00 D	
30/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.776,45 D	0,00 C
31/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	1.739,83 C	
31/12/2013	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.181	2,50 D	
31/12/2013	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2013 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.182	15,00 D	
31/12/2013	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2013 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.255.183	57,50 D	
31/12/2013	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2013 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.255.184	25,00 D	
31/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.639,83 D	0,00 C
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2087-7
Conta 5588-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	89.742,85			34.103,422562		
02/12/2013	RESGATE	1.189,87			452,065822	2,632072462	33.651,356740
	Aplicação 20/11/2013	1.189,87			452,065822		
03/12/2013	RESGATE	3.289,80			1.249,620888	2,632638452	32.401,735852
	Aplicação 20/11/2013	810,10			307,712656		
	Aplicação 25/11/2013	743,36			282,364349		
	Aplicação 26/11/2013	1.736,34			659,543883		
04/12/2013	RESGATE	8.249,09			3.132,713150	2,633209491	29.269,022702
	Aplicação 26/11/2013	686,27			260,620274		
	Aplicação 27/11/2013	2.782,67			1.056,760250		
	Aplicação 28/11/2013	4.780,15			1.815,332626		
05/12/2013	RESGATE	26.422,05			10.032,054434	2,633762623	19.236,968268
	Aplicação 28/11/2013	26.422,05			10.032,054434		
06/12/2013	RESGATE	5.960,79			2.262,740025	2,634323844	16.974,228243
	Aplicação 28/11/2013	5.960,79			2.262,740025		
09/12/2013	RESGATE	40.574,05			15.398,726936	2,634896389	1.575,501307
	Aplicação 28/11/2013	40.574,05			15.398,726936		
10/12/2013	RESGATE	1.018,96			386,634150	2,635463006	1.188,867157
	Aplicação 28/11/2013	1.018,96			386,634150		
11/12/2013	RESGATE	2.982,04			1.131,275171	2,635998806	57,591986
	Aplicação 28/11/2013	2.982,04			1.131,275171		
12/12/2013	APLICAÇÃO	333,11			126,344277	2,636526215	183,936263
13/12/2013	APLICAÇÃO	4.868,42			1.846,127748	2,637098112	2.030,064011
16/12/2013	APLICAÇÃO	7.552,77			2.863,418074	2,637675303	4.893,482085
17/12/2013	RESGATE	4.531,17			1.717,491466	2,638248917	3.175,990619
	Aplicação 28/11/2013	151,94			57,591986		
	Aplicação 12/12/2013	333,33			126,344277		
	Aplicação 13/12/2013	4.045,90			1.533,555203		
18/12/2013	APLICAÇÃO	1.739,10			659,042292	2,638829130	3.835,032911
19/12/2013	RESGATE	9.583,96			3.631,146041	2,639376079	203,886870
	Aplicação 13/12/2013	825,00			312,572545		
	Aplicação 16/12/2013	7.557,64			2.863,418074		
	Aplicação 18/12/2013	1.201,32			455,155422		
20/12/2013	APLICAÇÃO	35.590,66			13.481,587719	2,639945735	13.685,474589
23/12/2013	RESGATE	16.057,39			6.081,134367	2,640525440	7.604,340222
	Aplicação 18/12/2013	538,37			203,886870		
	Aplicação 20/12/2013	15.519,02			5.877,247497		
24/12/2013	APLICAÇÃO	6.350,20			2.404,374928	2,641102236	10.008,715150
26/12/2013	RESGATE	701,13			265,410193	2,641684531	9.743,304957
	Aplicação 20/12/2013	701,13			265,410193		
27/12/2013	RESGATE	21.422,26			8.107,636444	2,642232437	1.635,668513
	Aplicação 20/12/2013	19.391,16			7.338,930029		
	Aplicação 24/12/2013	2.031,10			768,706415		
30/12/2013	APLICAÇÃO	2.776,45			1.050,569958	2,642803536	2.686,238471
31/12/2013	APLICAÇÃO	1.639,83			620,351210	2,643389701	3.306,589681
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.740,61			3.306,589681		3.306,589681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.742,85
APLICAÇÕES (+)	60.850,54
RESGATES (-)	141.982,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,78
SALDO ATUAL =	8.740,61

Valor da Cota



Extrato conta corrente

A33R071112439280009
07/01/2014 11:20:39

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 6645-1 PREF M GRANJA FPM
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	43.532,35 D	
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	30.351,63 D	
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	29.705,11 D	
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	13.396,90 D	
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	27.042,87 D	
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	1.929,94 D	
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	13.564,05 D	
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	22.851,00 D	
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	5.533,90 D	
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	16.326,37 D	
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	5.693,90 D	
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	209,07 D	
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	258,40 D	
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209.538,54 C	0,00 C
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	2.137,50 D	
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.006	2.920,00 D	
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.967	2.400,00 D	
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	663.471.000.019.318	4.000,00 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	10.509,11 D	
03/12/2013		0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2013		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	3.713,22 D	
03/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.028.520	7,40 D	
03/12/2013		0000	00000	Tarifa referente a 03/12/2013			
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.987,23 C	0,00 C
04/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.812.000.057.531	6.000,00 D	
04/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	663.302.000.038.782	7.000,00 D	
04/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	663.971.000.009.322	7.000,00 D	
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
09/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.598,77 C	
09/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	884.052,69 C	
09/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75,27 C	
09/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.129,60 C	
09/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.318,50 D	
09/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,04 D	
09/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154.747,71 D	
09/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180,73 D	

09/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	657.599,35 D	0,00 C
10/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.398,30 C	
10/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	833.072,87 G	
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.254	17.411,86 D	
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.007.688	34.734,91 D	
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	12.163,32 D	
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	5.605,87 D	
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	3.686,94 D	
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	1.247,52 D	
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	5.301,96 D	
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.609	8.814,00 D	
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	663.647.000.013.083	500,00 D	
10/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.274,70 D	
10/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.896,24 D	
10/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154.120,67 D	
10/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	205.494,23 D	
10/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	1.083,68 D	
10/12/2013	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.340,00 D	
10/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	539.586,77 D	0,00 C
11/12/2013	0000	14175	983 TED Devolvida	3	28.270,99 C	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	660.085.000.013.508	3.509,50 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	660.085.000.013.508	700,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	661.218.000.052.100	10.936,88 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	15.000,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	1.729,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	215,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	486,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	720,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.254	6.000,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.254	4.000,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.254	130,61 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.254	1.729,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.007.688	15.000,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.007.688	141,42 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.007.688	678,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.007.688	960,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.007.688	796,15 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.007.688	26.334,32 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.007.688	7.005,18 D	

12

11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.007.688	311,00 D	
			11/12 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS			
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.007.688	45.484,35 D	
			11/12 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS			
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.007.688	31.399,92 D	
			11/12 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS			
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.007.688	3.208,80 D	
			11/12 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS			
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.007.688	2.224,80 D	
			11/12 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS			
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.007.688	107.988,08 D	
			11/12 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS			
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.007.688	2.900,00 D	
			11/12 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS			
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.018.339	3.568,40 D	
			11/12 2087 18339-3 FMS-GRANJA -FN			
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.018.339	4.500,00 D	
			11/12 2087 18339-3 FMS-GRANJA -FN			
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.831	667,50 D	
			11/12 2087 20831-0 BENEDITO DE BR			
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	2.000,00 D	
			11/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	1.900,00 D	
			11/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	1.900,00 D	
			11/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	663.296.000.019.234	9.000,00 D	
			11/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
11/12/2013	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	24.000,00 D	
11/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	1.729,00 D	
11/12/2013	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	28.270,99 D	
11/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.054.337	7,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.054.338	7,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.054.339	7,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	337.776,89 C	0,00 C
12/12/2013	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	14.710,00 C	
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	28.100,00 D	
			12/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN			
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.007.688	18.491,36 D	
			12/12 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS			
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	54.790,00 D	
			12/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.018.339	10.816,02 D	
			12/12 2087 18339-3 FMS-GRANJA -FN			
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	663.471.000.022.846	18.390,00 D	
			12/12 3471 22846-X IDEAL LOCADORA			
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	663.475.000.015.945	6.895,00 D	
			12/12 3475 15945-X PROJECTUS ARQ			
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	663.647.000.005.157	6.000,00 D	
			12/12 3647 5157-8 PHOENIX CONS S			
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	663.647.000.018.000	9.505,25 D	
			12/12 3647 18000-9 ESPLAM E PLANE			
12/12/2013	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	14.710,00 D	
12/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	3.820,02 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	277,42 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.248.833	7,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2013			
12/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157.092,47 C	0,00 C
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	4.359,18 D	
			13/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN			
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	4.000,00 D	
			13/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN			
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	82.913,70 D	

12

13/12/2013	2087	99026	13/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN 470 Transferência on line	662.087.000.021.598	37.200,00 D ✓
13/12/2013	2087	99026	13/12 2087 21598-8 DONATO FONTENE 470 Transferência on line	663.471.000.025.578	28.270,99 D ✓
13/12/2013	0000	13105	13/12 3471 25578-5 BTR LOCACAO CO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	14.710,00 D ✓
13/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2013	823.470.901.548.706	7,40 D ✓
13/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171.461,27 C 0,00 C
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	200.000,00 D ✓
16/12/2013	2087	99026	16/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN 470 Transferência on line	662.087.000.005.254	498,41 D ✓
16/12/2013	2087	99026	16/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS 470 Transferência on line	662.087.000.005.254	833,31 D ✓
16/12/2013	2087	99026	16/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS 470 Transferência on line	662.087.000.010.102	100.000,00 D ✓
16/12/2013	2087	99026	16/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN 470 Transferência on line	663.515.000.001.482	484,13 D ✓
16/12/2013	2087	99026	16/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE 470 Transferência on line	664.123.000.010.232	110.000,00 D ✓
16/12/2013	0000	00000	16/12 4123 10232-6 A C GOMES FILH 855 BB CP Admin Supremo	70	411.815,85 C 0,00 C
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.063	1.697,00 D ✓
19/12/2013	2087	99026	19/12 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P 470 Transferência on line	662.087.000.005.252	950,00 D ✓
19/12/2013	2087	99026	19/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN 470 Transferência on line	662.087.000.005.604	714,00 D ✓
19/12/2013	2087	99026	19/12 2087 5604-9 MANOEL INACIO 470 Transferência on line	662.087.000.007.688	1.729,00 D ✓
19/12/2013	2087	99026	19/12 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS 470 Transferência on line	662.087.000.020.180	632,10 D ✓
19/12/2013	2087	99026	19/12 2087 20180-4 SANDRA M ALVES 470 Transferência on line	662.087.000.021.761	632,10 D ✓
19/12/2013	2087	99026	19/12 2087 21761-1 FABIANA OLIVEI 470 Transferência on line	662.812.000.057.531	1.500,00 D ✓
19/12/2013	2087	99026	19/12 2812 57531-3 I SISTEMAS INF 470 Transferência on line	662.812.000.057.531	600,00 D ✓
19/12/2013	2087	99026	19/12 2812 57531-3 I SISTEMAS INF 470 Transferência on line	663.471.000.025.578	50.000,00 D ✓
19/12/2013	0000	00000	19/12 3471 25578-5 BTR LOCACAO CO 855 BB CP Admin Supremo	70	58.454,20 C 0,00 C
20/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.020,10 C ✓
20/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	430.894,31 C ✓
20/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	661.604.000.116.042	10.493,00 D ✓
20/12/2013	2087	99026	20/12 1604 116042-7 CONFITUR VIAGE 470 Transferência on line	662.087.000.005.252	2.177,49 D ✓
20/12/2013	2087	99026	20/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN 470 Transferência on line	662.087.000.005.254	11.492,96 D ✓
20/12/2013	2087	99026	20/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS 470 Transferência on line	662.087.000.012.533	160.000,00 D ✓
20/12/2013	2087	99026	20/12 2087 12533-4 CAMARA M GRANJ 470 Transferência on line	662.087.000.020.002	145,89 D ✓
20/12/2013	2087	99026	20/12 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE 470 Transferência on line	662.087.000.020.002	1.865,08 D ✓
20/12/2013	2087	99026	20/12 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE 470 Transferência on line	662.087.000.020.002	1.200,53 D ✓
20/12/2013	2087	99026	20/12 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE 470 Transferência on line	662.087.000.020.002	201,92 D ✓
20/12/2013	2087	99026	20/12 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE 470 Transferência on line	662.087.000.020.002	609,79 D ✓
20/12/2013	2087	99026	20/12 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE 470 Transferência on line	662.087.000.021.598	37.200,00 D ✓
20/12/2013	0000	13011	20/12 2087 21598-8 DONATO FONTENE 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.009,14 D ✓
20/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.137,16 D ✓
20/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100.182,88 D ✓
20/12/2013	0000	13105	195 INSS Arrecadação	122.001	17.156,78 D ✓

GPS- Ident.: 7827165000180 - 11/2013

20/12/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	5.799,99 D
			GPS- Ident.: 7827165000180 - 11/2013		
20/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.238,81 D 0,00 C
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	660.085.000.013.508	9.150,90 D
			27/12 0085 13508-9 M J MARANHÃO R		
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	1.075,00 D
			27/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN		
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	2.100,00 D
			27/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN		
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.006	1.540,00 D
			27/12 2087 10006-4 R TEIXEIRA OLI		
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	32.295,21 D
			27/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	13.386,90 D
			27/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	33.044,64 D
			27/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	14.484,05 D
			27/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	42.357,29 D
			27/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	25.710,06 D
			27/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	943,78 D
			27/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	19.323,37 D
			27/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	24.432,05 D
			27/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	5.593,90 D
			27/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	663.956.000.009.896	6.870,38 D
			27/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI		
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	12.523,71 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	242.048,34 C 0,00 C
30/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.013.549	70.191,00 C
			30/12 2087 13549-6 PM GRANJA COTA		
30/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.015.050	34.179,92 C
			30/12 2087 15050-9 P M G F E LEI		
30/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.331,84 C
30/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	624.763,64 C
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	661.218.000.052.100	230.871,37 D
			30/12 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB		
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	6.595,77 D
			30/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN		
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	7.156,04 D
			30/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN		
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	2.390,40 D
			30/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN		
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	714,00 D
			30/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN		
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	1.092,20 D
			30/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN		
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	188,18 D
			30/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN		
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.252	6.226,67 D
			30/12 2087 5252-3 PMG FUNDO MUN		
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.254	38.024,37 D
			30/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS		
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.254	2.069,00 D
			30/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS		
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.254	58,20 D
			30/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS		
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	31.905,46 D
			30/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN		
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	24.063,73 D
			30/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN		

R

30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	30.383,00 D ✓
			30/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN		
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.006	5.914,35 D ✓
			30/12 2087 14006-6 M P DE PINHO F		
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.102	6.981,50 D ✓
			30/12 2087 20102-2 CARLOS EDUARDO		
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.529	688,00 D ✓
			30/12 2087 21529-5 RAIMUNDO NONAT		
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	663.655.000.051.900	43.160,00 D ✓
			30/12 3655 51900-6 EDITORA PRINTE		
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	664.123.000.010.232	82.543,93 D ✓
			30/12 4123 10232-6 A C GOMES FILH		
30/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.040,94 D ✓
30/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.814,31 D ✓
30/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140.819,08 D ✓
30/12/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.350,00 D ✓
30/12/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	61.900,00 D ✓
30/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.003	60,00 D ✓
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.004	60,00 D ✓
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.005	158,08 D ✓
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.004.453	7,40 D ✓
			Tarifa referente a 30/12/2013		
30/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.004.454	7,40 D ✓
			Tarifa referente a 30/12/2013		
30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.606,98 C ✓
31/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.254	53.045,32 B ✓
			31/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS		
31/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.254	12.551,93 D ✓
			31/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS		
31/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.597,25 C ✓
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071112439280010
07/01/2014 11:21:02

Cliente

Agência 2087-7
Conta 6645-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	258.609,01			98.274,707979		
02/12/2013	RESGATE	209.538,54			79.609,715548	2,632072462	18.664,992431
	Aplicação 08/11/2013	1.568,25			595,824846		
	Aplicação 29/11/2013	207.970,29			79.013,890702		
03/12/2013	RESGATE	25.987,23			9.871,173150	2,632638452	8.793,819281
	Aplicação 29/11/2013	25.987,23			9.871,173150		
04/12/2013	RESGATE	20.000,00			7.595,293906	2,633209491	1.198,525375
	Aplicação 29/11/2013	20.000,00			7.595,293906		
09/12/2013	APLICAÇÃO	867.599,35			329.272,662721	2,634896389	330.471,188096
10/12/2013	APLICAÇÃO	539.586,77			204.740,787016	2,635463006	535.211,975112
11/12/2013	RESGATE	337.776,89			128.140,001138	2,635998806	407.071,973974
	Aplicação 29/11/2013	3.159,31			1.198,525375		
	Aplicação 09/12/2013	334.617,58			126.941,475763		
12/12/2013	RESGATE	157.092,47			59.583,124608	2,636526215	347.488,849366
	Aplicação 09/12/2013	157.092,47			59.583,124608		
13/12/2013	RESGATE	171.461,27			65.018,919554	2,637098112	282.469,929812
	Aplicação 09/12/2013	171.461,27			65.018,919554		
16/12/2013	RESGATE	411.815,85			156.128,274546	2,637676303	126.341,655266
	Aplicação 09/12/2013	205.024,32			77.729,142796		
	Aplicação 10/12/2013	206.791,53			78.399,131750		
19/12/2013	RESGATE	58.454,20			22.146,976501	2,639376079	104.194,678765
	Aplicação 10/12/2013	58.454,20			22.146,976501		
20/12/2013	APLICAÇÃO	72.238,81			27.363,748065	2,639945735	131.558,426830
27/12/2013	RESGATE	242.048,34			91.607,512121	2,642232437	39.950,914709
	Aplicação 10/12/2013	242.048,34			91.607,512121		
30/12/2013	RESGATE	30.606,98			11.581,254370	2,642803536	28.369,660339
	Aplicação 10/12/2013	30.606,98			11.581,254370		
31/12/2013	RESGATE	65.597,25			24.815,580531	2,643389701	3.554,079808
	Aplicação 10/12/2013	2.659,02			1.005,912274		
	Aplicação 20/12/2013	62.938,23			23.809,668257		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.394,82			3.554,079808		3.554,079808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.609,01
APLICAÇÕES (+)	1.479.424,93
RESGATES (-)	1.730.379,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.739,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.739,90
SALDO ATUAL =	9.394,82

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071112439280012
07/01/2014 11:21:42

Cliente

Agência 2087-7
Conta 7608-2 P M GRANJA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,72			0,274600		
10/12/2013	APLICAÇÃO	398,65			151,263743	2,635463006	151,538343
20/12/2013	APLICAÇÃO	143,59			54,391269	2,639945735	205,929612
30/12/2013	APLICAÇÃO	162,69			61,559627	2,642803536	267,489239
31/12/2013	SALDO ATUAL	707,08			267,489239		267,489239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,72
APLICAÇÕES (+)	704,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	707,08

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R071112439280000
07/01/2014 11:22:07

Cliente

Agência	2087-7
Conta	7701-1
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071112439280014
07/01/2014 11:22:16

Ciente

Agência 2087-7
Conta 7701-1 P M GRAN CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.206,03			3.118,395192		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.243,13			3.118,395192		3.118,395192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.206,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,10
SALDO ATUAL =	8.243,13

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R071112439280000
07/01/2014 11:23:26

Ciente

Agência 2087-7
Conta 10822-7
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071112439280020
07/01/2014 11:23:39

Cliente

Agência	2087-7
Conta	10822-7 PM GRANJA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,50			0,190110		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,50			0,190110		0,190110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,50

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R071112439280021
07/01/2014 11:24:07

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 13549-6 PM GRANJA COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 02/12 2087 13561-5 PREF MUN GRAN	662.087.000.013.561	21.003,56 C	
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.003,56 C	0,00 C
09/12/2013		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0745 7827165000180 PM DE GRANJA R	5.634.678	20.000,00 C	
09/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 09/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS	662.087.000.005.254	2.310,58 C	
09/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	188,42 D	0,00 C
30/12/2013		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7827165000180 PM DE GRANJA R	5.353.548	70.000,00 C	
30/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 30/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	70.191,00 C	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	191,00 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071112439280022
07/01/2014 11:24:16

Cliente

Agência 2087-7
Conta 13549-6 PM GRANJA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	21.000,00			7.980,266758		
02/12/2013	RESGATE	21.003,56			7.979,856293	2,632072462	0,410465
	Aplicação 29/11/2013	21.003,56			7.979,856293		
09/12/2013	APLICAÇÃO	189,42			71,888974	2,634896389	72,299439
30/12/2013	RESGATE	191,00			72,271736	2,642803536	0,027703
	Aplicação 29/11/2013	1,08			0,410465		
	Aplicação 09/12/2013	189,92			71,861271		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,07			0,027703		0,027703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.000,00
APLICAÇÕES (+)	189,42
RESGATES (-)	21.194,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R071112439280000
07/01/2014 11:24:38

Cliente

Agência 2087-7
Conta 13550-x
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 13550-X PM GRANJA COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,14			0,052454		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,14			0,052454		0,052454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,14

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R071112439280025
07/01/2014 11:25:15

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 13561-5 PREF MUN GRAN COELCE CIP
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 02/12 2087 13549-6 PM GRANJA COTA	662.087.000.013.549	21.003,56 C	
02/12/2013		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	70.000,00 C	
02/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	70.000,00 D	
02/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	70.000,00 C	
02/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2013	883.361.100.047.905	7,40 D	
02/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2013	883.361.100.047.906	7,40 D	
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.011,24 C	0,00 C
20/12/2013		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	7.746.946	26.809,97 C	
20/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.809,97 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 2087-7
Conta 13561-5 PREF MUN GRAN COELCE CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	49.651,06			18.868,032824		
02/12/2013	RESGATE	49.011,24			18.620,779142	2,632072462	247,253682
	Aplicação 20/06/2013	6.371,76			2.420,814947		
	Aplicação 19/07/2013	15.552,12			5.908,698332		
	Aplicação 20/09/2013	10.763,65			4.089,420338		
	Aplicação 25/11/2013	16.323,71			6.201,845525		
20/12/2013	APLICAÇÃO	26.809,97			10.155,500412	2,639945735	10.402,754094
31/12/2013	SALDO ATUAL	27.498,53			10.402,754094		10.402,754094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.651,06
APLICAÇÕES (+)	26.809,97
RESGATES (-)	49.011,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,74
SALDO ATUAL =	27.498,53

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R071112439280027
07/01/2014 11:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 0087-7
Conta corrente 13587-9 PM GRANJA ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.234,37 C	
03/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.234,37 D	0,00 C
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.588	1.235,00 D	
				05/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.235,00 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071112439280028
07/01/2014 11:26:21

Cliente

Agência 2087-7
Conta 13587-9 PM GRANJA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,50			0,188121		
03/12/2013	APLICAÇÃO	1.234,37			468,871826	2,632638452	469,059947
05/12/2013	RESGATE	1.235,00			468,910899	2,633762623	0,149048
	Aplicação 01/11/2013	0,50			0,188121		
	Aplicação 03/12/2013	1.234,50			468,722778		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,39			0,149048		0,149048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	1.234,37
RESGATES (-)	1.235,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	0,39

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R071112439280000
07/01/2014 11:26:49

Cliente

Agência 2087-7
Conta 13843-6
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071112439280030
07/01/2014 11:26:59

Ciente

Agência	2087-7
Conta	13843-6 P S C MORADIAS POPULARES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	13,61			5,171153		
31/12/2013	SALDO ATUAL	13,67			5,171153		5,171153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	13,67

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R071112439280031
07/01/2014 11:27:30

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14389-8 PM GRANJA -SNA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,63 C	
03/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82,63 D	0,00 C
05/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,69 C	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.588	80,00 D	
				05/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83,31 C	0,00 C
06/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
06/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,28 D	0,00 C
10/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,65 C	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,65 D	0,00 C
13/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,82 C	
13/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,82 D	0,00 C
16/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.364,22 C	
16/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.364,22 D	0,00 C
18/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	351,47 C	
18/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	351,47 D	0,00 C
19/12/2013		0000	00000	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
19/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,51 D	0,00 C
20/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
23/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,09 C	
23/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,97 C	
23/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,28 C	
23/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	436,34 D	0,00 C
24/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	390,73 C	
24/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,40 C	
24/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	421,13 D	0,00 C
27/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,42 C	
27/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,94 C	
27/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87,36 D	0,00 C
30/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,66 C	
30/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,73 D	0,00 C
31/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,67 C	
31/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,35 C	
31/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,02 D	
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

P

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071112439280032
07/01/2014 11:27:40

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14389-8 PM GRANJA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,94			0,357346		
03/12/2013	APLICAÇÃO	82,63			31,386763	2,632638452	31,744109
05/12/2013	RESGATE	83,31			31,631552	2,633762623	0,112557
	Aplicação 28/11/2013	0,94			0,357346		
	Aplicação 03/12/2013	82,37			31,274206		
06/12/2013	APLICAÇÃO	15,28			5,800349	2,634323844	5,912906
10/12/2013	APLICAÇÃO	34,65			13,147594	2,635463006	19,060500
13/12/2013	APLICAÇÃO	34,82			13,203907	2,637098112	32,264407
16/12/2013	APLICAÇÃO	1.364,22			517,205237	2,637676303	549,469644
18/12/2013	APLICAÇÃO	351,47			133,191647	2,638829130	682,661291
19/12/2013	APLICAÇÃO	10,51			3,982001	2,639376079	686,643292
20/12/2013	APLICAÇÃO	15,00			5,681934	2,639945735	692,325226
23/12/2013	APLICAÇÃO	436,34			165,247413	2,640525440	857,572639
24/12/2013	APLICAÇÃO	421,13			159,452365	2,641102236	1.017,025004
27/12/2013	APLICAÇÃO	67,38			25,501162	2,642232437	1.042,526166
30/12/2013	APLICAÇÃO	11,73			4,438468	2,642803536	1.046,964634
31/12/2013	APLICAÇÃO	14,02			5,303796	2,643389701	1.052,268430
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.781,56			1.052,268430		1.052,268430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,94
APLICAÇÕES (+)	2.859,18
RESGATES (-)	83,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	2.781,56

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R071112439280000
07/01/2014 11:28:06

Cliente

Agência	2087-7
Conta	14551-3
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071112439280035
07/01/2014 11:28:14

Cliente

Agência	2087-7
Conta	14551-3 P M G S CIDADES REF MERC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.163,00			821,968566		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.172,78			821,968566		821,968566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.163,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	2.172,78

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JB143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R071112439280000
07/01/2014 11:28:43

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14594-7
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071112439280037
07/01/2014 11:28:55

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14594-7 PMG PROARES 2008
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,36			0,135507		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,36			0,135507		0,135507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,36

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R071112439280000
07/01/2014 11:31:37

Cliente

Agência	2087-7
Conta	22161-9
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U101046364614005
10/01/2014 10:52:50

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 22161-9 PM GRANJA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,50			0,188954		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,50			0,188954		0,188954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,50

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R071112439280048
07/01/2014 11:32:50

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	283141-4 P M G FPM 007827165000180
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	958,97 C	
30/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,87 D	
30/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	148,84 D	
30/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180,78 D	
30/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	618,87 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071112439280050
07/01/2014 11:33:03**Cliente**

Agência 2087-7
 Conta 283141-4 P M G FPM 007827165000180
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,17			0,064602		
30/12/2013	APLICAÇÃO	615,67			232,960941	2,642803536	233,025543
31/12/2013	SALDO ATUAL	615,98			233,025543		233,025543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,17
APLICAÇÕES (+)	615,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	615,98

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000029-9

PM DE GRANJA REP ICMS SEFAZ

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	047356	REP ICMS	64.994,72C	65.045,52C
03/12/2013	144997	CONSORCIO	14.833,19D	50.212,33C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	50.161,53D	50,80C
05/12/2013	050745	DEB.AUTOR.	90.000,00D	89.949,20D
05/12/2013	727220	RESG AUTOM	90.000,00C	50,80C
09/12/2013	108341	ENVIO TED	20.000,00D	19.949,20D
09/12/2013	727220	RESG AUTOM	20.000,00C	50,80C
10/12/2013	047356	REP ICMS	21.835,10C	21.885,90C
10/12/2013	047356	REP ICMS	10.294,88C	32.180,78C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	32.129,98D	50,80C
16/12/2013	035283	DEB.AUTOR.	4.140,20D	4.089,40D
16/12/2013	727220	RESG AUTOM	4.140,20C	50,80C
17/12/2013	047356	REP ICMS	50.411,25C	50.462,05C
17/12/2013	000001	CRED TED	7.800,00C	58.262,05C
17/12/2013	144997	CONSORCIO	39.555,18D	18.706,87C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	18.656,07D	50,80C
18/12/2013	000198	CRED.AUTOR	4.000,00C	4.050,80C
18/12/2013	990001	APL AUTOM	4.000,00D	50,80C
20/12/2013	000199	DEB.AUTOR.	40.554,31D	40.503,51D
20/12/2013	727220	RESG AUTOM	40.554,31C	50,80C
26/12/2013	047356	REP ICMS	103.620,15C	103.670,95C
26/12/2013	144997	CONSORCIO	29.666,38D	74.004,57C
26/12/2013	047367	SERV CEDID	13.087,84D	60.916,73C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	60.865,93D	50,80C
27/12/2013	000001	DEB.AUTOR.	1.616,93D	1.566,13D
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	1.616,93C	50,80C
30/12/2013	136294	ENVIO TED	70.000,00D	69.949,20D
30/12/2013	727220	RESG AUTOM	70.000,00C	50,80C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,80C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GRANJA REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00000029-9	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.573,49C	13.420,953921
Aplicações	165.813,51C	36.672,411502
Resgates	226.311,44D	50.042,886744
Rendimento Bruto no Mês	153,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228,67C	50,478679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	50.161,53C	11.110,118603
05 / 12	RESGATE	90.000,00D	19.926,815618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	20.000,00D	4.426,623156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	32.129,98C	7.110,114115
16 / 12	RESGATE	4.140,20D	915,549052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	18.656,07C	4.124,814526
18 / 12	APLICACAO	4.000,00C	884,235452
20 / 12	RESGATE	40.554,31D	8.961,740050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	60.865,93C	13.443,128803
27 / 12	RESGATE	1.616,93D	357,059752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	70.000,00D	15.455,099113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
182,66	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
745600016
0745/006/00000030-2
PM GRANJA - IPVA
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2013	047356	REP IPVA	32,85C	82,85C
09/12/2013	047356	REP IPVA	160,58C	243,43C
09/12/2013	047356	REP IPVA	43,70C	287,13C
09/12/2013	047356	REP IPVA	328,20C	615,33C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	565,33D	50,00C
13/12/2013	047356	REP IPVA	813,59C	863,59C
13/12/2013	047356	REP IPVA	199,32C	1.062,91C
13/12/2013	047356	REP IPVA	138,85C	1.201,76C
13/12/2013	047356	REP IPVA	411,72C	1.613,48C
13/12/2013	047356	REP IPVA	557,65C	2.171,13C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	2.121,13D	50,00C
16/12/2013	047356	REP IPVA	65,34C	115,34C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	65,34D	50,00C
18/12/2013	000198	DEB.AUTOR.	4.000,00D	3.950,00D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	4.000,00C	50,00C
20/12/2013	047356	REP IPVA	550,97C	600,97C
20/12/2013	047356	REP IPVA	456,32C	1.057,29C
20/12/2013	047356	REP IPVA	39,52C	1.096,81C
20/12/2013	047356	REP IPVA	593,40C	1.690,21C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	1.640,21D	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome PM GRANJA - IPVA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00000030-2	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.185,73C	484,279257
Aplicações	4.392,01C	971,171797
Resgates	4.000,00D	884,233528
Rendimento Bruto no Mês	9,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.587,64C	571,217526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	565,33C	125,125135
13 / 12	APLICACAO	2.121,13C	469,142033
16 / 12	APLICACAO	65,34C	14,449067
18 / 12	RESGATE	4.000,00D	884,233528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.640,21C	362,455560

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

8,64

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00000053-1

Nome:

PM DE GRANJA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

PR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00000053-1	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.290,63C	950,652369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.306,50C	950,652369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000152-0

GRANJA PREFEITURA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000193-7

GRANJA PREFEITURA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Ciente

Nome GRANJA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00000193-7	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	429,24C	95,103758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	430,82C	95,103758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
745600016
0578/022/00001035-3
PREFEITURA MUNIC DE GRANJ
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2013	000000	REM BASICA	0,13700000	0,24C	175,10C
09/12/2013	000000	CRED JUROS	0,01500000	2,63C	177,73C
09/12/2013	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,64D	177,09C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			177,09C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/013/00013102-7

Nome:

GRANJA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2013	000000	REM BASICA	0,02070000	44,81C	216.542,08C
01/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.082,71C	217.624,79C
01/01/2014	000000	REM BASICA	0,04940000	107,51C	217.732,30C
01/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.088,66C	218.820,96C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			218.820,96C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/013/00013103-5

Nome:

GRANJA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2013	000000	REM BASICA	0,02070000	16,28C	78.646,79C
01/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	393,23C	79.040,02C
01/01/2014	000000	REM BASICA	0,04940000	39,05C	79.079,07C
01/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	395,40C	79.474,47C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			79.474,47C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/013/00013105-1

Nome:

GRANJA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2013	000000	REM BASICA	0,02070000	39,24C	189.595,18C
01/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	947,98C	190.543,16C
01/01/2014	000000	REM BASICA	0,04940000	94,13C	190.637,29C
01/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	953,19C	191.590,48C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			191.590,48C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/013/00018279-9

Nome:

GRANJA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2013	000000	REM BASICA	0,07850000	229,22C	292.258,61C
19/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.461,14C	293.719,75C
20/12/2013	000000	REM BASICA	0,08180000	0,02C	293.719,77C
20/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	293.719,92C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			293.719,92C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 22/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0745 CAMOCIM OPER: 013 CONTA: 21.451-8

PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 07.827.165/0001-80

NOME: MUNICIPIO DE GRANJA PREFE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
22/12/2013	000000	REM BASICA	0,04450000	49,81 C	111.992,66 C
22/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	559,96 C	112.552,62 C

SALDO EM 21/01/2014 R\$ 113.153,28 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/01/2014

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 0745 - CAMOCIM OPER: 013 CONTA: 21.451-8
 NOME: MUNICIPIO DE GRANJA PREFE LIMITE FLUTUANTE GIM:
 DISPONIVEL.: 113.153,28 LIMITE CHEQUE AZUL:
 SALDO TOTAL: 113.153,28 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R
--------	-----------	-----------

F1 AJUDA F4 SALDO DE POUPANCA F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. R0R21677
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00000012-4

Nome:

PM DE GRANJA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		18,88C

P



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00647066-1

PM DE GRANJA CE

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

2
1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/013/00647066-4

MUNICIPIO G PREFEITURA M

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2013	000000	REM BASICA	0,04450000	62,33C	140.122,31C
22/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	700,61C	140.822,92C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		140.822,92C	

TR
Correntista

Nome	PM GRANJA-PAC I	CNPJ	07.827.165/0001-80	Posição	Dezembro / 2013	Data da emissão	15.01.2014
Agência (prefixo/dv)	2087-7	GS	01	Conta nº / dv	20.132-4	Data da abertura	07.12.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.08.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

----- Resumo Mês Dezembro -----

Investimento PM GRANJA-PAC I

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 2087 7 GRANJA

Conta 20132 4

Saldo Anterior	310.392,70
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	1.403,49
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2013 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2013	311.796,19
---------------------	------------

Rendimento Líquido	1.403,49
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,4521

FR



Extrato conta corrente

A33R071112439280055
07/01/2014 11:34:43

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	21896-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0643 5541424000187 SECRETARIA DAS	9.035.296	122.933,05	122.933,05 C
05/12/2013		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	122.933,05	0,00 C
23/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 23/12 1157 26731-7 ARCADYS E S LT	661.157.000.026.731	115.065,34	
23/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.065,34	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071112439280056
07/01/2014 11:34:51

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21896-0 PREFEITURA M GRANJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2013	APLICAÇÃO	122.933,05			46.675,827550	2,633762623	46.675,827550
23/12/2013	RESGATE	115.065,34			43.576,682980	2,640525440	3.099,144570
	Aplicação 05/12/2013	115.065,34			43.576,682980		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.192,25			3.099,144570		3.099,144570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	122.933,05
RESGATES (-)	115.065,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,54
SALDO ATUAL =	8.192,25

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 3 / 6

Data: 25/01/2014

Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unid. Orç: 1101 SECRETARIA DE EDUCACÃO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
78	B.B 5.252-3 (FME 10%	8.327,21	1.727.445,26	1.721.964,21	13.808,26
88	B.B 10.092-7 (TRANSPORTE	0,01	0,00	0,00	0,01
87	B.B 10.103-6 (FUNDEB 60%	695.360,97	19.030.609,08	19.222.023,42	503.946,63
95	B.B 13.490-2 (PRODEM	215,49	8,37	0,00	223,86
81	B.B 14.143-7 (FNDE - PTA	0,11	0,01	0,00	0,12
77	B.B 14.199-2 (FUNDEB CRÉDITOS	0,01	31.866.699,90	31.863.043,98	3.655,93
84	B.B 14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO	20.567,48	60.689,38	40.328,31	40.928,55
82	B.B 14.614-5 (MERENDA	142,23	5,55	0,00	147,78
733	B.B 14.687-0 (PMG/ TRANSP ESTADO	0,00	983.717,65	982.176,98	1.540,67
89	B.B 14.717-6 (COTA ESTADUAL	0,06	0,00	0,00	0,06
93	B.B 14.719-2 (PNATE	0,12	0,01	0,00	0,13
100	B.B 15.306-0 (PM GRANJA-PNA	0,58	970.269,52	880.926,45	89.343,65
99	B.B 16.511-5 (PNAE-MERENDA	17.875,96	1.405.009,76	1.421.590,37	1.295,35
167	B.B 18.725-9 (PAC I - EDUCACÃO	44,96	1,75	0,00	46,71
730	B.B 21.492-2 (ONIBUS/CAMIN ESCOLA	0,00	266.574,65	264.000,00	2.574,65
158	CEF 12.076-9 (PME - EDUCACÃO	145.205,45	9.214,50	0,00	154.419,95
Total da Unidade Orçamentária:		887.740,64	56.320.245,39	56.396.053,72	811.932,31
Total da Unidade Gestora:		887.740,64	56.320.245,39	56.396.053,72	811.932,31



Extrato conta corrente

A33B070903154846007
07/01/2014 09:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 5252-3 PMG FUNDO MUN EDUC FME
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 03/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	854,40 C	
03/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 03/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	145,50 C	
03/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 03/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	730,00 C	
03/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 03/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	2.137,50 C	
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 03/12 2087 10006-4 R TEXEIRA OLI	662.087.000.010.006	730,00 D	
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 03/12 2087 15967-0 E FURTADO CHUR	662.087.000.015.967	2.137,50 D	
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 03/12 2087 21529-5 RAIMUNDO NONAT	662.087.000.021.529	854,40 D	
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 03/12 4272 6745-8 T COM APAR TEL	664.272.000.006.745	145,50 D	0,00 C
04/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 04/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	1.032,00 C	
04/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.401	89,00 D	
04/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	972,00 D	0,00 C
05/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 05/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	7,50 C	
05/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 05/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	2.456,00 C	
05/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 05/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	4.905,00 C	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 2087 6180-8 JEAN CLESSIO L	662.087.000.006.180	1.032,00 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D	662.087.000.014.793	3.900,00 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D	662.087.000.014.793	1.105,00 D	
05/12/2013		0000	13105	393 TED Transf. Betr. Disponiv	120.501	2.453,00 D	
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.024,50 C	0,00 C
06/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 06/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	673,80 C	
06/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 06/12 2087 22231-3 JOSE MARIA DA	662.087.000.022.231	673,80 D	0,00 C
11/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 11/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	950,00 C	
11/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	15.000,00 C	
11/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	1.729,00 C	
11/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	215,00 C	
11/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	486,00 C	
11/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	720,00 C	
11/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 11/12 0039 8552-9 JOSELINA DE BA	660.039.000.008.552	150,00 D	

11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 5933-1 RAIMUNDA G O D	662.087.000.005.933	150,00 D ✓
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 9369-6 SANDRA HELENA	662.087.000.009.369	160,00 D ✓
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 9394-7 ROSANA PEREIRA	662.087.000.009.394	160,00 D ✓
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 9414-5 MARIA AMELIA D	662.087.000.009.414	160,00 D ✓
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 10013-7 FRANCISCA V B	662.087.000.010.013	80,00 D ✓
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 10808-1 ANTONIA NILZA	662.087.000.010.808	160,00 D ✓
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 11/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	663.296.000.019.234	15.000,00 D ✓
11/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 05/12/2013	853.451.000.066.328	7,00 D ✓
11/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.142,60 D 0,00 C ✓
12/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 12/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	6,77 C ✓
12/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 12/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	215,00 C ✓
12/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 12/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	486,00 C ✓
12/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 12/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	720,00 C ✓
12/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 12/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	28.100,00 C ✓
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 10662-3 ANGELO NETO O	662.087.000.010.662	215,00 D ✓
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 19132-9 FRANCISCA MARI	662.087.000.019.132	720,00 D ✓
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 22145-7 ANTONIO DUARTE	662.087.000.022.145	486,00 D ✓
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 3471 22846-X IDEAL LOCADORA	663.471.000.022.846	28.100,00 D ✓
12/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	1.725,00 D ✓
12/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2013	823.460.900.248.830	7,00 D ✓
12/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.729,63 C 0,00 C ✓
13/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 13/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	4.359,18 C ✓
13/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 13/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	4.000,00 C ✓
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 13/12 2087 9379-3 FRANCISCA SALE	662.087.000.009.379	4.000,00 D ✓
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	403,78 D ✓
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	1.145,08 D ✓
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	762,46 D ✓
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	403,78 D ✓
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	807,56 D ✓
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	1.278,56 D ✓
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	486,41 D ✓
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	488,66 D ✓
13/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.413,91 C 0,00 C ✓
16/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 16/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	222,50 C ✓

Pa

16/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 16/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	189,20 C
16/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 16/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	200.000,00 C
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 16/12 1369 980868-X ASA SUL COM M	661.369.000.980.868	200.000,00 D
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 16/12 2087 20831-0 BENEDITO DE BR	662.087.000.020.831	222,50 D
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 16/12 2087 22149-X MARIA DE FATIM	662.087.000.022.149	188,20 D 0,00 C
19/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 19/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	950,00 C
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 19/12 0039 8552-9 JOSELINA DE BA	660.039.000.008.552	150,00 D
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 19/12 2087 5933-1 RAIMUNDA G O D	662.087.000.005.933	150,00 D
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 19/12 2087 9369-6 SANDRA HELENA	662.087.000.009.369	150,00 D
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 19/12 2087 9394-7 ROSANA PEREIRA	662.087.000.009.394	150,00 D
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 19/12 2087 9414-5 MARIA AMELIA D	662.087.000.009.414	150,00 D
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 19/12 2087 10013-7 FRANCISCA V B	662.087.000.010.013	50,00 D
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 19/12 2087 10808-1 ANTONIA NILZA	662.087.000.010.808	150,00 D 0,00 C
20/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 20/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	2.177,49 C
20/12/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7827165000180 - 11/2013	122.001	2.177,49 D 0,00 C
26/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 26/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	3.080,00 C
26/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.080,00 D 0,00 C
27/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 27/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	1.075,00 C
27/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 27/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	2.100,00 C
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 27/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R	660.085.000.013.508	2.100,00 D
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 27/12 2087 10006-4 R TEXEIRA OLI	662.087.000.010.006	1.075,00 D
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 27/12 3655 51900-6 EDITORA PRINTE	663.655.000.051.900	3.080,00 D
27/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.080,00 C 0,00 C
30/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 30/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	6.595,77 C
30/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 30/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	7.156,04 C
30/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 30/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	2.390,40 C
30/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 30/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	714,00 C
30/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 30/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	1.092,20 C
30/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 30/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	188,16 C
30/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 30/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	6.226,67 C
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 30/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	6.535,77 D
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 30/12 2087 14755-9 JOSE ADAUTO T	662.087.000.014.755	2.007,94 D

30/12/2013	2087	99026	470 Transferencia on line	662.087.000.021.529	1.052,20 D	
			30/12 2087 21529-5 RAIMUNDO NONAT			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.022.149	188,18 D	
			30/12 2087 22149-X MARIA DE FATIM			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.022.231	719,00 D	
			30/12 2087 22231-3 JOSE MARIA DA			
30/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.785,17 D	0,00 C
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846009
07/01/2014 09:23:38

Ciente

Agência 2087-7
Conta 5252-3 PMG FUNDO MUN EDUC FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	52,25			19,856827		
04/12/2013	APLICAÇÃO	972,00			369,131283	2,633209491	388,988110
05/12/2013	RESGATE	1.024,50			388,988110	2,633762623	
	Aplicação 28/11/2013	52,30			19,856827		
	Aplicação 04/12/2013	972,20			369,131283		
11/12/2013	APLICAÇÃO	3.142,60			1.192,185668	2,635998806	1.192,185668
12/12/2013	RESGATE	1.729,63			656,026096	2,636526215	536,159572
	Aplicação 11/12/2013	1.729,63			656,026096		
13/12/2013	RESGATE	1.413,91			536,159572	2,637098112	
	Aplicação 11/12/2013	1.413,91			536,159572		
26/12/2013	APLICAÇÃO	3.060,00			1.158,351788	2,641684531	1.158,351788
27/12/2013	RESGATE	3.060,00			1.158,111587	2,642232437	0,240201
	Aplicação 26/12/2013	3.060,00			1.158,111587		
30/12/2013	APLICAÇÃO	13.765,17			5.208,548351	2,642803536	5.208,788552
31/12/2013	SALDO ATUAL	13.768,86			5.208,788552		5.208,788552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,25
APLICAÇÕES (+)	20.939,77
RESGATES (-)	7.228,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	13.768,86

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846012
07/01/2014 09:24:40

Cliente

Agência 2087-7
Conta 10092-7 PM GRANJA-FNTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004133		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,01			0,004133		0,004133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B070903154846015
07/01/2014 09:26:10

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 10103-6 PREF MUN GRANJA FUNDEF60
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.199	187.550,88 C	
				02/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB			
02/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	187.550,88 D	0,00 C
04/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.199	518.108,24 C	
				04/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB			
04/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	518.108,24 D	0,00 C
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	661.369.000.002.633	2.189,78 D	
				05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.189,78 C	0,00 C
10/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.199	306.852,53 C	
				10/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB			
10/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	294.588,18 D	
				10/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA			
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.288,35 D	0,00 C
11/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.199	93.060,49 C	
				11/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB			
11/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.060,49 D	0,00 C
12/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.199	3.990,87 C	
				12/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB			
12/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.861,87 D	0,00 C
17/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.199	3.579,02 C	
				17/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB			
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.579,02 D	0,00 C
19/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.199	144.420,59 C	
				19/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB			
19/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.420,59 D	0,00 C
20/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.199	149.350,57 C	
				20/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB			
20/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.002	34.814,48 D	
				20/12 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE			
20/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.708,08 D	0,00 C
24/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.199	1.204,31 C	
				24/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB			
24/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.204,31 D	0,00 C
27/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.199	296.273,65 C	
				27/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB			
27/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	296.273,65 D	0,00 C
30/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.199	209.774,53 C	
				30/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB			
30/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	1.258.952,02 D	
				30/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA			
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.049.177,49 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846017
07/01/2014 09:26:27

Ciente

Agência 2087-7
Conta 10103-6 PREF MUN GRANJA FUNDEF60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	178.478,75			67.824,190448		
02/12/2013	APLICAÇÃO	187.560,66			71.259,687074	2,632072462	139.083,877522
04/12/2013	APLICAÇÃO	518.108,24			196.759,217893	2,633209491	335.843,095415
05/12/2013	RESGATE	2.169,78			823,832786	2,633762623	335.019,262629
	Aplicação 27/11/2013	2.169,78			823,832786		
10/12/2013	APLICAÇÃO	12.266,35			4.654,343457	2,635463006	339.673,606086
11/12/2013	APLICAÇÃO	93.060,49			35.303,692015	2,635998806	374.977,298101
12/12/2013	APLICAÇÃO	3.990,87			1.513,684930	2,636526215	376.490,983031
17/12/2013	APLICAÇÃO	3.579,02			1.356,589204	2,638248917	377.847,572235
19/12/2013	APLICAÇÃO	144.420,59			54.717,700576	2,639376079	432.565,272811
20/12/2013	APLICAÇÃO	114.736,09			43.461,533500	2,639945735	476.026,806311
24/12/2013	APLICAÇÃO	1.204,31			455,987649	2,641102236	476.482,793960
27/12/2013	APLICAÇÃO	296.273,65			112.130,048004	2,642232437	588.612,841964
30/12/2013	RESGATE	1.049.177,49			396.994,129797	2,642803536	191.618,712167
	Aplicação 27/11/2013	176.268,87			66.697,683658		
	Aplicação 28/11/2013	799,91			302,674004		
	Aplicação 02/12/2013	188.325,35			71.259,687074		
	Aplicação 04/12/2013	519.995,96			196.759,217893		
	Aplicação 10/12/2013	12.300,52			4.654,343457		
	Aplicação 11/12/2013	93.300,72			35.303,692015		
	Aplicação 12/12/2013	4.000,37			1.513,684930		
	Aplicação 17/12/2013	3.585,20			1.356,589204		
	Aplicação 19/12/2013	50.600,59			19.146,557562		
31/12/2013	SALDO ATUAL	506.522,93			191.618,712167		191.618,712167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.478,75
APLICAÇÕES (+)	1.375.200,27
RESGATES (-)	1.051.347,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.191,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.191,18
SALDO ATUAL =	506.522,93

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33B070903154846021
07/01/2014 09:27:56

Cliente

Agência 2087-7
Conta 13490-2 PMG SEDUC PRODEM

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Tradic 220,57
BB CP Admin Supremo 3,47

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
 Agência 2087-7
 Conta 13490-2 FMG SEDUC PRODEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	219,41			60,304269		
31/12/2013	SALDO ATUAL	220,39			60,304269		60,304269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	220,39

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3,45			1,311366		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,47			1,311366		1,311366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,47

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33B07090315484602
07/01/2014 09:28:4

Ciente

Agência 2087-7
Conta 14143-7 PM GRANJA-PTA

Saldo

3,30

Investimentos Financeiros

BB CP Admín Supremo

0,1

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846025
07/01/2014 09:29:00

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14143-7 PM GRANJA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,12			0,043712		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,12			0,043712		0,043712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,12

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B070903154846026
07/01/2014 09:29:28

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14199-2 PM GRANJA -FEB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 02/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN	662.087.000.010.102	125.040,44 D	
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 02/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN	662.087.000.010.103	187.593,39 D	
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	312.601,10 C	0,00 C
03/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	309.660,34 C	
03/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	309.330,34 D	0,00 C
04/12/2013		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	553.786,23 C	
04/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 04/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN	662.087.000.010.102	345.405,50 D	
04/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 04/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN	662.087.000.010.103	513.138,24 D	
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309.727,51 C	0,00 C
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	298.044,29 C	
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.748,54 C	
10/12/2013		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	2.361,23 C	
10/12/2013		0000	14011	683 ITR	350	268,82 C	
10/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.048,84 C	
10/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.030,98 C	
10/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 10/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN	662.087.000.010.102	204.293,35 D	
10/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 10/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN	662.087.000.010.103	306.552,58 D	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158.079,32 D	0,00 C
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	509,89 C	
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	508,96 C	
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	489,32 C	
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	481,70 C	
11/12/2013		0000	14011	638 ITCMD	350	6.620,12 C	
11/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN	662.087.000.010.102	32.040,32 D	
11/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN	662.087.000.010.103	58.030,49 D	
11/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146.490,82 C	0,00 C
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN	662.087.000.010.102	2.630,59 D	
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN	662.087.000.010.103	3.990,37 D	
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.521,45 C	0,00 C
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	435,61 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	469,59 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	501,00 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	529,59 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	4.029,25 C	
17/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	240.178,94 C	
17/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 17/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN	662.087.000.010.102	2.333,12 D	
17/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 17/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN	662.087.000.010.103	3.573,02 D	
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240.178,94 D	0,00 C
18/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	419,34 C	
18/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	419,34 D	0,00 C
19/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	98.292,83 D	

		19/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.103	144.420,59 D
		19/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN			
J/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240.700,98 C 0,00 C
20/12/2013	0000	14011	683 ITR	350	19,61 C
20/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.303,04 C
20/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.744,47 C
20/12/2013	0000	14011	953 IP/EXPORTAÇÃO	350	850,49 C
20/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	69.587,04 D
		20/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
20/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.103	148.550,57 D 0,00 C
		20/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN			
24/12/2013	0000	14011	639 IPVA	350	408,40 C
24/12/2013	0000	14011	639 IPVA	350	519,46 C
24/12/2013	0000	14011	639 IPVA	350	519,17 C
24/12/2013	0000	14011	639 IPVA	350	450,16 C
24/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	302,87 D
		24/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
24/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.103	1.204,91 D 0,00 C
		24/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN			
26/12/2013	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	493.687,02 C
26/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	458.857,02 D 0,00 C
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	187.515,76 D
		27/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.103	288.273,85 D
		27/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN			
27/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	493.789,41 C 0,00 C
30/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	204.240,90 C
30/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.419,72 C
30/12/2013	0000	14011	953 IP/EXPORTAÇÃO	350	963,59 C
30/12/2013	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	3.655,11 C
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	133.849,88 D
		30/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.103	208.774,59 D
		30/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN			
30/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.655,11 D 0,00 C
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846027
07/01/2014 09:29:38

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14199-2 PM GRANJA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	312.532,04			118.766,145222		
02/12/2013	RESGATE	312.601,10			118.766,145222	2,632072462	
	Aplicação 29/11/2013	312.601,10			118.766,145222		
03/12/2013	APLICAÇÃO	309.660,34			117.623,572566	2,632638452	117.623,572566
04/12/2013	RESGATE	309.727,51			117.623,572566	2,633209491	
	Aplicação 03/12/2013	309.727,51			117.623,572566		
10/12/2013	APLICAÇÃO	153.079,82			58.084,602079	2,635463006	58.084,602079
11/12/2013	RESGATE	146.490,82			55.573,173883	2,635998806	2.511,428196
	Aplicação 10/12/2013	146.490,82			55.573,173883		
12/12/2013	RESGATE	6.621,45			2.511,428196	2,636526215	
	Aplicação 10/12/2013	6.621,45			2.511,428196		
17/12/2013	APLICAÇÃO	240.178,94			91.037,255223	2,638248917	91.037,255223
18/12/2013	APLICAÇÃO	419,34			158,911388	2,638829130	91.196,166611
19/12/2013	RESGATE	240.700,98			91.196,166611	2,639376079	
	Aplicação 17/12/2013	240.281,55			91.037,255223		
	Aplicação 18/12/2013	419,43			158,911388		
26/12/2013	APLICAÇÃO	493.687,02			186.883,412537	2,641684531	186.883,412537
27/12/2013	RESGATE	493.789,41			186.883,412537	2,642232437	
	Aplicação 26/12/2013	493.789,41			186.883,412537		
30/12/2013	APLICAÇÃO	3.655,11			1.383,042647	2,642803536	1.383,042647
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.655,92			1.383,042647		1.383,042647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.532,04
APLICAÇÕES (+)	1.200.680,57
RESGATES (-)	1.509.931,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,58
SALDO ATUAL =	3.655,92

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B0709031548460
07/01/2014 09:30:

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14478-9 PM GRANJA-BRALF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
04/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 16511-5 PM GRANJA-MERE	662.087.000.016.511	19.304,36 D	
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 16511-5 PM GRANJA-MERE	662.087.000.016.511	8.880,98 D	
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 16511-5 PM GRANJA-MERE	662.087.000.016.511	8.889,42 D	
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.003,16 C	0,00
20/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	3.559,18 D	
20/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.002	3.319,00 D	
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.325,16 C	0,00
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B07090315484602
07/01/2014 09:31:1

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14478-9 PM GRANJA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	80.986,14			30.775,761959		
12/12/2013	RESGATE	33.003,15			12.517,664271	2,636526215	18.258,0976
	Aplicação 04/01/2012	21.315,15			8.084,559111		
	Aplicação 04/06/2013	11.688,00			4.433,105160		
20/12/2013	RESGATE	7.325,16			2.774,738853	2,639945735	15.483,3588
	Aplicação 04/06/2013	7.325,16			2.774,738853		
31/12/2013	SALDO ATUAL	40.928,55			15.483,358835		15.483,3588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.986,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.328,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,72
SALDO ATUAL =	40.928,55

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33B070903154846032
07/01/2014 09:31:50

Ciente

Agência 2087-7
Conta 14614-5 PM GRANJA-MEREN

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 147,90

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B07090315484603:
07/01/2014 09:32:00

Ciente

Agência 2087-7
Conta 14614-5 PM GRANJA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	147,11			55,905126		
31/12/2013	SALDO ATUAL	147,78			55,905126		55,905126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	-0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	147,78

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B070903154846034
07/01/2014 09:32:33

Extrato - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14687-0 PREF M GRAN TRAN ESCOLAR
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	663.468.000.026.073	131.488,19 D	
				04/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF			
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131.488,19 C	0,00 C
06/12/2013		0000	14175	976 TED Transf.Eetr.Disponiv	4.964.392	64.575,00 C	
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
06/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.575,00 D	0,00 C
10/12/2013		0000	14175	976 TED Transf.Eetr.Disponiv	6.832.997	64.572,89 C	
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.572,89 D	0,00 C
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	663.468.000.026.073	127.891,36 D	
				12/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF			
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127.891,36 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846035
07/01/2014 09:32:45

iente

Agência 2087-7
Conta 14687-0 PREF M GRAN TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	131.410,37			49.937,608942		
04/12/2013	RESGATE	131.496,19			49.937,608942	2,633209491	
	Aplicação 30/10/2013	1.955,07			742,465375		
	Aplicação 12/11/2013	129.541,12			49.195,143567		
06/12/2013	APLICAÇÃO	64.575,00			24.512,931523	2,634323844	24.512,931523
10/12/2013	APLICAÇÃO	64.572,99			24.501,573292	2,635463006	49.014,504815
12/12/2013	RESGATE	127.691,36			48.431,667121	2,636526215	582,837694
	Aplicação 06/12/2013	64.628,99			24.512,931523		
	Aplicação 10/12/2013	63.062,37			23.918,735598		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.540,67			582,837694		582,837694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.410,37
APLICAÇÕES (+)	129.147,99
RESGATES (-)	259.187,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,86
SALDO ATUAL =	1.540,67

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33B070903154846039
07/01/2014 09:33:46

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo

0,06

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846040
07/01/2014 09:34:01

ente
gência 2087-7
Conta 14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,06			0,021856		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,06			0,021856		0,021856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

17/01/2014 10:02:5

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNA TE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/01/2014 10:03:

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB C# ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,13			0,048083		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,13			0,048083		0,0480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,13

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B0709031548460
07/01/2014 09:34:

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 15306-0 PM GRANJA-PNATE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
11/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.988.000.052	7.906,04 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.704.094.000.149	17.735,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.704.201.000.124	65.481,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	1.845,74 D	
				GPS- Ident.: 10487355000100 - 11/2013			
17/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	1.652,04 D	
				GPS- Ident.: 10487355000100 - 10/2013			
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.828,34 D	0,00
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846042
07/01/2014 09:34:44

Cliente

Agência 2087-7
Conta 15306-0 PM GRANJA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.540,60			585,447376		
17/12/2013	APLICAÇÃO	87.625,34			33.213,446781	2,638248917	33.798,894157
31/12/2013	SALDO ATUAL	89.343,65			33.798,894157		33.798,894157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.540,60
APLICAÇÕES (+)	87.625,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,71
SALDO ATUAL =	89.343,65

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B07090315484604
07/01/2014 09:35:1

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 16511-5 PM GRANJA-MEREN
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Salc
22/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	661.604.000.007.658	8.880,38 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE	662.201.000.018.536	3.988,42 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	8.287,80 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	10.281,00 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	2.207,80 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	1.355,80 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	2.282,70 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	19.034,85 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	8.084,50 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	27.181,00 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	18.264,00 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	4.502,80 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	4.540,20 D	
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111.443,15 C	0,00
06/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 06/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	661.604.000.007.658	24.483,00 D	
06/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 06/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE	662.201.000.018.536	8.282,00 D	
06/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 06/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE	662.201.000.018.536	2.219,84 D	
06/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 06/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE	662.201.000.018.536	3.048,77 D	
06/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 06/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE	662.201.000.018.536	2.917,50 D	
06/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 06/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE	662.201.000.018.536	4.189,00 D	
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.808,91 C	0,00
12/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 12/12 2087 14478-9 FM GRANJA-BRAL	662.087.000.014.478	19.034,35 C	
12/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 12/12 2087 14478-9 FM GRANJA-BRAL	662.087.000.014.478	8.880,38 C	
12/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 12/12 2087 14478-9 FM GRANJA-BRAL	662.087.000.014.478	5.088,42 C	
12/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.008,15 D	0,00
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.744.056.000.036	200,00 C	
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.744.748.000.056	17.240,00 C	
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.745.273.000.084	15.080,00 C	

	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.745.326.000.056	60.466,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/2013	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.746.081.000.098	5.272,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.229,80 D	0,00
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	13.971,00 D	
			30/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	3.989,00 D	
			30/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	14.220,00 D	
			30/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	3.085,00 D	
			30/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	9.174,00 D	
			30/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.201.000.018.536	4.711,00 D	
			30/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.201.000.018.536	2.827,16 D	
			30/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.201.000.018.536	4.169,00 D	
			30/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.201.000.018.536	3.235,00 D	
			30/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.201.000.018.536	26.178,00 D	
			30/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	664.293.000.011.530	54.402,00 D	
			30/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	664.293.000.011.530	14.879,10 D	
			30/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	664.293.000.011.530	10.772,20 D	
			30/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	664.293.000.011.530	39.843,88 D	
			30/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	664.293.000.011.530	13.799,88 D	
			30/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	231.286,14 C	0,00
31/12/2013	0000	00000	999 SA L D O			0,00

R

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846044
07/01/2014 09:35:30

Cliente

Agência 2087-7
Conta 16511-5 PM GRANJA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	254.800,78			96.827,533110		
05/12/2013	RESGATE	111.443,15			42.313,285574	2,633762623	54.514,247536
	Aplicação 02/10/2013	71.904,87			27.301,196443		
	Aplicação 05/11/2013	39.538,28			15.012,089131		
06/12/2013	RESGATE	42.809,91			16.250,815213	2,634323844	38.263,432323
	Aplicação 05/11/2013	42.809,91			16.250,815213		
12/12/2013	APLICAÇÃO	33.003,15			12.517,664270	2,636526215	50.781,096593
18/12/2013	APLICAÇÃO	98.228,80			37.224,388227	2,638829130	88.005,484820
30/12/2013	RESGATE	231.286,14			87.515,449730	2,642803536	490,035090
	Aplicação 05/11/2013	101.122,73			38.263,432323		
	Aplicação 12/12/2013	33.081,73			12.517,664270		
	Aplicação 18/12/2013	97.081,68			36.734,353137		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.295,35			490,035090		490,035090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.800,78
APLICAÇÕES (+)	131.231,95
RESGATES (-)	385.539,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	801,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	801,82
SALDO ATUAL =	1.295,35

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33B07090315484605
07/01/2014 09:37:0

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18725-9 FM GRANJA-PAC I

Saldo

0,00

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo

46,7

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B0709031548460E

07/01/2014 09:37:1

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18725-9 FM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	46,50			17,672111		
31/12/2013	SALDO ATUAL	46,71			17,672111		17,67211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	46,71

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33B07090315484606
07/01/2014 09:38:1

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21492-2 PM GRANJA-PTA

Saldo

0,00

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo

2.576,

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B07090315484605-
07/01/2014 09:38:23

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21492-2 PM GRANJA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.563,06			973,996763		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.574,65			973,996763		973,996763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.563,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,59
SALDO ATUAL =	2.574,65

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
745600016
0745/013/00012076-9
GRANJA PREFEITURA
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2013	000000	REM BASICA	0,05180000	79,55C	153.651,69C
27/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	768,26C	154.419,95C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			154.419,95C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Página: 4 / 6

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Data: 25/01/2014

Unidade Gestora: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Unid. Orç: 1201 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
54	B.B 7.688-0 (FUNDO UNICO	14.725,78	4.914.447,58	4.866.779,46	62.393,90
47	B.B 14.127-5 (VIGILANCIA SANITÁRIA	28.721,69	203,19	26.762,65	2.162,23
110	B.B 15.682-5 (MODULO/SANITÁRIO	1,89	360,01	1,90	360,00
130	B.B 17.010-0 (ORG. ASSIST.BA	900,00	0,00	0,00	900,00
165	B.B 18.338-5 (SAUDE-FNS BLAT	-1.271,88	4.169.794,33	3.897.674,52	270.847,93
164	B.B 18.339-3 (FNS BLMAC-HOSP	30,52	2.973.968,13	2.971.421,37	2.577,28
166	B.B 18.340-7 (FNS/BLVGS	18.326,73	408.991,95	423.246,60	4.072,08
174	B.B 18.523-X (FNS BLGES	332,18	10.166,79	334,26	10.164,71
727	B.B 18.784-4 (FMS/PMG - FNS/BLINV	1.859,70	199.614,01	201.340,23	133,48
729	B.B 19.687-8 (FNS-BLINV/UPA	0,00	1.282.128,88	610.283,54	671.845,34
745	B.B 21.994-0 (AMPLIAÇÃO TIMONHA	0,00	23.715,90	0,00	23.715,90
744	B.B 21.995-9 (AMPLIAÇÃO UB PITIBUL	0,00	33.135,20	0,00	33.135,20
746	B.B 21.996-7 (AMPLIAÇÃO PARAZINHO	0,00	29.721,08	0,00	29.721,08
743	B.B 21.997-5 (PMG/FNS - AMPLIAÇÃO	0,00	29.721,08	0,00	29.721,08
751	B.B 22.040-X (CONST RUA QUARENTA	0,00	104.049,19	0,00	104.049,19
750	B.B 22.041-8 (CONSTR RUA TRINTA	0,00	82.914,20	0,00	82.914,20
749	B.B 22.042-6 (CONSTR. RUA VINTE	0,00	82.914,20	0,00	82.914,20
748	B.B 22.043-4 (CONSTRÇÃO RUA 5	0,00	82.914,20	0,00	82.914,20
747	B.B 22.044-2 (CONST. UBS STA TEREZ	0,00	82.914,20	0,00	82.914,20
753	B.B 22.045-0 (COSNT RUA SESSENTA	0,00	104.049,19	0,00	104.049,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Unidade Gestora: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

752	B.B	22.046-9 (CONST RUA CINQUENTA	0,00	104.049,19	0,00	104.049,19
121	CEF	143-0 (SAUDE-CEF	8,83	0,00	0,00	8,83
122	CEF	144-9 (SAUDE-CEF II	3.719,48	106,40	0,00	3.825,88
135	CEF	150-3 (CEF-FUND. EST.	601,76	16,00	0,00	617,76

Total da Unidade Orçamentária:

12.997.844,53 1.790.007,05

Total da Unidade Gestora:

12.997.844,53 1.790.007,05

Página: 5 / 6

Data: 25/01/2014

Extrato conta corrente

A33U071015309486006
07/01/2014 10:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 7688-0 PM GRANJA -FUS
Período do extrato 12/2013

Ançamentos

Movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		0000	13105	303 Pagio via Auto-Atend.BB EC DETRAN	120.201	48,88 D	
02/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599088000163 - 10/2013	120.202	1.035,54 D	
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.144,20 C	0,00 C
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 03/12 2087 21529-5 RAIMUNDO NONAT	662.087.000.021.529	47,17 D	
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 03/12 2087 21628-3 N TEXEIRA L D	662.087.000.021.628	10.000,00 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.301	8.538,74 D	
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.633,91 C	0,00 C
04/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 04/12 1295 4101-7 MEDFARM COM RE	661.295.000.004.101	1.535,00 D	
04/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 04/12 1295 4101-7 MEDFARM COM RE	661.295.000.004.101	3.820,00 D	
04/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Tíufo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.401	80,30 D	
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.775,00 C	0,00 C
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 1295 4101-7 MEDFARM COM RE	661.295.000.004.101	1.542,00 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 1295 4101-7 MEDFARM COM RE	661.295.000.004.101	1.894,92 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 1295 4101-7 MEDFARM COM RE	661.295.000.004.101	6.235,10 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 2087 10006-4 R TEXEIRA OLI	662.087.000.010.006	1.810,00 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D	662.087.000.014.793	130,00 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D	662.087.000.014.793	330,00 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D	662.087.000.014.793	1.250,00 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 3285 37254-4 RICEK IND E CO	663.285.000.037.254	3.769,74 D	
05/12/2013		0000	13105	393 TED Transf. Beitr. Disponiv	120.501	2.160,00 D	
05/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.502	100,00 D	
05/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.503	100,00 D	
05/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2013	823.391.300.044.689	7,40 D	
05/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2013	823.391.300.044.690	7,40 D	
05/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2013	823.391.300.044.691	7,40 D	
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.461,96 C	0,00 C
09/12/2013		0000	14011	952 FPE/FFM	350	154.747,71 C	
09/12/2013		0000	14011	952 FPE/FFM	350	190,73 C	
09/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 09/12 2087 5725-8 B SERGIO PERB	662.087.000.005.725	3.553,00 D	
09/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 09/12 2087 5725-8 B SERGIO PERB	662.087.000.005.725	2.192,54 D	
09/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 09/12 2087 14428-2 MV O MAGALHAE	662.087.000.014.428	1.104,00 D	

Handwritten mark resembling the letter 'P'.

09/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.428	0,00 D
			09/12 2087 14428-2 M V O MAGALHAE		
09/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.299	1.170,45 D
			09/12 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM		
09/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.299	2.385,25 D
			09/12 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM		
09/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.242	345,32 D
			09/12 2087 21242-3 VALDIANA VIER		
09/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.022.231	774,00 D
			09/12 2087 22231-3 JOSE MARIA DA		
09/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.022.248	200,50 D
			09/12 2087 22248-8 ANTONIO GOUVE		
09/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138.378,88 D
10/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	34.734,91 C
			10/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA		
10/12/2013	0000	14011	952 FPE/FFM	350	154.120,67 C
10/12/2013	0000	14011	953 P/EXPORTACAO	350	91,99 C
10/12/2013	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,44 C
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	13.716,21 D
			10/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	11.835,45 D
			10/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	27.423,19 D
			10/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	48.833,60 D
			10/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	28.467,73 D
			10/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	722,50 D
			10/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	534,42 D
			10/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	1.247,52 D
			10/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	52.078,25 D
			10/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	58.829,75 D
			10/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	21.445,23 D
			10/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	1.353,97 D
			10/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	2.350,77 D
			10/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	14.881,27 D
			10/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.018.338	24.552,11 D
			10/12 2087 18338-5 FMS-GRANJA -FN		
10/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.018.339	50.078,21 D
			10/12 2087 18339-3 FMS-GRANJA -FN		
10/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	4.730,29 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167.815,38 C
11/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	15.000,00 C
			11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA		
11/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	141,42 C
			11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA		
11/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	378,00 C
			11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA		
11/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	960,00 C
			11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA		
11/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	798,15 C
			11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA		
11/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	25.334,32 C

11/12/2013	2087	99026	11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA 870 Transferência on line	662.087.000.006.645	7.005,16 C
11/12/2013	2087	99026	11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA 870 Transferência on line	662.087.000.006.645	311,30 C
11/12/2013	2087	99026	11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA 870 Transferência on line	662.087.000.006.645	45.484,35 C
11/12/2013	2087	99026	11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA 870 Transferência on line	662.087.000.006.645	31.399,92 C
11/12/2013	2087	99026	11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA 870 Transferência on line	662.087.000.006.645	3.208,80 C
11/12/2013	2087	99026	11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA 870 Transferência on line	662.087.000.006.645	2.224,80 C
11/12/2013	2087	99026	11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA 870 Transferência on line	662.087.000.006.645	107.988,06 C
11/12/2013	2087	99026	11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA 870 Transferência on line	662.087.000.006.645	2.800,00 C
11/12/2013	2087	99026	11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA 870 Transferência on line	662.087.000.015.058	19.011,94 C
11/12/2013	2087	99026	11/12 2087 15058-4 PMG LEILAO PUB 470 Transferência on line	660.085.000.032.022	127.900,00 D
11/12/2013	2087	99026	11/12 0085 AUTONORTE 00002654827000144 470 Transferência on line	661.295.000.004.101	45.484,35 D
11/12/2013	2087	99026	11/12 1295 4101-7 MEDFARM COM RE 470 Transferência on line	661.295.000.004.101	31.399,92 D
11/12/2013	2087	99026	11/12 1295 4101-7 MEDFARM COM RE 470 Transferência on line	661.295.000.004.101	311,00 D
11/12/2013	2087	99026	11/12 1295 4101-7 MEDFARM COM RE 470 Transferência on line	661.295.000.004.101	7.005,16 D
11/12/2013	2087	99026	11/12 1295 4101-7 MEDFARM COM RE 470 Transferência on line	661.295.000.004.101	2.224,80 D
11/12/2013	2087	99026	11/12 1295 4101-7 MEDFARM COM RE 470 Transferência on line	661.295.000.004.101	3.208,80 D
11/12/2013	2087	99026	11/12 1295 4101-7 MEDFARM COM RE 470 Transferência on line	662.087.000.009.634	100,00 D
11/12/2013	2087	99026	11/12 2087 9634-2 VILANI SALDANH 470 Transferência on line	662.087.000.009.634	100,00 D
11/12/2013	2087	99026	11/12 2087 9634-2 VILANI SALDANH 470 Transferência on line	662.087.000.015.316	980,00 D
11/12/2013	2087	99026	11/12 2087 15316-8 ZULEIDE B FONT 470 Transferência on line	662.087.000.019.204	376,00 D
11/12/2013	2087	99026	11/12 2087 19204-X FRANCISCO OLIV 470 Transferência on line	663.296.000.019.234	15.000,00 D
11/12/2013	2087	99026	11/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON 470 Transferência on line	663.647.000.020.686	4.500,00 D
11/12/2013	0000	13105	11/12 3647 20686-5 FORTALMED EQUI 362 Pagamento conta luz	121.101	159,79 D
11/12/2013	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE 166 Emissão de DOC	121.102	798,16 D
11/12/2013	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	3.868,40 D
11/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2013	843.450.900.054.340	7,43 D
11/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2013	843.450.900.054.341	7,43 D
11/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.832,75 D
12/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	18.491,36 C
12/12/2013	2087	99026	12/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA 870 Transferência on line	662.087.000.012.485	912,29 C
12/12/2013	2087	99026	12/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA 870 Transferência on line	662.087.000.012.485	2.612,49 C
12/12/2013	2087	99026	12/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA 870 Transferência on line	662.087.000.012.485	654,93 C
12/12/2013	2087	99026	12/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA 870 Transferência on line	662.087.000.012.485	178,02 C

[Handwritten signature]

12/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.012.485	3.350,19 C
12/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 12/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	3.350,19 C
12/12/2013	0000	14175	776 DOC devolvido	2	798,15 C
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	660.085.000.061.560	2.800,00 D
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12-0085 61560-9 MA DA SILVA F	660.374.000.046.188	5.879,99 D
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 0374 46188-1 GLORIA F S COE	662.087.000.014.448	1.950,85 D
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 14448-7 MARINA MAGALHA	662.087.000.018.172	188,11 D
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 18172-2 CARLEANE FONTE	662.087.000.018.301	158,82 D
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 18301-6 MARIA LIVRAMEN	662.087.000.020.740	124,27 D
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 20740-3 MARIA OSCARINA	662.087.000.022.149	273,56 D
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 22149-X MARIA DE FATIM	663.471.000.022.846	32.900,00 D
12/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.975,78 C
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.017.414	160,00 D
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 16/12 2087 17414-9 MARIA DORES VE	663.515.000.001.482	787,02 D
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 16/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	473,29 D
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 16/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	352,75 D
16/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.602	184,83 D
16/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.603	72,89 D
16/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.010,88 C
17/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.701	315,49 D
17/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	318,49 C
19/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.005.588	2.937,00 C
19/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 19/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	7.103,68 C
19/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 19/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	708,84 C
19/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 19/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.006.645	1.729,00 C
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 19/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	660.039.000.026.880	2.937,00 D
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 19/12 0039 26880-1 SILVINA MARA S	662.087.000.018.339	708,84 D
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 19/12 2087 18339-3 FMS-GRANJA -FN	662.087.000.018.784	7.103,68 D
19/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.729,00 D
20/12/2013	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,24 C
20/12/2013	0000	14011	952 FPE/FFM	350	75.137,15 C
20/12/2013	0000	14011	953 PVEXPORTACAO	350	33,13 C
20/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 20/12 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P	662.087.000.005.063	831,00 D
20/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	1.729,00 D
20/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.002	270,50 D
20/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2013	873.541.100.142.520	7,40 D
20/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2013	873.541.100.142.521	7,40 D
20/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.330,72 D
26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	661.295.000.004.101	1.245,60 D

R

26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 26/12 1295 4101-7 MEDFARM COM RE	661.295.000.004.101	2.129,43 D
26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 26/12 1295 4101-7 MEDFARM COM RE	661.295.000.004.101	485,83 D
26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 26/12 1295 4101-7 MEDFARM COM RE	661.295.000.004.101	2.154,99 D
26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 26/12 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE	662.087.000.020.002	654,93 D
26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 26/12 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE	662.087.000.020.002	2.635,85 D
26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 26/12 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE	662.087.000.020.002	178,92 D
26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 26/12 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE	662.087.000.020.002	3.488,89 D
26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 26/12 3655 51900-6 EDITORA PRINTE	663.655.000.051.900	6.589,00 D
26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 26/12 3655 51900-6 EDITORA PRINTE	663.655.000.051.900	4.009,00 D
26/12/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7827165000180 - 11/2013	122.601	18.282,40 D
26/12/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7827165000180 - 11/2013	122.602	29.148,47 D
26/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.074,93 C
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 27/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R	660.085.000.013.508	700,00 D
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 27/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R	660.085.000.013.508	700,00 D
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 27/12 2087 12324-2 RAIMUNDO G.OLI	662.087.000.012.324	673,00 D
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 27/12 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE	662.087.000.020.002	2.473,00 D
27/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.551,00 C
30/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.814,31 C
30/12/2013	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	37,54 C
30/12/2013	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	143,84 C
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 30/12 2087 6585-4 SERV AUT AGUA	662.087.000.006.585	9.200,00 D
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 30/12 2087 14428-2 M V O MAGALHAE	662.087.000.014.428	4.883,00 D
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 30/12 2087 14428-2 M V O MAGALHAE	662.087.000.014.428	2.381,00 D
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 30/12 2087 14448-7 MARINA MAGALHA	662.087.000.014.448	1.235,40 D
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 30/12 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D	662.087.000.014.793	875,00 D
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 30/12 2087 21529-5 RAIMUNDO NONAT	662.087.000.021.529	183,40 D
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 30/12 2087 21628-3 N TEXEIRA L D	662.087.000.021.628	9.787,69 D
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 30/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	1.278,56 D
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 30/12 3655 51900-6 EDITORA PRINTE	663.655.000.051.900	4.345,20 D
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	4.498,78 D
30/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	123.002	9.157,58 D
30/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2013	863.640.900.004.455	7,40 D
30/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.034,66 C
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O		0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U0710153094860
07/01/2014 10:27

Ciente

Agência 2087-7
Conta 7688-0 FM GRANJA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	76.800,21			29.185,056181		
02/12/2013	RESGATE	1.144,20			434,714476	2,632072462	28.750,341
	Aplicação 22/11/2013	418,28			158,918318		
	Aplicação 29/11/2013	725,92			275,796158		
03/12/2013	RESGATE	18.633,91			7.078,036099	2,632638452	21.672,305
	Aplicação 29/11/2013	18.633,91			7.078,036099		
04/12/2013	RESGATE	7.775,00			2.952,670506	2,633209491	18.719,635
	Aplicação 29/11/2013	7.775,00			2.952,670506		
05/12/2013	RESGATE	19.461,96			7.389,413089	2,633762623	11.330,222
	Aplicação 29/11/2013	19.461,96			7.389,413089		
09/12/2013	APLICAÇÃO	138.376,88			52.517,009996	2,634896389	63.847,232
10/12/2013	RESGATE	167.815,38			63.675,862503	2,635463006	171,369
	Aplicação 29/11/2013	29.860,38			11.330,222011		
	Aplicação 09/12/2013	137.955,00			52.345,640492		
11/12/2013	APLICAÇÃO	19.832,75			7.523,808415	2,635998806	7.695,177
12/12/2013	RESGATE	16.975,78			6.438,691906	2,636526215	1.256,486
	Aplicação 09/12/2013	451,82			171,369504		
	Aplicação 11/12/2013	16.523,96			6.267,322402		
16/12/2013	RESGATE	2.010,88			762,367997	2,637676303	494,118
	Aplicação 11/12/2013	2.010,88			762,367997		
17/12/2013	RESGATE	316,49			119,962145	2,638248917	374,155
	Aplicação 11/12/2013	316,49			119,962145		
19/12/2013	APLICAÇÃO	1.729,00			655,079059	2,639376079	1.029,234
20/12/2013	APLICAÇÃO	72.330,72			27.398,563175	2,639945735	28.427,798
26/12/2013	RESGATE	66.074,93			25.012,422652	2,641684531	3.415,375
	Aplicação 11/12/2013	988,40			374,155871		
	Aplicação 19/12/2013	1.730,51			655,079059		
	Aplicação 20/12/2013	63.356,02			23.983,187722		
27/12/2013	RESGATE	4.551,00			1.722,407134	2,642232437	1.692,968
	Aplicação 20/12/2013	4.551,00			1.722,407134		
30/12/2013	APLICAÇÃO	58.034,66			21.959,505960	2,642803536	23.652,474
31/12/2013	SALDO ATUAL	62.522,71			23.652,474279		23.652,474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.800,21
APLICAÇÕES (+)	290.304,01
RESGATES (-)	304.759,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,02
SALDO ATUAL =	62.522,71

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050



Extrato conta corrente

A33U07101530948E
07/01/2014 10:2

Ciente

Agência	2087-7
Conta	14127-5
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071015309486
07/01/2014 10:29

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14127-5 VIG/MS-GRANJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.152,50			817,977487		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.162,23			817,977487		817,9774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.152,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,73
SALDO ATUAL =	2.162,23

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Correntista

Nome	P M DE GRANJAICE - MSD			CNPJ	07.827.165/0001-80		Posição	Dezembro / 2013		Data de emissão	15.01.2014	
Agência (prefixo/dv)	2087-7		GS	01		Data da abertura	15.08.2008					
			Conta nº / dv	15.682-5								

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.05.2013		Saldo anterior						360,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Correntista
 Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência (prefeico/div)

2087-7

GS

01

Conta nº / dv

17.010-0

Data da abertura

04.03.2010

CNPJ

11.622.451/0001-87

Posição

Dezembro / 2013

Data da emissão

15.01.2014

Data vencimto	Data pagamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.03.2011		Saldo anterior						900,00 C
* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *								



Extrato conta corrente

A33U071015309486
07/01/2014 10:3

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18338-5 FMS-GRANJA -FNS BLATB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
28/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 02/12 2087 14006-6 MP DE PINHO F	662.087.000.014.006	9.346,04 D	✓
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.346,04 C	✓
03/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.324.881.000.116	6.600,00 C	
03/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.325.178.000.128	6.400,00 C	
03/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	✓
04/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 04/12 2087 9261-4 E GUILHERME OL	662.087.000.009.261	11.291,50 D	✓
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.291,50 C	✓
09/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 09/12 1295 4101-7 MEDFARM COM RE	661.295.000.004.101	3.338,40 D	✓
09/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 09/12 1295 4101-7 MEDFARM COM RE	661.295.000.004.101	2.189,36 D	✓
09/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 09/12 1295 4101-7 MEDFARM COM RE	661.295.000.004.101	2.926,20 D	✓
09/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.454,26 C	✓
10/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 10/12 2087 7688-0 FM GRANJA -FUS	662.087.000.007.688	24.552,11 C	✓
10/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 10/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	208.839,70 D	✓
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	184.287,59 C	✓
11/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.543.696.000.128	113.810,67 C	
11/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 11/12 1295 4101-7 MEDFARM COM RE	661.295.000.004.101	11.340,00 D	✓
11/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 11/12 3647 20686-5 FORTALMED EQUI	663.647.000.020.686	4.600,00 D	✓
11/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 11/12 3647 20686-5 FORTALMED EQUI	663.647.000.020.686	4.600,00 D	✓
11/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.270,67 D	✓
12/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 12/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	5.136,84 C	✓
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 12/12 3471 22846-X IDEAL LOCADORA	663.471.000.022.846	62.080,00 D	✓
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.943,16 C	✓
16/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 16/12 2087 9261-4 E GUILHERME OL	662.087.000.009.261	6.600,40 D	✓
16/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 16/12 3647 20686-5 FORTALMED EQUI	663.647.000.020.686	4.600,00 D	✓
16/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 16/12 3647 20686-5 FORTALMED EQUI	663.647.000.020.686	4.600,00 D	✓
16/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.890,40 C	✓
19/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.788.861.000.128	96.900,00 C	
19/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.900,00 D	✓
20/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.818.704.000.128	96.900,00 C	
20/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.900,00 D	✓
24/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.872.676.000.006	40.000,00 C	
24/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.872.681.000.128	75.735,00 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
24/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.735,00 D ✓ 0.
26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 26/12 1295 4101-7 MEDFARM COM RE	661.295.000.004.101	3.484,86 D ✓
26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 26/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	29.354,58 D ✓
26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 26/12 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE	662.087.000.020.002	4.363,90 D ✓
26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 26/12 3655 51900-6 EDITORA PRINTE	663.655.000.051.900	2.783,50 D ✓
26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 26/12 3655 51900-6 EDITORA PRINTE	663.655.000.051.900	5.980,40 D ✓
26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 26/12 3655 51900-6 EDITORA PRINTE	663.655.000.051.900	5.210,50 D ✓
26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 26/12 3655 51900-6 EDITORA PRINTE	663.655.000.051.900	4.164,00 D ✓
26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 26/12 3655 51900-6 EDITORA PRINTE	663.655.000.051.900	17.467,50 D ✓
26/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 26/12 3655 51900-6 EDITORA PRINTE	663.655.000.051.900	3.230,90 D ✓
26/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.040,24 C ✓ 0.
27/12/2013	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.925.761.000.126	16.725,00 C
27/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.725,00 D ✓ 0.
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 30/12 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D	662.087.000.014.793	220,00 D ✓
30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	220,00 C ✓ 0.
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O		0.

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071015309486
07/01/2014 10:3

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18338-5 FMS/GRANJA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cc
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	200.086,95			76.035,581855		
02/12/2013	RESGATE	9.346,04			3.550,829293	2,632072462	72.484,752
	Aplicação 26/11/2013	9.346,04			3.550,829293		
03/12/2013	APLICAÇÃO	13.000,00			4.938,011898	2,632638452	77.422,764
04/12/2013	RESGATE	11.291,50			4.288,113057	2,633209491	73.134,651
	Aplicação 26/11/2013	11.291,50			4.288,113057		
09/12/2013	RESGATE	8.454,26			3.208,573982	2,634896389	69.926,077
	Aplicação 26/11/2013	8.454,26			3.208,573982		
10/12/2013	RESGATE	184.287,59			69.926,077421	2,635463006	
	Aplicação 26/11/2013	67.990,04			25.798,139050		
	Aplicação 28/11/2013	103.283,60			39.189,926473		
	Aplicação 03/12/2013	13.013,95			4.938,011898		
11/12/2013	APLICAÇÃO	93.270,67			35.383,426497	2,635998806	35.383,426
12/12/2013	RESGATE	56.943,16			21.597,797767	2,636526215	13.785,628
	Aplicação 11/12/2013	56.943,16			21.597,797767		
16/12/2013	RESGATE	15.890,40			6.024,393510	2,637676303	7.761,235
	Aplicação 11/12/2013	15.890,40			6.024,393510		
19/12/2013	APLICAÇÃO	96.900,00			36.713,222026	2,639376079	44.474,457
20/12/2013	APLICAÇÃO	96.900,00			36.705,299929	2,639945735	81.179,757
24/12/2013	APLICAÇÃO	115.735,00			43.820,719403	2,641102236	125.000,476
26/12/2013	RESGATE	76.040,24			28.784,754238	2,641684531	96.215,722
	Aplicação 11/12/2013	20.502,74			7.761,235220		
	Aplicação 19/12/2013	55.537,50			21.023,519018		
27/12/2013	APLICAÇÃO	16.725,00			6.329,874603	2,642232437	102.545,596
30/12/2013	RESGATE	220,00			83,244932	2,642803536	102.462,352
	Aplicação 19/12/2013	220,00			83,244932		
31/12/2013	SALDO ATUAL	270.847,93			102.462,352011		102.462,352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.086,95
APLICAÇÕES (+)	432.530,67
RESGATES (-)	362.473,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	703,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	703,50
SALDO ATUAL =	270.847,93

Valor da Cota

29/11/2013	2,631493981
31/12/2013	2,643383701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U071015309486
07/01/2014 10:30

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 18339-3 FMS-GRANJA -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
11/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.007.688	50.078,21 C	
10/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.518.024.000.128	150.086,17 C	
10/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	200.164,38 D	0,00
11/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	3.568,40 C	
11/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	4.500,00 C	
11/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	663.647.000.020.686	4.500,00 D	
11/12/2013		0000	13105	393 TED Transf. Bctr. Disponiv	121.101	3.568,40 D	0,00
12/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	10.816,02 C	
12/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.012.485	14.518,30 C	
12/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.334,32 D	0,00
16/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	661.295.000.004.101	25.334,32 D	
16/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.334,32 C	0,00
19/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.007.688	708,94 C	
19/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	708,94 D	0,00
20/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.751	720,00 D	
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720,00 C	0,00
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071015309486

07/01/2014 10:33

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18339-3 FMS/GRANJA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2013	APLICAÇÃO	25.334,32					
16/12/2013	RESGATE	25.334,32			9.608,977091	2,636526215	9.608,9770
	Aplicação 12/12/2013	25.334,32			9.604,787354	2,637676303	4,1897
19/12/2013	APLICAÇÃO	708,94			9.604,787354		
20/12/2013	RESGATE	720,00			268,601358	2,639376079	272,7910
	Aplicação 12/12/2013	11,06			272,732879	2,639945735	0,0582
	Aplicação 19/12/2013	708,94			4,189737		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,15			268,543142		
					0,058216		0,0582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.043,26
RESGATES (-)	26.054,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,21
SALDO ATUAL =	0,15

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U071015309486025
07/01/2014 10:33:35

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18340-7 FMS-GRANJA -FMS BLVGS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 02/12 2087 14006-6 M P DE PINHO F	662.087.000.014.006	607,60 D	
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	607,60 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071015309486
07/01/2014 10:3

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18340-7 FMS/GRANJA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.661,21			1.771,319556		
02/12/2013	RESGATE	607,60			230,844708	2,632072462	1.540,474
	Aplicação 04/11/2013	607,60			230,844708		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.072,08			1.540,474848		1.540,474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.661,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	607,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,47
SALDO ATUAL =	4.072,08

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U071015309486000
07/01/2014 10:34:08

Ciente

Agência 2087-7
Conta 18523-x
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R



www.banco.com.br

Saldo conta corrente

A33U071015309486028
07/01/2014 10:34:19

Ciente

Agência 2087-7
Conta 18523-X FMS-GRANJA -FNS BLGES

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 10.173,26

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071015309486029
07/01/2014 10:34:36

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18523-X FMS/GRANJA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10.118,95			3.845,330463		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10.164,71			3.845,330463		3.845,330463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.118,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,76
SALDO ATUAL =	10.164,71

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U071015309486032
07/01/2014 10:35:43

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 18784-4 FMS-GRANJA -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 19/12 2087 7688-0 FM GRANJA -FUS	662.087.000.007.688	7.103,68 C	
19/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.103,68 D	0,00 C
20/12/2013		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	7.103,68 D	
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.103,68 C	0,00 C
23/12/2013		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.798,40 D	
23/12/2013		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.798,40 C	0,00 C
24/12/2013		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.798,40 D	
24/12/2013		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.798,40 C	0,00 C
26/12/2013		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.798,40 D	
26/12/2013		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.798,40 C	0,00 C
30/12/2013		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	7.103,68 D	
30/12/2013		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	7.103,68 C	0,00 C
31/12/2013		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	7.103,68 D	
31/12/2013		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	7.103,68 C	
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071015309486031
07/01/2014 10:35:11

Ciente

Agência 2087-7
Conta 18784-4 FMS/GRANJA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	131,35			49,915016		
19/12/2013	APLICAÇÃO	7.103,68			2.691,423953	2,639376079	2.741,338969
20/12/2013	RESGATE	7.103,68			2.690,843189	2,639945735	50,495780
	Aplicação 15/08/2013	131,77			49,915016		
	Aplicação 19/12/2013	6.971,91			2.640,928173		
31/12/2013	SALDO ATUAL	133,48			50,495780		50,495780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,35
APLICAÇÕES (+)	7.103,68
RESGATES (-)	7.103,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	133,48

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U071015309486035
07/01/2014 10:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 19687-8 FMS-GRANJA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 4597124000157 - 09/2013	120.201	4.152,74 D	
02/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 4597124000157 - 11/2013	120.202	5.671,64 D	
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.824,38 C	0,00 C
17/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 17/12 1157 19905-2 HABITE ENG IMO	661.157.000.019.905	163.369,63 D	
17/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	163.369,63 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071015309486037
07/01/2014 10:37:37

Cliente

Agência 2087-7
Conta 19687-8 FMS/GRANJA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	841.594,52			319.816,606399		
02/12/2013	RESGATE	9.824,38			3.732,564411	2,632072462	316.084,041988
	Aplicação 02/09/2013	9.824,38			3.732,564411		
17/12/2013	RESGATE	163.369,63			61.923,508789	2,638248917	254.160,533199
	Aplicação 02/09/2013	163.369,63			61.923,508789		
31/12/2013	SALDO ATUAL	671.845,34			254.160,533199		254.160,533199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	841.594,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	173.194,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.444,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.444,83
SALDO ATUAL =	671.845,34

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U071015309486000
07/01/2014 10:39:23

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21994-0
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071015309486039
07/01/2014 10:40:00

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21994-0 FMS/GRANJA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	23.609,15			8.971,775710		
31/12/2013	SALDO ATUAL	23.715,90			8.971,775710		8.971,775710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.609,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,75
SALDO ATUAL =	23.715,90

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U071015309486000
07/01/2014 10:40:27

Ciente

Agência 2087-7
Conta 21995-9
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071015309486041
07/01/2014 10:40:46

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21995-9 FMS/GRANJA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	32.986,04			12.535,115934		
31/12/2013	SALDO ATUAL	33.135,20			12.535,115934		12.535,115934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.986,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,16
SALDO ATUAL =	33.135,20

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U071015309486000
07/01/2014 10:41:10

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21996-7
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071015309486043
07/01/2014 10:41:18

Ciente

Agência 2087-7
Conta 21996-7 FMS/GRANJA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29.587,30			11.243,549251		
31/12/2013	SALDO ATUAL	29.721,08			11.243,549251		11.243,549251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.587,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,78
SALDO ATUAL =	29.721,08

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U071015309486000
07/01/2014 10:41:44

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21997-5
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071015309486045
07/01/2014 10:41:54

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21997-5 FMS/GRANJA - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29.587,30			11.243,549251		
31/12/2013	SALDO ATUAL	29.721,08			11.243,549251		11.243,549251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.587,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,78
SALDO ATUAL =	29.721,08

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U071015309486000
07/01/2014 10:42:16

Cliente

Agência 2087-7
Conta 22040-x
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071015309486048
07/01/2014 10:42:29

Cliente

Agência 2087-7
Conta 22040-X FMS/GRANJA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	103.580,83			39.362,032251		
31/12/2013	SALDO ATUAL	104.049,19			39.362,032251		39.362,032251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.580,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,36
SALDO ATUAL =	104.049,19

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U071015309486000
07/01/2014 10:43:07

Cliente

Agência	2087-7
Conta	22041-8
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071015309486050
07/01/2014 10:43:17

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 22041-8 FMS/GRANJA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	82.540,98			31.366,619450		
31/12/2013	SALDO ATUAL	82.914,20			31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.540,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,22
SALDO ATUAL =	82.914,20

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U071015309486000
07/01/2014 10:44:40

Cliente

Agência 2087-7
Conta 22042-6
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071015309486052
07/01/2014 10:44:50

Cliente

Agência 2087-7
Conta 22042-6 FMS/GRANJA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	82.540,98			31.366,619450		
31/12/2013	SALDO ATUAL	82.914,20			31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.540,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,22
SALDO ATUAL =	82.914,20

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U071015309486000
07/01/2014 10:45:13

Cliente

Agência 2087-7
Conta 22043-4
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071015309486054
07/01/2014 10:45:26

Cliente

Agência 2087-7
Conta 22043-4 FMS/GRANJA -FNS BLIV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	82.540,98			31.366,619450		
31/12/2013	SALDO ATUAL	82.914,20			31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.540,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,22
SALDO ATUAL =	82.914,20

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U071015309486000
07/01/2014 10:45:55

Cliente

Agência 2087-7
Conta 22044-2
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071015309486056
07/01/2014 10:46:06

Cliente

Agência 2087-7
Conta 22044-2 FMS/GRANJA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	82.540,98			31.366,619450		
31/12/2013	SALDO ATUAL	82.914,20			31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.540,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,22
SALDO ATUAL =	82.914,20

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
FMS/GRANJA - FNS BLINV		2087-7		11.622.451/0001-87		Dezembro / 2013		15.01.2014	
Agência (prefeitura)		Conta nº / dv		Data da abertura		Lado		Valor - R\$	
01		22.045-0		06.08.2013		Documento		Saldo - R\$	
Data: amébil		Data lançamento		Histórico		Origem		0,00	
04.09.2013				saldo anterior					

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***



Agência 2087 7 GRANJA

Conta 22045 0

Saldo Anterior	103.580,83
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	468,36
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2013 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2013 104.049,19

Rendimento Líquido	468,36
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,4521



Extrato conta corrente

A33U071015309486000
07/01/2014 10:46:59

Cliente

Agência 2087-7
Conta 22046-9
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071015309486060
07/01/2014 10:47:13

Cliente

Agência 2087-7
Conta 22046-9 FMS/GRANJA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	103.580,83			39.362,032251		
31/12/2013	SALDO ATUAL	104.049,19			39.362,032251		39.362,032251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.580,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,36
SALDO ATUAL =	104.049,19

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

745600016

0745/006/00000143-C

PM DE GRANDE

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		8,83C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00000144-9

Nome:

PM DE GRANJA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,000



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00000144-9	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.761,97C	833,519826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.775,88C	833,519826
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000150-3

GRANJA PREFEITURA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50.000



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome GRANJA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00000150-3	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	565,67C	125,332642
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	567,76C	125,332642
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Página: 6 / 6

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Data: 25/01/2014

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid. Orç: 0701 SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
60	B.B 5.254-X (FNAS	810,86	1.008.012,08	1.008.764,21	58,73
62	B.B 14.608-0 (FMAS-PROARES II	64.773,67	311.927,93	376.092,76	608,84
170	B.B 18.959-6 (AÇÃO SOCIAL FMAS	13.784,24	18.218,35	16.720,40	15.282,19
169	B.B 18.960-X (AÇÃO SOCIAL FMAS II	18.108,82	67.008,55	77.505,77	7.611,60
737	B.B 21.753-0 (PMG/FMAS IGDBF	0,00	257.211,49	239.180,24	18.031,25
738	B.B 21.754-9 (PMG/FMAS IGD SUAS	0,00	110.665,52	75.369,14	35.296,38
739	B.B 21.755-7 (PMG/FMAS PBASIC FIXO	0,00	146.334,33	132.908,62	13.425,71
740	B.B 21.756-5 (PMG/FMAS PBV II	0,00	7.540,53	5.885,88	1.654,65
735	B.B 21.758-1 (PMG/FMAS PFMC	0,00	161.228,33	123.728,52	37.499,81
734	B.B 21.759-X (PMG/FMAS PJOVEM	0,00	350.276,03	280.081,23	70.194,80
736	B.B 21.760-3 (PMG/FMAS PVMC	0,00	16.550,45	9.288,30	7.262,15
756	B.B 21.769-7 (FEAS/INVEST. CIDADÃO	0,00	15.895,75	0,00	15.895,75
759	B.B 22.089-2 (PROJETOIDEOSOFMAS	0,00	28.274,32	0,00	28.274,32
Total da Unidade Orçamentária:		97.477,59	2.499.143,66	2.345.525,07	251.096,18
Total da Unidade Gestora:		97.477,59	2.499.143,66	2.345.525,07	251.096,18
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.218.706,10	107.280.316,90	105.214.237,93	4.284.785,07

N



Extrato conta corrente

A33B070903154846059
07/01/2014 09:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 5254-X P FUNDO MUN ASS SOC FMAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	120.201	290,90 D	
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,90 C	0,00 C
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.529	71,20 D	
03/12/2013		2087	99026	03/12 2087 21529-5 RAIMUNDO NONAT 470 Transferência on line	664.272.000.006.745	146,60 D	
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	216,70 C	0,00 C
04/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.005.588	7.680,00 C	
04/12/2013		0000	00000	04/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ 345 BB CP Admin Supremo	70	7.880,00 C	0,00 C
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.256	780,00 D	
05/12/2013		2087	99026	05/12 2087 21256-3 JOSE RAIMUNDO 470 Transferência on line	663.296.000.022.439	3.940,00 D	
05/12/2013		2087	99026	05/12 3296 22439-1 OLIVEIRA DE VA 470 Transferência on line	663.296.000.022.439	3.940,00 D	
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.610,00 C	0,00 C
09/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.005.588	39.785,86 C	
09/12/2013		2087	99026	09/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ 870 Transferência on line	662.087.000.013.549	19.810,58 C	
09/12/2013		2087	99026	09/12 2087 13549-6 PM GRANJA COTA 470 Transferência on line	662.087.000.012.485	53.334,00 D	
09/12/2013		2087	99026	09/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA 470 Transferência on line	662.087.000.012.485	180,60 D	
09/12/2013		2087	99026	09/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA 470 Transferência on line	662.087.000.012.485	69,60 D	
09/12/2013		2087	99026	09/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA 470 Transferência on line	662.087.000.021.759	20.212,44 D	
09/12/2013		0000	00000	09/12 2087 21759-X PGRANJAFMASPJ0 855 BB CP Admin Supremo	70	190,50 C	0,00 C
10/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	17.411,86 C	
10/12/2013		2087	99026	10/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA 470 Transferência on line	662.087.000.012.485	18.021,24 D	
10/12/2013		0000	00000	10/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA 855 BB CP Admin Supremo	70	609,33 C	0,00 C
11/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.005.588	119,83 C	
11/12/2013		2087	99026	11/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ 870 Transferência on line	662.087.000.006.645	6.000,00 C	
11/12/2013		2087	99026	11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA 870 Transferência on line	662.087.000.006.645	4.000,00 C	
11/12/2013		2087	99026	11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA 870 Transferência on line	662.087.000.006.645	130,61 C	
11/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	1.729,00 C	
11/12/2013		2087	99026	11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA 470 Transferência on line	662.285.000.064.962	4.000,00 D	
11/12/2013		2087	99026	11/12 2285 64962-7 FATIMA M G CAS 470 Transferência on line	663.296.000.019.234	6.000,00 D	
11/12/2013		0000	13105	11/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON 362 Pagamento conta luz	121.101	160,81 D	
11/12/2013		0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE 362 Pagamento conta luz	121.102	119,83 D	

COELCE CIA ENERGETICA CE

11/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.729,00 D	0,00 C
12/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.005.588	670,81 C	
			12/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
12/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.005.588	100,00 C	
			12/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
12/12/2013	0000	13105	165 Emissão de DOC	121.201	1.729,00 D	
12/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.248.831	7,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2013			
12/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	965,59 C	0,00 C
13/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.005.588	7,23 C	
			13/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.256	762,00 D	
			13/12 2087 21256-3 JOSE RAIMUNDO			
13/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	722,77 C	0,00 C
16/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.005.588	179,73 C	
			16/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
16/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.005.588	30,44 C	
			16/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
16/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	498,41 C	
			16/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
16/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	833,31 C	
			16/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
16/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.593,89 D	0,00 C
17/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.016.230	100,00 D	
			17/12 2087 16230-2 FRANCISCO JAND			
17/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	498,41 D	
			17/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
17/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	833,31 D	
			17/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
17/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.431,72 C	0,00 C
20/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.005.588	1.854,32 C	
			20/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
20/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	11.492,96 C	
			20/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
20/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.002	1.354,32 D	
			20/12 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE			
20/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	173,78 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002	39,44 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	10.492,58 D	
			GPS- Ident.: 7827165000180 - 11/2013			
20/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	207,17 C	0,00 C
30/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	38.024,37 C	
			30/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
30/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	2.069,00 C	
			30/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
30/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	58,20 C	
			30/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	38.024,37 D	
			30/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	833,18 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	425,52 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	634,30 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
30/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,20 D	0,00 C
31/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	53.045,32 C	
			31/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
31/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	12.551,93 C	
			31/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
31/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.758	12.551,93 D	

31/12/2013

2087

31/12 2087 21758-1 PGRANJAFMASPFM
99026 470 Transferência on line

662.087.000.021.759

83.048,82 ✓

31/12/2013

0000

31/12 2087 21759-X PGRANJAFMASPJO
00000 999 S A L D O

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0061
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B0709031548460
07/01/2014 09:52:

Ciente

Agência 2087-7
Conta 5254-X P FUNDO MUN ASS SOC FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot.
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.092,60			795,214581		
02/12/2013	RESGATE	290,90			110,521273	2,632072462	684,6933
	Aplicação 29/11/2013	290,90			110,521273		
03/12/2013	RESGATE	216,70			82,312860	2,632638452	602,3804
	Aplicação 29/11/2013	216,70			82,312860		
04/12/2013	APLICAÇÃO	7.880,00			2.992,545798	2,633209491	3.594,9262
05/12/2013	RESGATE	8.610,00			3.269,087322	2,633762623	325,8389
	Aplicação 29/11/2013	1.586,53			602,380448		
	Aplicação 04/12/2013	7.023,47			2.666,706874		
09/12/2013	RESGATE	190,50			72,298858	2,634896389	253,5400
	Aplicação 04/12/2013	190,50			72,298858		
10/12/2013	RESGATE	609,38			231,223128	2,635463006	22,3169
	Aplicação 04/12/2013	609,38			231,223128		
11/12/2013	APLICAÇÃO	1.729,00			655,918354	2,635998806	678,2352
12/12/2013	RESGATE	965,59			366,235691	2,636526215	311,9996
	Aplicação 04/12/2013	58,84			22,316938		
	Aplicação 11/12/2013	906,75			343,918753		
13/12/2013	RESGATE	722,77			274,077781	2,637098112	37,9218
	Aplicação 11/12/2013	722,77			274,077781		
16/12/2013	APLICAÇÃO	1.538,89			583,426403	2,637676303	621,3482
17/12/2013	RESGATE	1.431,72			542,678134	2,638248917	78,6700
	Aplicação 11/12/2013	100,05			37,921820		
	Aplicação 16/12/2013	1.331,67			504,756314		
20/12/2013	RESGATE	207,17			78,475098	2,639945735	0,1949
	Aplicação 16/12/2013	207,17			78,475098		
30/12/2013	APLICAÇÃO	58,20			22,022068	2,642803536	22,2170
31/12/2013	SALDO ATUAL	58,73			22,217059		22,2170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.092,60
APLICAÇÕES (+)	11.206,09
RESGATES (-)	13.244,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	58,73

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B070903154846000
07/01/2014 10:00:08

Cliente

Agência	2087-7
Conta	14608-0
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846079
07/01/2014 10:00:28

Ciente

Agência 2087-7
Conta 14608-0 PREF MUN GRANJA POLO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	606,10			230,325468		
31/12/2013	SALDO ATUAL	608,84			230,325468		230,325468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	608,84

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B070903154846088
07/01/2014 10:03:27

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18959-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		0000	14175	976 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL	3.737.924	3.000,00 C	
05/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
06/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 06/12 4272 6160-3 CASA ASSUNCAO	664.272.000.006.160	3.061,80 C	
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.061,80 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B07090315484608
07/01/2014 10:03:3

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18959-6 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	15.274,50			5.804,502436		
05/12/2013	APLICAÇÃO	3.000,00			1.139,054816	2,633762623	6.943,55725
06/12/2013	RESGATE	3.061,80			1.162,271680	2,634323844	5.781,28557
	Aplicação 27/12/2011	294,32			111,725867		
	Aplicação 17/09/2013	2.767,48			1.050,545813		
31/12/2013	SALDO ATUAL	15.282,19			5.781,285572		5.781,28557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.274,50
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	3.061,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,49
SALDO ATUAL =	15.282,19

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B070903154846090
07/01/2014 10:04:06

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18960-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	14175	976 TED Transf. Betr. Disponív 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL	9.105.295	9.000,00 C	0,00 C
03/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
05/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DCC	120.501	1.500,00 D	0,00 C
05/12/2013		0000	13113	310 Tar DCC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2013	823.391.300.044.696	7,40 D	0,00 C
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	1.507,40 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846091
07/01/2014 10:05:03

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18960-X PAIF - SERV P E A I FAMIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	87,37			33,199971		
03/12/2013	APLICAÇÃO	9.000,00			3.418,623621	2,632638452	3.451,823592
05/12/2013	RESGATE	1.507,40			572,337077	2,633762623	2.879,486515
	Aplicação 23/10/2013	87,44			33,199971		
	Aplicação 03/12/2013	1.419,96			539,137106		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.611,60			2.879,486515		2.879,486515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,37
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	1.507,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,63
SALDO ATUAL =	7.611,60

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/01/2014 16:38

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 21753-0 PGRANJA FMASIGDBF
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 02/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	14.695,56 D	
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 02/12 2087 15967-0 E FLRTADO CHUR	662.087.000.015.967	1.303,40 D	
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 02/12 2087 22149-X MARJA DE FATIM	662.087.000.022.149	192,24 D	
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Suprem o	70	16.191,20 C	0,00
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 03/12 0823 29161-7 U. C DA SILVA	660.823.000.029.161	3.000,00 D	
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Suprem o	70	3.000,00 C	0,00
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 14428-2 MV O MAGALHAE	662.087.000.014.428	3.536,00 D	
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 14793-1 ML OLIVEIRA D	662.087.000.014.793	110,00 D	
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 19087-X F M FERREIRA L	662.087.000.019.087	750,00 D	
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 21809-X MARIO CESAR DE	662.087.000.021.809	420,00 D	
12/12/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.201	120,64 D	
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.936,64 C	0,00
13/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUND NACIONAL DE ASSI	6.586.791.000.062	22.450,84 C	
13/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 13/12 3471 22846-X IDEAL LOCADORA	663.471.000.022.846	12.510,00 D	
13/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Suprem o	70	9.940,84 D	0,00
16/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	375,00 D	
16/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Suprem o	70	375,00 C	0,00
17/12/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.701	120,78 D	
17/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Suprem o	70	120,78 C	0,00
27/12/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.701	362,78 D	
27/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Suprem o	70	362,78 C	0,00
30/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.929.120.000.062	24.190,39 C	
30/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 30/12 0823 29161-7 U. C DA SILVA	660.823.000.029.161	3.000,00 D	
30/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 30/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	15.825,56 D	
30/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 30/12 2087 14428-2 MV O MAGALHAE	662.087.000.014.428	2.814,00 D	
30/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 30/12 2087 14793-1 ML OLIVEIRA D	662.087.000.014.793	65,00 D	
30/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 30/12 2087 21809-X MARIO CESAR DE	662.087.000.021.809	420,00 D	
30/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Suprem o	70	2.065,83 D	0,00
31/12/2013		0000	00000	999 SA L D O			0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 16:45:18

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 21753-0 PGRANJAFMASIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	30.899,74			11.742,295172		
02/12/2013	RESGATE	16.191,20			6.151,502374	2,632072462	5.590,792798
	Aplicação 04/10/2013	8.181,78			3.108,493139		
	Aplicação 30/10/2013	8.009,42			3.043,009235		
03/12/2013	RESGATE	3.000,00			1.139,541207	2,632638452	4.451,251591
	Aplicação 30/10/2013	3.000,00			1.139,541207		
12/12/2013	RESGATE	4.936,64			1.872,403154	2,636526215	2.578,848437
	Aplicação 30/10/2013	4.936,64			1.872,403154		
13/12/2013	APLICAÇÃO	9.940,84			3.769,613255	2,637098112	6.348,461692
16/12/2013	RESGATE	375,00			142,170591	2,637676303	6.206,291101
	Aplicação 30/10/2013	375,00			142,170591		
17/12/2013	RESGATE	120,78			45,780366	2,638248917	6.160,510735
	Aplicação 30/10/2013	120,78			45,780366		
27/12/2013	RESGATE	362,78			137,300563	2,642232437	6.023,210172
	Aplicação 30/10/2013	362,78			137,300563		
30/12/2013	APLICAÇÃO	2.065,83			781,681260	2,642803536	6.804,891432
31/12/2013	SALDO ATUAL	17.987,98			6.804,891432		6.804,891432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.899,74
APLICAÇÕES (+)	12.006,67
RESGATES (-)	24.986,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,97
SALDO ATUAL =	17.987,98

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/01/2014 16:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 21754-9 PGRANJAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains multiple rows of transaction data with dates from 29/11/2013 to 31/12/2013.

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Handwritten signature or mark

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 21754-9 PGRANJAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	61.354,81			23.315,605459		
05/12/2013	RESGATE	29.300,95			11.125,129404	2,633762623	12.190,476055
	Aplicação 01/08/2013	29.300,95			11.125,129404		
06/12/2013	RESGATE	30,00			11,388121	2,634323844	12.179,087934
	Aplicação 01/08/2013	30,00			11,388121		
12/12/2013	RESGATE	7.320,00			2.776,380511	2,636526215	9.402,707423
	Aplicação 01/08/2013	3.418,88			1.296,735031		
	Aplicação 19/08/2013	3.901,12			1.479,645480		
17/12/2013	APLICAÇÃO	10.620,93			4.025,749781	2,638248917	13.428,457204
20/12/2013	RESGATE	200,00			75,759133	2,639945735	13.352,698071
	Aplicação 19/08/2013	200,00			75,759133		
31/12/2013	SALDO ATUAL	35.296,38			13.352,698071		13.352,698071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.354,81
APLICAÇÕES (+)	10.620,93
RESGATES (-)	36.850,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,59
SALDO ATUAL =	35.296,38

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/01/2014 16:39:29

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 21755-7 PGRANJAFMASPBFI
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	14.311,17 D	
				02/12 2087 12485-0 PREF. M.GRANJA			
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.311,17 C	0,00 C
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.006	1.116,00 D	
				05/12 2087 14006-6 MP DE PINHO F			
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.006	1.185,76 D	
				05/12 2087 14006-6 MP DE PINHO F			
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.301,76 C	0,00 C
06/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	269,11 D	
				COELCE CIA ENERGETIC. CE			
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	269,11 C	0,00 C
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	660.085.000.061.844	1.445,00 D	
				12/12 0085 61844-6 RITA CASSIA DI			
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.063	676,00 D	
				12/12 2087 5063-6 J C C. OLIVEIRA P			
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.793	170,00 D	
				12/12 2087 14793-1 ML OLIVEIRA D			
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.017.467	200,00 D	
				12/12 2087 17467-X ERNELINDA MA			
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.019.087	3.670,00 D	
				12/12 2087 19087-X F M FERREIRA L			
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.064	343,00 D	
				12/12 2087 20064-6 DIOCESE DE TIA			
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.820	270,00 D	
				12/12 2087 20820-5 RAFAEL UNDO R BAT			
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.809	840,00 D	
				12/12 2087 21809-X MARIO CESAR DE			
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.614,00 C	0,00 C
17/12/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	104,14 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104,14 C	0,00 C
20/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	290,25 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.002	580,00 D	
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	870,25 C	0,00 C
26/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.907.257.000.062	24.000,00 G	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
27/12/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.701	97,22 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97,22 C	0,00 C
30/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	14.311,17 D	
				30/12 2087 12485-0 PREF. M.GRANJA			
30/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.793	230,00 D	
				30/12 2087 14793-1 ML OLIVEIRA D			
30/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.757	3.996,65 D	
				30/12 2087 21757-3 PGF ANJAFMASPBV			
30/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.809	840,00 D	
				30/12 2087 21809-X MARIO CESAR DE			
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.377,82 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Cliente

Agência 2087-7
Conta 21755-7 PGRANJA FMS SPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	34.296,98			13.033,288857		
02/12/2013	RESGATE	14.311,17			5.437,224927	2,632072462	7.596,063930
	Aplicação 24/10/2013	10.284,64			3.907,429939		
	Aplicação 26/11/2013	4.026,53			1.529,794988		
05/12/2013	RESGATE	2.301,76			873,943604	2,633762623	6.722,120326
	Aplicação 26/11/2013	2.301,76			873,943604		
06/12/2013	RESGATE	269,11			102,155246	2,634323844	6.619,965080
	Aplicação 26/11/2013	269,11			102,155246		
12/12/2013	RESGATE	7.614,00			2.887,890876	2,636526215	3.732,074204
	Aplicação 26/11/2013	7.614,00			2.887,890876		
17/12/2013	RESGATE	104,14			39,473152	2,638248917	3.692,601052
	Aplicação 26/11/2013	104,14			39,473152		
20/12/2013	RESGATE	870,25			329,646927	2,639945735	3.362,954125
	Aplicação 26/11/2013	870,25			329,646927		
26/12/2013	APLICAÇÃO	24.000,00			9.085,112063	2,641684531	12.448,066188
27/12/2013	RESGATE	97,22			36,794643	2,642232437	12.411,271545
	Aplicação 26/11/2013	97,22			36,794643		
30/12/2013	RESGATE	19.377,82			7.332,296834	2,642803536	5.078,974711
	Aplicação 26/11/2013	8.790,39			3.326,159482		
	Aplicação 26/12/2013	10.587,43			4.006,137352		
31/12/2013	SALDO ATUAL	13.425,71			5.078,974711		5.078,974711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.296,98
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	44.945,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,20
SALDO ATUAL =	13.425,71

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/01/2014 16:40:00

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 21756-5 PGRANJAFMASPBVII
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	664.272.000.006.160	1.791,30 D	
				06/12 4272 6160-3 CASA ASSUNCAO			
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.791,30 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 21756-5 PGRANJA FMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB C# ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.436,57			1.305,940520		
06/12/2013	RESGATE	1.791,30			679,984734	2,634323844	625,955786
	Aplicação 06/09/2013	799,06			303,325235		
	Aplicação 18/11/2013	992,24			376,659499		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.654,65			625,955786		625,955786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.436,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.791,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,38
SALDO ATUAL =	1.654,65

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/01/2014 16:41:

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 21758-1 PGRANJAFMASPFMC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	9.899,26 D	
				02/12 2087 12485-0 PRE M.GRANJA			
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.757	1.241,97 D	
				02/12 2087 21757-3 PGF ANJAFMASPBV			
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.022.149	181,56 D	
				02/12 2087 22149-X MARIANA DE FATIMA			
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Superior	70	11.322,79 C	0,00
06/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.063	144,00 D	
				06/12 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P			
06/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.660	400,50 D	
				06/12 2087 21660-7 CICERO DONISETI			
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Superior	70	544,50 C	0,00
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.793	255,00 D	
				12/12 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D			
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.019.087	295,00 D	
				12/12 2087 19087-X F M FERREIRA L			
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.809	210,00 D	
				12/12 2087 21809-X MARIO CESAR DE			
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	663.471.000.022.846	4.750,00 D	
				12/12 3471 22846-X IDEAL LOCADORA			
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Superior	70	5.510,00 C	0,00
16/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	215,00 D	
16/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Superior	70	215,00 C	0,00
17/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.021.757	1.241,97 C	
				17/12 2087 21757-3 PGF ANJAFMASPBV			
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Superior	70	1.241,97 D	0,00
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.711.520.000.036	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Superior	70	8.000,00 D	0,00
26/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.910.030.000.020	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Superior	70	2.200,00 D	0,00
30/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	9.105,55 D	
				30/12 2087 12485-0 PRE M.GRANJA			
30/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.793	65,00 D	
				30/12 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D			
30/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.809	210,00 D	
				30/12 2087 21809-X MARIO CESAR DE			
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Superior	70	9.380,55 C	0,00
31/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.005.254	12.551,93 C	
				31/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS			
31/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Superior	70	12.551,93 D	
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Cliente

Agência 2087-7
Conta 21758-1 PGRANJAFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	40.316,24			15.320,681923		
02/12/2013	RESGATE	11.322,79			4.301,853449	2,632072462	11.018,828474
	Aplicação 30/07/2013	216,31			82,183347		
	Aplicação 16/08/2013	10.342,29			3.929,331484		
	Aplicação 30/08/2013	304,44			115,665922		
	Aplicação 04/10/2013	459,75			174,672696		
06/12/2013	RESGATE	544,50			206,694405	2,634323844	10.812,134069
	Aplicação 04/10/2013	544,50			206,694405		
12/12/2013	RESGATE	5.510,00			2.089,871122	2,636526215	8.722,262947
	Aplicação 04/10/2013	5.510,00			2.089,871122		
16/12/2013	RESGATE	215,00			81,511139	2,637676303	8.640,751808
	Aplicação 04/10/2013	215,00			81,511139		
17/12/2013	APLICAÇÃO	1.241,97			470,755428	2,638248917	9.111,507236
18/12/2013	APLICAÇÃO	8.000,00			3.031,647600	2,638829130	12.143,154836
26/12/2013	APLICAÇÃO	2.200,00			832,801939	2,641684531	12.975,956775
30/12/2013	RESGATE	9.380,55			3.549,469293	2,642803536	9.426,487482
	Aplicação 04/10/2013	3.575,25			1.352,823987		
	Aplicação 06/11/2013	2.216,40			838,655723		
	Aplicação 20/11/2013	3.588,90			1.357,989583		
31/12/2013	APLICAÇÃO	12.551,93			4.748,422071	2,643389701	14.174,909553
31/12/2013	SALDO ATUAL	37.469,81			14.174,909553		14.174,909553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.316,24
APLICAÇÕES (+)	23.993,90
RESGATES (-)	26.972,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,51
SALDO ATUAL =	37.469,81

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/01/2014 16:43

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 21759-X PGRANJAFMASPJOV
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.005.254	20.212,44 C	0,00
09/12/2013		2087	99026	09/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS			0,00
09/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	20.212,44 D	0,00
09/12/2013		2087	99026	09/12 2087 12485-0 PREF M.GRANJA			0,00
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.633.982.000.057	27.217,75 C	0,00
16/12/2013		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			0,00
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.935.000.059	28.055,75 C	0,00
16/12/2013		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			0,00
16/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.063	355,20 D	0,00
16/12/2013		2087	99026	16/12 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P			0,00
16/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.063	495,80 D	0,00
16/12/2013		2087	99026	16/12 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P			0,00
16/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.006	640,00 D	0,00
16/12/2013		2087	99026	16/12 2087 10006-4 R TEIXEIRA OLI			0,00
16/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.019.087	4.410,00 D	0,00
16/12/2013		2087	99026	16/12 2087 19087-X F M ERREIRA L			0,00
16/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.809	1.050,00 D	0,00
16/12/2013		2087	99026	16/12 2087 21809-X MARIO CESAR DE			0,00
16/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.022.316	183,34 D	0,00
16/12/2013		2087	99026	16/12 2087 22316-6 JOSE DE SOUZA			0,00
16/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.139,16 D	0,00
17/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.754	4.145,15 D	0,00
17/12/2013		2087	99026	17/12 2087 21754-9 PGRANJAFMASIGD			0,00
17/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.145,15 C	0,00
20/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.002	75,63 D	0,00
20/12/2013		2087	99026	20/12 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE			0,00
20/12/2013		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	4.079,00 D	0,00
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.154,63 C	0,00
27/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	660.085.000.013.508	700,00 D	0,00
27/12/2013		2087	99026	27/12 0085 13508-9 M J M ARANHA O R			0,00
27/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00
30/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	20.261,50 D	0,00
30/12/2013		2087	99026	30/12 2087 12485-0 PREF M.GRANJA			0,00
30/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.809	1.050,00 D	0,00
30/12/2013		2087	99026	30/12 2087 21809-X MARIO CESAR DE			0,00
30/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.022.231	763,97 D	0,00
30/12/2013		2087	99026	30/12 2087 22231-3 JOSE MARIA DA			0,00
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.075,47 C	0,00
31/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.005.254	53.045,32 C	0,00
31/12/2013		2087	99026	31/12 2087 5254-X P FUNDO MUN AS			0,00
31/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.045,32 D	0,00
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Cliente

Agência 2087-7
Conta 21759-X PGRANJAFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2013	APLICAÇÃO	48.139,16			18.250,594261	2,637676303	18.250,594261
17/12/2013	RESGATE	4.145,15			1.571,174719	2,638248917	16.679,419542
	Aplicação 16/12/2013	4.145,15			1.571,174719		
20/12/2013	RESGATE	4.154,63			1.573,755833	2,639945735	15.105,663709
	Aplicação 16/12/2013	4.154,63			1.573,755833		
27/12/2013	RESGATE	700,00			264,927487	2,642232437	14.840,736222
	Aplicação 16/12/2013	700,00			264,927487		
30/12/2013	RESGATE	22.075,47			8.353,049971	2,642803536	6.487,686251
	Aplicação 16/12/2013	22.075,47			8.353,049971		
31/12/2013	APLICAÇÃO	53.045,32			20.067,158459	2,643389701	26.554,844710
31/12/2013	SALDO ATUAL	70.194,80			26.554,844710		26.554,844710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	101.184,48
RESGATES (-)	31.075,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,57
SALDO ATUAL =	70.194,80

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/01/2014 16:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 21760-3 PGRANJAFMASPVMC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.019.087	1.600,00 D	
				13/12 2087 19087-X F M ERREIRA L			
13/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.635.837.000.052	1.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.636.323.000.052	1.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
20/12/2013		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	1.560,25 G	
20/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.560,25 D	0,00 C
26/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.560,25 D	
26/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.560,25 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 21760-3 PGRANJAFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.384,97			3.186,396530		
13/12/2013	RESGATE	1.600,00			606,727521	2,637098112	2.579,669009
	Aplicação 30/07/2013	1.600,00			606,727521		
16/12/2013	APLICAÇÃO	2.000,00			758,243154	2,637676303	3.337,912163
26/12/2013	RESGATE	1.560,25			590,626921	2,641684531	2.747,285242
	Aplicação 30/07/2013	1.560,25			590,626921		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.262,15			2.747,285242		2.747,285242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.384,97
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	3.160,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,43
SALDO ATUAL =	7.262,15

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 21769-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.372,00 C
17/12/2013		0000	14175	623 DOC Crédito em Cr ta	9.810	1.997,20 C	3.369,20 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			3.369,20 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 16:49:17

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21769-7 PMS PESSOA C DEFICI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.470,16			4.738,819664		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.526,55			4.738,819664		4.738,819664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.470,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,39
SALDO ATUAL =	12.526,55

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2014 15:05:17

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 22089-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		2087	99026	870 Transferência on lin	662.087.000.005.588	2.000,00 C	
				03/12 2087 5588-3 PREF MUN.GRANJ			
03/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supre o	70	2.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 22089-2 FUNDO M A S M GRANJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	26.147,92			9.936,542896		
03/12/2013	APLICAÇÃO	2.000,00			759,694138	2,632638452	10.696,23703
31/12/2013	SALDO ATUAL	28.274,32			10.696,237034		10.696,23703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.147,92
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,40
SALDO ATUAL =	28.274,32

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2014 15:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 22089-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2013		0000	14175	976 TED Transf. Eletr. Disponív	8.042.356	26.086,00 C	26.086,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
12/11/2013		0000	13049	345 BB CP Admin Suprer o	1.200.070	26.086,00 D	0,00 C
30/11/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2014 18:11:2

Cliente

Agência 2087-7
Conta 22089-2 FUNDO M A S M GRANJA
Mês/ano referência NOVENBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/11/2013	APLICAÇÃO	26.086,00					
29/11/2013	SALDO ATUAL	26.147,92			9.936,542896	2,625259134	9.936,54289
					9.936,542896		9.936,54289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.086,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,92
SALDO ATUAL =	26.147,92

Valor da Cota

31/10/2013	2,621163291
29/11/2013	2,631490981

Rentabilidade

No mês	0,3940
No ano	3,4373
Últimos 12 meses	3,6760

Transação efetuada com sucesso por: J8443849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Água e Esgoto de Granja
 Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 1 / 1
 Data: 25/01/2014

Unidade Gestora: 5 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 Unid. Orç: 0502 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 6.585-4 (SAAE CONTA ÚNICA	60.292,24	1.237.936,26	1.282.205,00	16.023,50
	Total da Unidade Orçamentária:	60.292,24	1.237.972,38	1.282.205,00	16.023,50
	Total da Unidade Gestora:	60.292,24	1.237.972,38	1.282.205,00	16.023,50
	Total de todas as Unidades Gestoras:	60.292,24	1.237.972,38	1.282.205,00	16.023,50

Estado do Ceará
Serviço de Água e Esgoto de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 36,12 (Trinta e Seis Reais e Doze Centavos)

2. Em Banco R\$: 16.023,50 (Dezesseis Mil e Vinte e Tres Reais e Cinquenta Centavos)

Org.: 5 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 U.O.: 0502 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 6.585-4 (SAAE CONTA ÚNICA)	16.023,50
	Total da Und. Orçamentária:	16.023,50
	Total da Unidade Gestora:	16.023,50

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 16.059,62 (Dezesseis Mil e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	SAAE	U.O.: 0502	SAAE	1	B.B	6.585-4 (SAAE CONTA ÚNICA			
							Saldo Inicial:	16.023,50	(D)
C. Inf.	777	COGERH-COMPANHIA DE	78787	Out	78787 -	41,05	(C	15.982,45	(D)
C. Inf.	1247	BEMATECH S.A	6585	Out	6585 -	39,63	(C	15.942,82	(D)
C. Inf.	1300	PLASTSAN PLASTICOS	110502	Out	110502 -	92,62	(C	15.850,20	(D)
Pgto N.E.	1313	CARLOS HENRIQUE	26120001	Cqe	855257 - 6	239,40	(D	16.089,60	(D)



Tesoureiro





FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO
 Diretor do SAAE



Extrato conta corrente

02/01/2014 12:28:16

Cliete - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 6585-4 SERV AUT AGUA E ESG
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Loja Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			18.577,60 C
02/12/2013		2087	10068 502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.193	280,34 C	
02/12/2013		2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.033	5.287,48 C	
02/12/2013		2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.034	35,00 C	
02/12/2013		2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	1.056,96 C	
			02/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F			
02/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.196	665,00 D	
			02/12 2087 21196-6 ERISVANDE TEIX			
02/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.298	665,00 D	
			02/12 2087 21298-9 FRANCISCA GILI			
02/12/2013		2087	99026 120 Transferido para Poupança	662.087.510.005.370	665,00 D	13.242,38 C
			02/12 2087 510005370-0 EVANDRO TEIXEI			
03/12/2013		2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.004	5.693,31 C	
03/12/2013		2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.005	28,18 C	
03/12/2013		2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	549,97 C	
			03/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F			
03/12/2013		2087	19546 002 Cheque	855.249	793,25 D	
03/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	660.675.000.106.385	3.890,00 D	
			03/12 0675 106385-5 AGROMOTORES I			
03/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.005.231	1.000,00 D	
			03/12 2087 5231-0 JEORGE CARNEIR			
03/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.996	50,00 D	
			03/12 2087 9996-1 ANTONIO RIBEIR			
03/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.003.387.220	4.249,36 D	
			03/12 2087 3387220-1 FRANCISCO C P			
03/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	664.272.000.006.899	2.215,20 D	7.316,03 C
			03/12 4272 6899-3 ELETROVALE SER			
04/12/2013		2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.074	5.571,87 C	
04/12/2013		2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.075	22,10 C	
04/12/2013		2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	691,36 C	
			04/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F			
04/12/2013		2087	19546 002 Cheque	855.250	269,80 D	
04/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.005.856	137,00 D	
			04/12 2087 5856-4 FRANCISCO EDI			
04/12/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.401	210,00 D	
04/12/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.031.404	7,40 D	12.977,16 C
			Tarifa referente a 04/12/2013			
05/12/2013		2087	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.065	4.227,40 C	
05/12/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.501	4.205,10 D	2.999,46 C
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD			
06/12/2013		2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.010.102	26.800,00 C	
			06/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
06/12/2013		2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	611,15 C	
			06/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F			
06/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.011.560	322,05 D	
			06/12 2087 11560-6 BOAVENTURA DIA			
06/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.012.896	322,05 D	
			06/12 2087 12896-1 RAIMUNDO PEREI			
06/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.475	339,00 D	
			06/12 2087 15475-X FRANCISCO R FO			
06/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.016.613	644,10 D	
			06/12 2087 16613-8 RAIMUNDO NONAT			
06/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.016.634	322,05 D	
			06/12 2087 16634-0 RAIMUNDO NONAT			

06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 06/12 2087 16635-9 RAIMUNDO R FON	662.087.000.016.635	322,05 D ✓
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 06/12 2087 18300-8 LEONARDO JOSE	662.087.000.018.300	339,00 D ✓
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 06/12 2087 20114-6 BENEDITO ALVES	662.087.000.020.114	644,10 D ✓
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 06/12 2087 21126-5 FRANCISCO ANTE	662.087.000.021.126	322,05 D ✓
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 06/12 2087 21732-8 PEDRO DE LIMA	662.087.000.021.732	322,05 D ✓
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 06/12 2087 21785-9 ANTONIO CARLOS	662.087.000.021.785	760,00 D ✓
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 06/12 2087 21813-8 JOAO OTAVIO DA	662.087.000.021.813	322,05 D ✓
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 06/12 2087 21818-9 FRANCISCO JOSE	662.087.000.021.818	500,00 D ✓
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 06/12 2087 21819-7 RAIMUNDO VIEIR	662.087.000.021.819	500,00 D ✓
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 06/12 2087 21828-6 JOSE OTAVIO DA	662.087.000.021.828	322,05 D ✓
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 06/12 2087 21894-4 JOSE EDILSON X	662.087.000.021.894	322,05 D ✓
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 06/12 2087 21900-2 ANTONIO M A RO	662.087.000.021.900	475,00 D ✓
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 06/12 2087 21901-0 AMBROSIO OLIVE	662.087.000.021.901	322,05 D ✓
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 06/12 2087 22047-7 JOAO PAULO ROC	662.087.000.022.047	322,05 D ✓
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 06/12 2087 22133-3 FRANCISCO BRIT	662.087.000.022.133	339,00 D ✓
06/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.601	9.448,22 D ✓
06/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.602	25,63 D ✓
06/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.603	486,09 D ✓ 21.367,92 C
09/12/2013	2087	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.026	4.168,10 C ✓
09/12/2013	2087	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.029	30,57 C ✓
09/12/2013	2087	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.033	113,76 C ✓
09/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.188	3.723,75 C ✓
09/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line 09/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F	662.087.000.014.315	1.382,60 C ✓
09/12/2013	2087	10201 002 Cheque	855.253	142,50 D ✓
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 09/12 2087 5231-0 JEORGE CARNEIR	662.087.000.005.231	1.139,72 D ✓
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 09/12 2087 6540-4 JOSE ANTONIO R	662.087.000.006.540	316,77 D ✓
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 09/12 2087 9996-1 ANTONIO RIBEIR	662.087.000.009.996	995,32 D ✓
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 09/12 2087 9997-X FRANCISCO MOUR	662.087.000.009.997	744,24 D ✓
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 09/12 2087 9998-8 JOSE TABOSA DA	662.087.000.009.998	738,51 D ✓ P
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 09/12 2087 9999-6 CESARIO PORTO	662.087.000.009.999	818,51 D ✓
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 09/12 2087 11727-7 FRANCISCO B CA	662.087.000.011.727	928,77 D ✓
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 09/12 2087 15569-1 JOSE FRANCISCO	662.087.000.015.569	738,51 D ✓
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 09/12 2087 15570-5 FRANCISCO ALEX	662.087.000.015.570	736,77 D ✓
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line 09/12 2087 15572-1 EDILSON PORTO	662.087.000.015.572	736,77 D ✓
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.654	736,77 D ✓

09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.016.678	736,77 D ✓
		09/12 2087 16678-2 CICERO LORENCO		
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.210	316,77 D ✓
		09/12 2087 21210-5 RAIMUNDO NONAT		
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.212	316,77 D ✓
		09/12 2087 21212-1 LUCIEIDE MOURA		
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.214	318,51 D ✓
		09/12 2087 21214-8 RAIMUNDO NONAT		
09/12/2013	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.439	306,92 D 20.017,90 C
10/12/2013	2087	10068 502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.134	6.511,22 C
10/12/2013	2087	10068 502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.135	14,00 C
10/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.261	543,70 D 3.999,32 C
		10/12 2087 9261-4 E GUILHERME OL		
11/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.097	3.985,78 C
11/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.098	14,00 C
11/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	718,63 C
		11/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F		
11/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	577,33 C ✓
		11/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F		
11/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.022.187	644,10 D 30.650,96 C
		11/12 2087 22187-2 MANOEL FRANCIS		
12/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.110	3.433,17 C
12/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.111	49,17 C
12/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	427,06 C
		12/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F		
12/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.201	299,25 D
12/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.248.832	7,40 D 24.253,71 C
		Tarifa referente a 12/12/2013		
13/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.121	4.128,61 C
13/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	471,88 C
		13/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F		
13/12/2013	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	61.778.355	22,00 C
13/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	660.039.000.023.174	350,00 D
		13/12 0039 23174-6 F N DE SOUSA M		
13/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.005.231	150,00 D
		13/12 2087 5231-0 JEORGE CARNEIR		
13/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.014.315	1.144,05 D
		13/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F		
13/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.301	800,00 D
13/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.548.705	7,40 D 26.424,76 C
		Tarifa referente a 13/12/2013		
16/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.352	3.466,24 C
16/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.353	14,36 C
16/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	680,12 C
		16/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F		
16/12/2013	2087	19546 002 Cheque	855.254	648,85 D
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.005.231	2.177,79 D
		16/12 2087 5231-0 JEORGE CARNEIR		
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.006.540	364,29 D
		16/12 2087 6540-4 JOSE ANTONIO R		
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.996	1.079,76 D
		16/12 2087 9996-1 ANTONIO RIBEIR		
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.997	668,59 D
		16/12 2087 9997-X FRANCISCO MOUR		
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.998	612,81 D
		16/12 2087 9998-8 JOSE TABOSA DA		
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.999	550,30 D
		16/12 2087 9999-6 CESARIO PORTO		
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.011.727	702,54 D
		16/12 2087 11727-7 FRANCISCO B CA		
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.569	371,06 D
		16/12 2087 15569-1 JOSE FRANCISCO		
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.570	390,90 D
		16/12 2087 15570-5 FRANCISCO ALEX		

16/12 2087 15572-1 EDILSON PORTO			
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.654 369,04 D ✓
16/12 2087 15654-X FRANCISCO ITAM			
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.016.678 361,75 D ✓
16/12 2087 16678-2 CICERO LORENCO			
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.020.957 349,60 D ✓
16/12 2087 20957-0 JOSE ROBERTO D			
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.210 425,00 D ✓
16/12 2087 21210-5 RAIMUNDO NONAT			
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.212 425,00 D ✓
16/12 2087 21212-1 LUCIEIDE MOURA			
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.214 427,34 D ✓
16/12 2087 21214-8 RAIMUNDO NONAT			
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.003.387.220 1.171,06 D ✓ 28.988,71 C
16/12 2087 3387220-1 FRANCISCO C P			
17/12/2013	2087	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.075 4.978,15 C ✓
17/12/2013	2087	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.076 29,52 C ✓
17/12/2013	2087	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.077 7,00 C ✓
17/12/2013	2087	71174 870 Transferência on line	222.087.000.009.053 560,68 C ✓
17/12 2087 9053-0 EUGENIO DIAS A			
17/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315 275,09 C ✓
17/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F			
17/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.701 480,00 D ✓
ITAU UNIBANCO S.A.			
17/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.702 424,54 D ✓
ITAU UNIBANCO S.A.			
17/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.703 976,38 D ✓ 32.958,23 C
ITAU UNIBANCO S.A.			
18/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.161 3.608,62 C ✓
18/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.162 28,19 C ✓
18/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315 304,31 C ✓
18/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F			
18/12/2013	2087	10068 002 Cheque	855.255 688,75 D ✓
18/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.801 800,00 D ✓
18/12/2013	0000	13105 375 Impostos	121.802 6.536,65 D ✓
GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2013	0000	13105 375 Impostos	121.803 1.127,01 D ✓
DARF - 07.476.369/0001-14 -3703			
18/12/2013	0000	13105 375 Impostos	121.804 491,35 D ✓
DARF - 07.476.369/0001-14 -0561			
18/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.069.505 7,40 D ✓ 27.248,09 C
Tarifa referente a 18/12/2013			
19/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.049 3.132,80 C ✓
19/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.050 45,79 C ✓
19/12/2013	7800	15687 830 Depósito Online	78.001.568.700.183 3.477,05 C ✓
19/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.901 12.128,82 D ✓ 21.774,91 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2013	2087	10068 502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.264 2.278,31 C ✓
20/12/2013	2087	10068 502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.265 14,00 C ✓
20/12/2013	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	13.320 225,67 C ✓ 27.292,89 C
237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
23/12/2013	2087	10068 502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.066 1.571,17 C ✓
23/12/2013	2087	10068 502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.067 28,00 C ✓
23/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.007.372 448,37 C ✓
21/12 2087 7372-5 JERRY BENICIO			
23/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.007.372 464,45 C ✓
23/12 2087 7372-5 JERRY BENICIO			
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.005.231 2.505,39 D ✓
23/12 2087 5231-0 JEORGE CARNEIR			
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.006.540 461,81 D ✓
23/12 2087 6540-4 JOSE ANTONIO R			
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.996 1.197,35 D ✓
23/12 2087 9996-1 ANTONIO RIBEIR			
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.997 936,13 D ✓
23/12 2087 9996-1 ANTONIO RIBEIR			

23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.998	905,55 D ✓
		23/12 2087 9998-8 JOSE TABOSA DA		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.999	807,83 D ✓
		23/12 2087 9999-6 CESARIO PORTO		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.011.727	788,23 D ✓
		23/12 2087 11727-7 FRANCISCO B CA		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.569	801,90 D ✓
		23/12 2087 15569-1 JOSE FRANCISCO		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.570	734,12 D ✓
		23/12 2087 15570-5 FRANCISCO ALEX		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.572	512,77 D ✓
		23/12 2087 15572-1 EDILSON PORTO		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.654	760,52 D ✓
		23/12 2087 15654-X FRANCISCO ITAM		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.016.678	506,52 D ✓
		23/12 2087 16678-2 CICERO LORENCO		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.016.728	266,17 D ✓
		23/12 2087 16728-2 FRANCISCA F S		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.210	465,17 D ✓
		23/12 2087 21210-5 RAIMUNDO NONAT		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.212	465,17 D ✓
		23/12 2087 21212-1 LUCIEIDE MOURA		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.214	673,85 D ✓ 14.016,60 C
		23/12 2087 21214-8 RAIMUNDO NONAT		
24/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.132	2.911,27 C ✓
24/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.133	15,10 C ✓
24/12/2013	2087	19546 002 Cheque	855.256	817,00 D ✓
24/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.196	665,00 D ✓
		24/12 2087 21196-6 ERISVANDE TEIX		
24/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.298	665,00 D ✓
		24/12 2087 21298-9 FRANCISCA GILI		
24/12/2013	2087	99026 120 Transferido para Poupança	662.087.510.005.370	665,00 D ✓
		24/12 2087 510005370-0 EVANDRO TEIXEI		
24/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.401	1.816,88 D ✓
		COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS		
24/12/2013	1990	13079 102 Cheque Compensado	855.251	80,00 D ✓ 2.234,09 C
26/12/2013	2087	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.194	742,93 C ✓
26/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.007.372	816,53 C ✓ 15.793,65 C
		26/12 2087 7372-5 JERRY BENICIO		
27/12/2013	2087	10068 502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.438	3.231,17 C ✓
27/12/2013	2087	10068 502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.439	60,00 C ✓
27/12/2013	2087	10068 502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.440	27,96 C ✓
27/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.007.372	436,60 C ✓
		27/12 2087 7372-5 JERRY BENICIO		
27/12/2013	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	162.247	26,68 C ✓ 17.655,12 C
		341 5044 2558124000112 EMBRATEL PARTI		
30/12/2013	2087	10068 502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.337	879,00 C ✓
30/12/2013	2087	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.084	2.926,66 C ✓
30/12/2013	2087	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.085	7,00 C ✓
30/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.007.688	9.200,00 C ✓
		30/12 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS		
30/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.005.063	750,00 D ✓
		30/12 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P		
30/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.001	6.945,13 D ✓
		COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS		
30/12/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	5.048,45 D ✓
30/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.003	1.800,00 D ✓
30/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.004.451	7,40 D ✓
		Tarifa referente a 30/12/2013		
30/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.004.452	7,40 D ✓ 16.089,60 C
		Tarifa referente a 30/12/2013		
31/12/2013	0000	00000 999 S A L D O		16.089,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 1 / 1

Data: 28/01/2014

Unidade Gestora: 99 CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA
Unid. Org: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 12.533-4 (CÂMARA MUNICIPAL	74,33	2.382.203,56	2.382.271,63	6,26
	Total da Unidade Orçamentária:	74,33	2.382.203,56	2.382.271,63	6,26
	Total da Unidade Gestora:	74,33	2.382.203,56	2.382.271,63	6,26
	Total de todas as Unidades Gestoras:	74,33	2.382.203,56	2.382.271,63	6,26



Extrato conta corrente

27/01/2014 10:34:12

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Data	Doc. Movimento	Doc. Balanço	Ag. Origem	Code	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013			0000	00000	000 Saldo Anterior			62,19 C
20/12/2013			2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	160.000,00 C	
					20/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
20/12/2013			2087	10068	002 Cheque	853.848	715,56 D	
20/12/2013			2087	10068	002 Cheque	853.849	271,41 D	
20/12/2013			2087	10068	002 Cheque	853.853	439,96 D	
20/12/2013			2087	10068	002 Cheque	853.854	11.000,00 D	
20/12/2013			2087	10068	002 Cheque	853.855	1.680,00 D	
20/12/2013			2087	10068	002 Cheque	853.856	800,00 D	
20/12/2013			2087	10068	002 Cheque	853.857	42.484,92 D	
20/12/2013			2087	10068	002 Cheque	853.858	8.212,84 D	
20/12/2013			2087	10068	002 Cheque	853.859	22,60 D	
20/12/2013			0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.544	63.096,21 D	
20/12/2013			0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.545	2.347,36 D	
20/12/2013			0000	13349	115 Aviso de Débito	6.456.057.010.100	8.614,23 D	
20/12/2013			1990	13079	102 Cheque Compensado	853.851	13.897,98 D	6.479,12 C
23/12/2013			2087	10068	002 Cheque	853.847	35,98 D	
23/12/2013			2087	10201	002 Cheque	853.860	3.700,00 D	
23/12/2013			2087	19546	002 Cheque	853.861	678,00 D	
23/12/2013			2087	19546	002 Cheque	853.862	650,00 D	
23/12/2013			2087	19546	002 Cheque	853.863	678,00 D	
23/12/2013			0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.570.900.154.048	88,40 D	
					Tarifa referente a 23/12/2013			
23/12/2013			0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.570.900.154.049	27,20 D	
					Tarifa referente a 23/12/2013			
23/12/2013			0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	893.570.700.128.751	15,28 D	606,26 C
					Tarifa referente a 20/12/2013			
31/12/2013			0000	00000	999 S A L D O			606,26 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8012531 MILTON GUILHERME VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088