

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

---

---

# **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO**

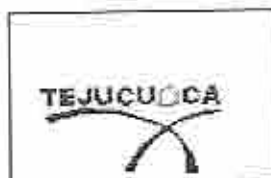
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 1**

---

**Prestação de Contas de Governo**

*Conforme Instrução Normativa nº 01/2010*



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

Tejuçuoca, 30 de Janeiro de 2012.

**Of. nº 20120130-01/GP**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL** do Município de **TEJUÇUOCA/CE**, atinente ao exercício financeiro **2011**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 01/2010.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

  
**EDILARDO EUFRASIO DA CRUZ**

Prefeito Municipal

CPF: 264.436.003-04

*AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
FRANCISCO LOPES DA SILVA  
MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA/CE  
NESTA,*

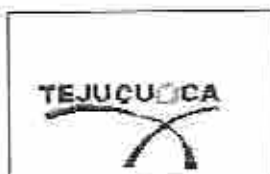
### **PROTOCOLO - USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Atestamos o recebimento nesta data.

TEJUÇUOCA, 31 / 01 / 2012.

CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
<b>PROTOCOLO</b>
Carimbo e Assinatura
Tejuçuoca/CE, <u>31</u> / <u>01</u> / <u>12</u>

Presidente



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro  
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287  
CNPJ: 23.489.834/0001-08

### **BALANÇO GERAL 2011 – ÍNDICE DE RELATÓRIOS**

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

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

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

**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 01  
**Anexos do Balanço**

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

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011  
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página: 1 / 63

(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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>28.369.994,38</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>23.767.163,62</b>
Receita Tributária	466.636,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.875.472,73
Receitas de Contribuições	1.634.937,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.891.690,89
Receita Patrimonial	543.055,19	SUPERAVIT Corrente	4.602.830,76
Receita de Serviços	25.869,44	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.883.862,16</b>
Transferências Correntes	27.259.937,02	INVESTIMENTOS	5.369.960,40
Outras Receitas Correntes	928.902,42	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	513.901,76
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-2.489.344,35</b>		
Deduções do FUNDEB	-2.489.344,35		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.660.780,30</b>		
Transferências de Capital	1.407.547,38		
Outras Receitas de Capital	253.232,92		
DEFICIT Capital	4.223.081,86		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	28.369.994,38	Despesas	23.767.163,62
Receitas de Capital	1.660.780,30	Despesas de Capital	5.883.862,16
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	379.748,90
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>30.030.774,68</b>		<b>30.030.774,68</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
 Prefeito

**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
				30.869.338,73
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		466.636,91	
1110.00.00.00.00	Impostos	465.802,91		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	269.278,34		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.290,38		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	265.287,96		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.700,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	196.524,57		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	196.524,57		
1120.00.00.00.00	Taxas	834,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	825,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	825,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9,00		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	8,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		1.634.937,75	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.634.937,75		
1210.29.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.634.937,75		
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	802.397,93		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	732.539,82		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		543.055,19	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	543.055,19		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	543.055,19		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	543.055,19		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	74.622,96		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	7.262,25		
1325.01.04.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUANÇA DO RPPS - ARTS. 2º E 3º DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.244/04	264.936,70		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	25.004,79		
1325.01.07.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDETUR	118,63		
1325.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMHS	438,87		
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	558,89		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	17.058,93		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	153.053,17		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		25.669,44	



**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
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	13.598,94		
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	13.598,94		
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	12.270,50		
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	12.270,50		
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	12.270,50		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		27.259.937,02	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	27.137.337,44		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	14.151.969,60		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.014.721,39		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.009.327,46		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.393,93		
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	5.440,11		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	910,93		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	146.654,14		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	20.632,18		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	126.021,96		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.327.055,77		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo	1.702.363,09		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	472.608,25		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	750.300,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	311.704,80		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	157.050,00		
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	10.700,00		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	487.064,04		
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	487.064,04		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	65.128,68		
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	65.128,68		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	72.500,00		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	369.999,01		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	189.056,25		
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	27.500,00		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	58.683,56		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recursos do FNAS	94.759,20		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.273.439,13		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	317.933,84		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	22.493,70		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	320.820,00		

Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011  
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página: 4 / 63

**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
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	420.866,59		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	191.305,00		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	13.749,12		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.922.272,29		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.892.693,81		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.769.026,34		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	69.596,14		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.056,51		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	49.014,82		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	25.048,07		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	25.048,07		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	4.530,40		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	10.063.095,56		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profs. da Educ. FUNDEB	7.038.038,06		
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 Profs. da Educ. FUNDEB	3.025.057,50		
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	20.600,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	102.599,58		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	102.599,58		
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	102.599,58	928.602,42	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	15.872,43		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	59,50		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	15.812,93		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	867.811,16		
1921.00.00.00.00	Indenizações	23.551,10		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	23.551,10		
1922.00.00.00.00	Restituições	844.260,06		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	844.260,06		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	9.936,89		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.590,17		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	4.346,72		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	35.281,94		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.000.760,30
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.407.547,38	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.407.547,38		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.123.846,59		





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
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	601.920,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	521.926,59		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	283.700,79		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	180.318,28		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	103.382,51		
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		253.232,92	
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	253.232,92		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	0,00	0,00	-2.489.344,35
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-2.489.344,35	0,00
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	0,00	-2.489.344,35	0,00
<b>Total Geral:</b>				<b>30.030.774,68</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
 Prefeito

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			780.237,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		241.405,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	241.405,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	241.405,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		538.832,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	538.832,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.864,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.958,78		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.660,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	424.249,44		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.786,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.786,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.786,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.786,90		
Total da Unidade Orçamentária:		786.024,12	786.024,12	786.024,12

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.657.137,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		574.903,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	574.903,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	443.936,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	130.965,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.082.233,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.082.233,79		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.454,20		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	96.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.640,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	561.636,57		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	155.283,13		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.182,13		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	89.037,76		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			516.374,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.472,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.472,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.472,76		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		513.901,76	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	513.901,76		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	513.901,76		
Total da Unidade Orçamentária:		2.173.512,01	2.173.512,01	2.173.512,01

Orgão: 04 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

U.O.: 04.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.616.596,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		249.436,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	249.436,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	249.436,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.367.159,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.367.159,27		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	220.663,25		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.667,09		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	982.628,93		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.200.972,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.200.972,77	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.200.972,77		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.182.219,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.653,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	13.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.817.568,80	3.817.568,80	3.817.568,80

Orgão: 05 Secretaria de Desenvolvimento Rural

U.O.: 05.01 Secretaria de Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.143.925,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.289,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	125.289,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	125.289,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.018.636,33	

Estado do Ceará  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011  
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011  
 Página: 8 / 63

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.018.635,33		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.665,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.470,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	949.500,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.516,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.516,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.516,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.516,84		
Total da Unidade Orçamentária:		1.160.442,36	1.160.442,36	1.160.442,36

Orgão: 06 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto  
 U.O.: 06.01 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			468.804,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		182.426,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	182.426,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	182.426,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		286.378,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas:	286.378,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.833,41		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	5.495,90		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.959,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.240,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	238.999,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			131.843,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		131.843,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	131.843,51		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	128.082,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.761,06		
Total da Unidade Orçamentária:		600.648,27	600.648,27	600.648,27

Orgão: 07 Secretaria de Educação Básica  
 U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.817.932,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.000,00		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	45.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,00		
3.3.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		1.770.932,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.770.932,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.440,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	795.858,77		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	38.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	726.629,94		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	180.489,84		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.549,49		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.964,34		
4.0.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			1.005.257,50
4.4.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>		1.005.257,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.005.257,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	364.860,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	640.397,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.823.189,88</b>	<b>2.823.189,88</b>	<b>2.823.189,88</b>

Orgão: 07 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 07.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			9.282.991,30
3.1.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		7.859.927,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.859.927,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.917.016,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	942.910,85		
3.3.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		1.423.063,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.423.063,74		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.075,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	784.545,43		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.131,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	401.958,09		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	88.577,32		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.776,20		
4.0.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			1.324.633,30
4.4.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>		1.324.633,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.324.633,30		



**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	959.362,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	350.270,53		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		10.607.624,60	10.607.624,60	10.607.624,60

Orgão: 08 Secretaria de Saúde  
 U.O.: 08.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.807.703,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.676.823,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.676.823,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.502.428,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	173.973,77		
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	121,27		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.130.880,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.130.880,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.244.781,62		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.571.644,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	250.130,18		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	21.864,62		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.891,63		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	407,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			372.766,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		372.766,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	372.766,38		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	339.416,34		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	33.350,04		
Total da Unidade Orçamentária:		5.180.470,12	5.180.470,12	5.180.470,12

Orgão: 09 Secretaria de do Trabalho e Ação Social  
 U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			974.918,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		192.843,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	192.843,22		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	183.562,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.281,22		
3.3.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		782.075,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	782.075,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.185,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	489.885,47		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	26.874,43		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	19.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	167.983,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	62.317,78		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.369,35		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.255,24		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,90		
4.0.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			11.536,24
4.4.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>		11.536,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.536,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.536,24		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>986.454,63</b>	<b>986.454,63</b>	<b>986.454,63</b>

Órgão: 09 Secretaria de do Trabalho e Ação Social

U.O.: 09.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			64.879,93
3.3.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		64.879,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.879,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.720,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.055,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	104,43		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>64.879,93</b>	<b>64.879,93</b>	<b>64.879,93</b>

Órgão: 09 Secretaria de do Trabalho e Ação Social

U.O.: 09.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			7.300,00
3.3.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		7.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.300,00		
4.0.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			293.600,00



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011  
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011  
 Página: 12 / 63

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		293.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	293.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	293.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		300.900,00	300.900,00	300.900,00
Orgão: 10	Fundo Municipal de Previdência Social			
U.O.: 10.01	Fundo Municipal de Previdência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			363.172,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		291.692,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	291.692,93		
3.1.90.09.00	Salário-Família	215.988,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	75.704,70		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.479,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas:	71.479,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.520,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.556,90		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	36.202,21		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.745,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.745,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.745,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.745,00		
Total da Unidade Orçamentária:		364.917,04	364.917,04	364.917,04

Orgão: 01 Câmara Municipal de Tejuçuoca

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Tejuçuoca

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			781.564,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		433.724,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	433.724,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	348.655,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.069,27		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		347.839,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	347.839,91		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	84.360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.317,86		






**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	69.640,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.507,24		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	90.686,64		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	63,31		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	64,86		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.829,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.829,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.829,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.829,20		
Total da Unidade Orçamentária:		784.394,02	784.394,02	784.394,02
			Total Geral:	29.651.025,78

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-B

  
EDILARDO EUFRASIO DA CRUZ  
Prefeito

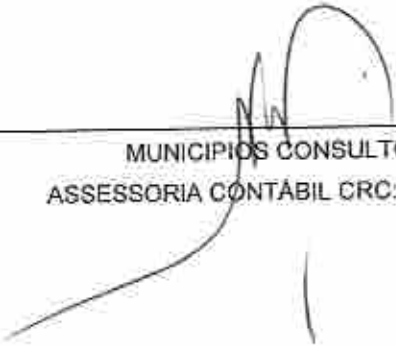
**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**


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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.767.163,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.875.472,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.875.472,73		
3.1.90.09.00	Salário-Família	215.988,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.315.062,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.342.200,26		
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	121,27		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.891.690,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.891.690,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	127.454,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.803.541,68		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	5.495,90		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	29.834,33		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	268.840,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.008.828,87		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.178.799,88		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	287.707,22		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	90.538,83		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	89.450,18		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.883.882,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.369.960,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.369.960,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.267.541,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.074.318,57		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	28.100,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		513.901,76	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	513.901,76		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	513.901,76		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
<b>Total Geral:</b>				<b>29.651.025,78</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

  
EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
Prefeito

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Tejuçuoça

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Tejuçuoça

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	784.394,02	784.394,02
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	784.394,02	784.394,02
01.031.0001	<u>GESTÃO LEGISLATIVA E</u>	0,00	0,00	784.394,02	784.394,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	784.394,02	784.394,02

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	786.024,12	786.024,12
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.091.0042	<u>SERVIÇO JURÍDICO DO PODER</u>	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	666.837,12	666.837,12
04.122.0061	<u>GESTÃO ADMINISTRATIVA</u>	0,00	0,00	477.837,12	477.837,12
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	99.187,00	99.187,00
04.131.0070	<u>DIVULGAÇÃO OFICIAL</u>	0,00	0,00	99.187,00	99.187,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	786.024,12	786.024,12

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.373.361,97	1.373.361,97
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.231.902,97	1.231.902,97
04.122.0061	<u>GESTÃO ADMINISTRATIVA</u>	0,00	0,00	1.231.902,97	1.231.902,97
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	45.459,00	45.459,00
04.123.0063	<u>GESTÃO E CONTROLE DE</u>	0,00	0,00	45.459,00	45.459,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
04.124.0065	<u>CONTABILIDADE PÚBLICA</u>	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	800.150,04	800.150,04
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	513.901,76	513.901,76
28.843.0545	<u>ENCARGOS E CONTROLE DE</u>	0,00	0,00	513.901,76	513.901,76
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	286.248,28	286.248,28
28.845.0541	<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>	0,00	0,00	130.965,15	130.965,15
28.845.0543	<u>CONTRIBUIÇÃO PARA</u>	0,00	0,00	155.283,13	155.283,13



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

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças  
 U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.173.512,01	2.173.512,01

Orgão: 04 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
 U.O.: 04.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.279.910,69	1.442.898,35	2.722.809,04
15.122.0000	Administração Geral	0,00	604.139,83	967.453,62	1.571.593,45
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	967.453,62	967.453,62
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	604.139,83	0,00	604.139,83
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	675.770,86	0,00	675.770,86
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	213.757,96	0,00	213.757,96
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	462.012,90	0,00	462.012,90
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	475.444,73	475.444,73
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	439.022,07	439.022,07
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	36.422,66	36.422,66
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	126.263,83	126.263,83
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	126.263,83	126.263,83
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	126.263,83	126.263,83
26.000.0000	Transporte	0,00	789.145,25	179.350,68	968.495,93
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	789.145,25	179.350,68	968.495,93
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	789.145,25	0,00	789.145,25
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	179.350,68	179.350,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.069.055,94	1.748.512,86	3.817.568,80

Orgão: 05 Secretaria de Desenvolvimento Rural  
 U.O.: 05.01 Secretaria de Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.160.442,36	1.160.442,36
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	220.728,86	220.728,86
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	220.728,86	220.728,86
20.602.0000	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	853.013,50	853.013,50
20.602.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	853.013,50	853.013,50
20.604.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
20.604.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 05 Secretaria de Desenvolvimento Rural

U.O.: 05.01 Secretaria de Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.160.442,36	1.160.442,36

Orgão: 06 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

U.O.: 06.01 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	282.840,47	282.840,47
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	253.983,26	253.983,26
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	253.983,26	253.983,26
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	28.857,21	28.857,21
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	26.057,21	26.057,21
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
23.695.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	128.082,45	130.325,35	258.407,80
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	128.082,45	130.325,35	258.407,80
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	130.325,35	130.325,35
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	128.082,45	0,00	128.082,45
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	128.082,45	472.565,82	600.648,27

Orgão: 07 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	364.860,50	2.458.329,38	2.823.189,88
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	466.299,55	466.299,55
12.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	466.299,55	466.299,55
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	278.970,05	1.597.869,45	1.876.859,50
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	278.970,05	0,00	278.970,05
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.846,00	1.846,00
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.224.168,46	1.224.168,46



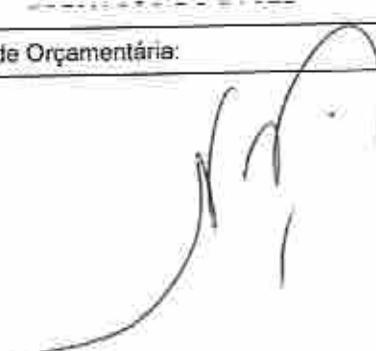
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Educação Básica  
 U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	349.282,29	349.282,29
12.361.0228	MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO	0,00	0,00	22.592,70	22.592,70
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	65.139,24	65.139,24
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	65.139,24	65.139,24
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	85.890,45	256.972,45	342.862,90
12.365.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	85.890,45	0,00	85.890,45
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	87.047,41	87.047,41
12.365.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	169.925,04	169.925,04
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	17.479,20	17.479,20
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	17.479,20	17.479,20
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	18.549,49	18.549,49
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	18.549,49	18.549,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	364.860,50	2.458.329,38	2.823.189,88

Orgão: 07 Secretaria de Educação Básica  
 U.O.: 07.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	974.362,77	9.633.261,83	10.607.624,60
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	83,00	83,00
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	83,00	83,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	974.362,77	7.822.602,74	8.796.965,51
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	974.362,77	0,00	974.362,77
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.745.591,04	7.745.591,04
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	77.011,70	77.011,70
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	603.748,46	603.748,46
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	603.748,46	603.748,46
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	175.339,46	175.339,46
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	175.339,46	175.339,46
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	1.031.488,17	1.031.488,17
12.845.0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	0,00	942.910,85	942.910,85
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	88.577,32	88.577,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	974.362,77	9.633.261,83	10.607.624,60



**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 Saúde

U.O.: 08.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	339.416,34	4.841.053,78	5.180.470,12
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.530.926,72	1.530.926,72
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.530.926,72	1.530.926,72
10.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	339.416,34	1.874.344,59	2.213.760,93
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	339.416,34	0,00	339.416,34
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.874.344,59	1.874.344,59
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.148.518,15	1.148.518,15
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.148.518,15	1.148.518,15
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	10.483,50	10.483,50
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	10.483,50	10.483,50
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	56.942,43	56.942,43
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	56.942,43	56.942,43
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	195.838,39	195.838,39
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	173.973,77	173.973,77
10.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	21.864,62	21.864,62
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>339.416,34</b>	<b>4.841.053,78</b>	<b>5.180.470,12</b>

Orgão: 09 Secretaria de do Trabalho e Ação Social

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	986.454,63	986.454,63
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	389.384,78	389.384,78
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	389.384,78	389.384,78
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	30.035,28	30.035,28
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	30.035,28	30.035,28
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	292.710,30	292.710,30
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	34.088,43	34.088,43
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	251.429,87	251.429,87
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	7.192,00	7.192,00
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	234.567,70	234.567,70





**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 09 Secretaria de do Trabalho e Ação Social

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.306.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	234.567,70	234.567,70
08.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	7.906,00	7.906,00
08.601.0383	DEFESA VEGETAL	0,00	0,00	7.906,00	7.906,00
08.845.0000	Transferências:	0,00	0,00	12.650,57	12.650,57
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	9.281,22	9.281,22
08.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	3.369,35	3.369,35
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	986.454,63	986.454,63

Orgão: 09 Secretaria de do Trabalho e Ação Social

U.O.: 09.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	64.879,93	64.879,93
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	64.879,93	64.879,93
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	64.879,93	64.879,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	64.879,93	64.879,93

Orgão: 09 Secretaria de do Trabalho e Ação Social

U.O.: 09.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16.000.0000	Habitação	0,00	293.600,00	7.300,00	300.900,00
16.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
16.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	293.600,00	0,00	293.600,00
16.244.0301	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	293.600,00	0,00	293.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	293.600,00	7.300,00	300.900,00

Orgão: 10 Fundo Municipal de Previdência Social

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Previdência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	364.917,04	364.917,04
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	364.917,04	364.917,04
09.272.0161	GERÊNCIA DE REGIME	0,00	0,00	364.917,04	364.917,04



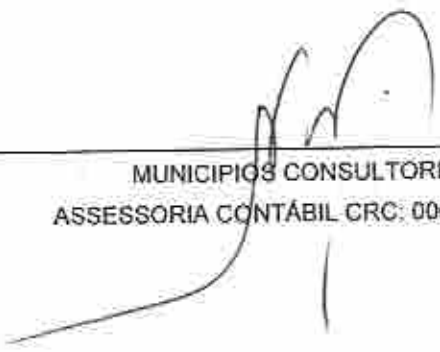
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Fundo Municipal de Previdência Social

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Previdência Social

Código	Especificação	Op. Especiais:	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	364.917,04	364.917,04
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.169.378,00</b>	<b>25.481.647,78</b>	<b>29.651.025,78</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

  
EDILARDO EUFRASIO DA CRUZ  
Prefeito

**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	784.394,02	784.394,02
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	784.394,02	784.394,02
01.031.0001	<u>GESTÃO LEGISLATIVA E</u>	0,00	0,00	784.394,02	784.394,02
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.159.386,09	2.159.386,09
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.091.0042	<u>SERVIÇO JURÍDICO DO PODER</u>	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.898.740,09	1.898.740,09
04.122.0061	<u>GESTÃO ADMINISTRATIVA</u>	0,00	0,00	1.709.740,09	1.709.740,09
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	45.459,00	45.459,00
04.123.0063	<u>GESTÃO E CONTROLE DE</u>	0,00	0,00	45.459,00	45.459,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
04.124.0065	<u>CONTABILIDADE PÚBLICA</u>	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	99.187,00	99.187,00
04.131.0070	<u>DIVULGAÇÃO OFICIAL</u>	0,00	0,00	99.187,00	99.187,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.051.334,56	1.051.334,56
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	389.384,78	389.384,78
08.122.0061	<u>GESTÃO ADMINISTRATIVA</u>	0,00	0,00	389.384,78	389.384,78
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
08.124.0065	<u>CONTABILIDADE PÚBLICA</u>	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	30.035,28	30.035,28
08.125.0141	<u>PROMOÇÃO SOCIAL GERAL</u>	0,00	0,00	30.035,28	30.035,28
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	64.879,93	64.879,93
08.243.0143	<u>DIREITOS DOS DIREITOS DA</u>	0,00	0,00	64.879,93	64.879,93
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	292.710,30	292.710,30
08.244.0141	<u>PROMOÇÃO SOCIAL GERAL</u>	0,00	0,00	34.088,43	34.088,43
08.244.0148	<u>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</u>	0,00	0,00	251.429,87	251.429,87
08.244.0149	<u>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</u>	0,00	0,00	7.192,00	7.192,00
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	234.567,70	234.567,70
08.306.0381	<u>AGRICULTURA FAMILIAR</u>	0,00	0,00	234.567,70	234.567,70
08.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	7.906,00	7.906,00
08.601.0383	<u>DEFESA VEGETAL</u>	0,00	0,00	7.906,00	7.906,00
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	12.650,57	12.650,57
08.845.0541	<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>	0,00	0,00	9.281,22	9.281,22
08.845.0543	<u>CONTRIBUIÇÃO PARA</u>	0,00	0,00	3.369,35	3.369,35
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	364.917,04	364.917,04



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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	364.917,04	364.917,04
09.272.0161	GERÊNCIA DE REGIME	0,00	0,00	364.917,04	364.917,04
10.000.0000	Saúde	0,00	339.416,34	4.841.053,78	5.180.470,12
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.530.926,72	1.530.926,72
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.530.926,72	1.530.926,72
10.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	339.416,34	1.874.344,59	2.213.760,93
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	339.416,34	0,00	339.416,34
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.874.344,59	1.874.344,59
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.148.518,15	1.148.518,15
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.148.518,15	1.148.518,15
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	10.483,50	10.483,50
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	10.483,50	10.483,50
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	56.942,43	56.942,43
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	56.942,43	56.942,43
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	195.838,39	195.838,39
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	173.973,77	173.973,77
10.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	21.864,62	21.864,62
12.000.0000	Educação	0,00	1.339.223,27	12.091.591,21	13.430.814,48
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	466.299,55	466.299,55
12.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	466.299,55	466.299,55
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	83,00	83,00
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	83,00	83,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.253.332,82	9.420.492,19	10.673.825,01
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.253.332,82	0,00	1.253.332,82
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.747.437,04	7.747.437,04
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.301.180,16	1.301.180,16
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	349.282,29	349.282,29
12.361.0228	MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO	0,00	0,00	22.592,70	22.592,70
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	65.139,24	65.139,24
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	65.139,24	65.139,24
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	85.890,45	860.720,91	946.611,36
12.365.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	85.890,45	0,00	85.890,45



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
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	690.795,87	690.795,87
12.365.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	169.925,04	169.925,04
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	192.818,66	192.818,66
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	192.818,66	192.818,66
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	1.050.037,66	1.050.037,66
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	0,00	942.910,85	942.910,85
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	107.126,81	107.126,81
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	282.840,47	282.840,47
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	253.983,26	253.983,26
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	253.983,26	253.983,26
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	28.857,21	28.857,21
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	26.057,21	26.057,21
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.279.910,69	1.442.898,35	2.722.809,04
15.122.0000	Administração Geral	0,00	604.139,83	967.453,62	1.571.593,45
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	967.453,62	967.453,62
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	604.139,83	0,00	604.139,83
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	675.770,86	0,00	675.770,86
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	213.757,96	0,00	213.757,96
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	462.012,90	0,00	462.012,90
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	475.444,73	475.444,73
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	439.022,07	439.022,07
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	36.422,66	36.422,66
16.000.0000	Habitação	0,00	293.600,00	7.300,00	300.900,00
16.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
16.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	293.600,00	0,00	293.600,00
16.244.0301	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	293.600,00	0,00	293.600,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	126.263,83	126.263,83
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	126.263,83	126.263,83
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	126.263,83	126.263,83
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.160.442,36	1.160.442,36
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	220.728,86	220.728,86
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	220.728,86	220.728,86
20.602.0000	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	853.013,50	853.013,50



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

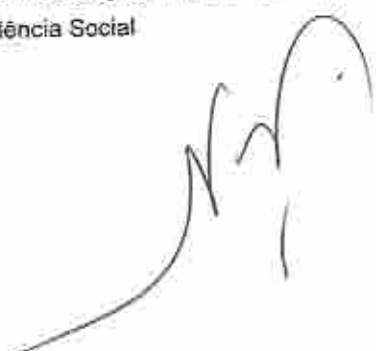
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.602.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	853.013,50	853.013,50
20.604.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
20.604.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
23.695.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
26.000.0000	Transporte	0,00	789.145,25	179.350,68	968.495,93
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	789.145,25	179.350,68	968.495,93
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	789.145,25	0,00	789.145,25
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	179.350,68	179.350,68
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	128.082,45	130.325,35	258.407,80
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	128.082,45	130.325,35	258.407,80
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	130.325,35	130.325,35
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	128.082,45	0,00	128.082,45
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	800.150,04	800.150,04
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	513.901,76	513.901,76
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	513.901,76	513.901,76
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	286.248,28	286.248,28
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	130.965,15	130.965,15
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	155.283,13	155.283,13
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.169.378,00</b>	<b>25.481.647,78</b>	<b>29.651.025,78</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-5

EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
 Prefeito

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	784.394,02	0,00	784.394,02
01.031.0000	Ação Legislativa	784.394,02	0,00	784.394,02
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	784.394,02	0,00	784.394,02
04.000.0000	Administração	2.159.386,09	0,00	2.159.386,09
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0000	Administração Geral	1.898.740,09	0,00	1.898.740,09
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.709.740,09	0,00	1.709.740,09
04.122.0071	CERIMONIAL	189.000,00	0,00	189.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	45.459,00	0,00	45.459,00
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS	45.459,00	0,00	45.459,00
04.124.0000	Controle Interno	96.000,00	0,00	96.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	96.000,00	0,00	96.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	99.187,00	0,00	99.187,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	99.187,00	0,00	99.187,00
08.000.0000	Assistência Social	1.051.334,56	0,00	1.051.334,56
08.122.0000	Administração Geral	389.384,78	0,00	389.384,78
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	389.384,78	0,00	389.384,78
08.124.0000	Controle Interno	19.200,00	0,00	19.200,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	19.200,00	0,00	19.200,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	30.035,28	0,00	30.035,28
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	30.035,28	0,00	30.035,28
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	64.879,93	0,00	64.879,93
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	64.879,93	0,00	64.879,93
08.244.0000	Assistência Comunitária	292.710,30	0,00	292.710,30
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	34.088,43	0,00	34.088,43
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	251.429,87	0,00	251.429,87
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	7.192,00	0,00	7.192,00
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	234.567,70	0,00	234.567,70
08.306.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	234.567,70	0,00	234.567,70
08.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	7.906,00	0,00	7.906,00
08.601.0383	DEFESA VEGETAL	7.906,00	0,00	7.906,00
08.845.0000	Transferências	12.650,57	0,00	12.650,57
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.281,22	0,00	9.281,22
08.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	3.369,35	0,00	3.369,35
09.000.0000	Previdência Social	364.917,04	0,00	364.917,04



**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
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	364.917,04	0,00	364.917,04
09.272.0161	GERÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE	364.917,04	0,00	364.917,04
10.000.0000	Saúde:	5.180.470,12	0,00	5.180.470,12
10.122.0000	Administração Geral	1.530.926,72	0,00	1.530.926,72
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.530.926,72	0,00	1.530.926,72
10.124.0000	Controle Interno	24.000,00	0,00	24.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	24.000,00	0,00	24.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	2.213.760,93	0,00	2.213.760,93
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	339.416,34	0,00	339.416,34
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	1.874.344,59	0,00	1.874.344,59
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.148.518,15	0,00	1.148.518,15
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	1.148.518,15	0,00	1.148.518,15
10.304.0000	Vigilância Sanitária	10.483,50	0,00	10.483,50
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	10.483,50	0,00	10.483,50
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	56.942,43	0,00	56.942,43
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	56.942,43	0,00	56.942,43
10.845.0000	Transferências:	195.838,39	0,00	195.838,39
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	173.973,77	0,00	173.973,77
10.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	21.864,62	0,00	21.864,62
12.000.0000	Educação	13.430.814,48	0,00	13.430.814,48
12.122.0000	Administração Geral	466.299,55	0,00	466.299,55
12.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	466.299,55	0,00	466.299,55
12.124.0000	Controle Interno	36.000,00	0,00	36.000,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	36.000,00	0,00	36.000,00
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	83,00	0,00	83,00
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	83,00	0,00	83,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	10.673.825,01	0,00	10.673.825,01
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.253.332,82	0,00	1.253.332,82
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	7.747.437,04	0,00	7.747.437,04
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	1.301.180,16	0,00	1.301.180,16
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	349.282,29	0,00	349.282,29
12.361.0228	MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO E	22.592,70	0,00	22.592,70
12.362.0000	Ensino Médio	65.139,24	0,00	65.139,24
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	65.139,24	0,00	65.139,24
12.365.0000	Educação Infantil	946.611,36	0,00	946.611,36
12.365.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	85.890,45	0,00	85.890,45



**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
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	690.795,87	0,00	690.795,87
12.365.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	169.925,04	0,00	169.925,04
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	192.818,66	0,00	192.818,66
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	192.818,66	0,00	192.818,66
12.845.0000	Transferências	1.050.037,66	0,00	1.050.037,66
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00
12.845.0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	942.910,85	0,00	942.910,85
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	107.126,81	0,00	107.126,81
13.000.0000	Cultura	282.840,47	0,00	282.840,47
13.122.0000	Administração Geral	253.983,26	0,00	253.983,26
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	253.983,26	0,00	253.983,26
13.392.0000	Difusão Cultural	28.857,21	0,00	28.857,21
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	2.800,00	0,00	2.800,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	26.057,21	0,00	26.057,21
15.000.0000	Urbanismo	2.722.809,04	0,00	2.722.809,04
15.122.0000	Administração Geral	1.571.593,45	0,00	1.571.593,45
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	967.453,62	0,00	967.453,62
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	604.139,83	0,00	604.139,83
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	675.770,86	0,00	675.770,86
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	213.757,96	0,00	213.757,96
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	462.012,90	0,00	462.012,90
15.452.0000	Seviços Urbanos	475.444,73	0,00	475.444,73
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	439.022,07	0,00	439.022,07
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	36.422,66	0,00	36.422,66
16.000.0000	Habitação	300.900,00	0,00	300.900,00
16.122.0000	Administração Geral	7.300,00	0,00	7.300,00
16.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.300,00	0,00	7.300,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	293.600,00	0,00	293.600,00
16.244.0301	MELHORIA HABITACIONAL	293.600,00	0,00	293.600,00
17.000.0000	Saneamento	126.263,83	0,00	126.263,83
17.244.0000	Assistência Comunitária	126.263,83	0,00	126.263,83
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	126.263,83	0,00	126.263,83
20.000.0000	Agricultura	1.160.442,36	0,00	1.160.442,36
20.122.0000	Administração Geral	220.728,86	0,00	220.728,86
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	220.728,86	0,00	220.728,86
20.602.0000	Promoção da Produção Animal	853.013,50	0,00	853.013,50

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
20.602.0384	DEFESA ANIMAL	853.013,50	0,00	853.013,50
20.604.0000	Defesa Sanitária Animal	37.200,00	0,00	37.200,00
20.604.0384	DEFESA ANIMAL	37.200,00	0,00	37.200,00
20.606.0000	Extensão Rural	49.500,00	0,00	49.500,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	49.500,00	0,00	49.500,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	59.400,00	0,00	59.400,00
23.695.0000	Turismo	59.400,00	0,00	59.400,00
23.695.0243	FESTIVIDADES POPULARES	59.400,00	0,00	59.400,00
26.000.0000	Transporte	968.495,93	0,00	968.495,93
26.782.0000	Transporte Rodoviário	968.495,93	0,00	968.495,93
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	789.145,25	0,00	789.145,25
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	179.350,68	0,00	179.350,68
27.000.0000	Desporto e Lazer	258.407,80	0,00	258.407,80
27.812.0000	Desporto Comunitário	258.407,80	0,00	258.407,80
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	130.325,35	0,00	130.325,35
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	128.082,45	0,00	128.082,45
28.000.0000	Encargos Especiais	800.150,04	0,00	800.150,04
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	513.901,76	0,00	513.901,76
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	513.901,76	0,00	513.901,76
28.845.0000	Transferências	286.248,28	0,00	286.248,28
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	130.965,15	0,00	130.965,15
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	155.283,13	0,00	155.283,13
<b>Total Geral:</b>		<b>29.651.025,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29.651.025,78</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC. 000325/O-8

EDILARDO EUFRASIO DA CRUZ  
Prefeito

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Tejuçuoça	784.394,02	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	786.024,12
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	1.373.361,97
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>784.394,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.386,09</b>



**Despesas por Orgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Tejuçuoça	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	986.454,63
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	64.879,93
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.334,56</b>



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Tejuçuoça	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	2.823.189,88
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.607.624,60
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	5.180.470,12	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	364.917,04	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>364.917,04</b>	<b>5.180.470,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.430.814,48</b>



Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Tejuçuoça	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	2.722.809,04	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	282.840,47	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	300.900,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>282.840,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722.809,04</b>	<b>300.900,00</b>



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Tejuçuoça	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	126.263,83	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	1.160.442,36
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>126.263,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.442,36</b>



Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Tejuçoca	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	59.400,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>0,00</b>





**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Tejuçucá	0,00	0,00	0,00	0,00	784.394,02
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	786.024,12
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	800.150,04	2.173.512,01
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	968.495,93	0,00	0,00	3.817.568,80
Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.442,36
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	258.407,80	0,00	600.648,27
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.189,88
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	10.607.624,60
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180.470,12
Fundo Municipal de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	986.454,63
Fundo Municipal da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00	64.879,93
Fundo Municipal de Habitação de Interesse	0,00	0,00	0,00	0,00	300.900,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	364.917,04
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>968.495,93</b>	<b>258.407,80</b>	<b>800.150,04</b>	<b>29.651.025,78</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
Prefeito

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	27.199.675,00	30.859.338,73	3.659.663,73 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	435.900,00	466.636,91	30.736,91 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	430.000,00	465.802,91	35.802,91 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	257.500,00	269.278,34	11.778,34 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000,00	2.290,38	3.709,62 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	247.000,00	265.287,96	18.287,96 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.500,00	1.700,00	2.800,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	172.500,00	196.524,57	24.024,57 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	172.500,00	196.524,57	24.024,57 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	4.700,00	834,00	3.866,00 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.200,00	825,00	1.375,00 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.200,00	825,00	1.375,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	9,00	2.491,00 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.500,00	9,00	2.491,00 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	9,00	2.491,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.200,00	0,00	1.200,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	477.800,00	1.634.937,75	1.157.137,75 (+)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	449.800,00	1.634.937,75	1.185.137,75 (+)
1210.29.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	449.800,00	1.634.937,75	1.185.137,75 (+)
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	192.800,00	902.397,93	709.597,93 (+)
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	157.000,00	732.539,82	575.539,82 (+)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	28.000,00	0,00	28.000,00 (-)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	65.500,00	543.055,19	457.555,19 (+)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	80.500,00	543.055,19	462.555,19 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	80.500,00	543.055,19	462.555,19 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	63.500,00	543.055,19	479.555,19 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	15.000,00	74.622,96	59.622,96 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	8.000,00	7.262,25	1.262,25 (+)
1325.01.04.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUANÇA DO RPPS - ARTS. 2º E 3º DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.244/04	0,00	264.936,70	264.936,70 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.000,00	25.004,79	22.004,79 (+)
1325.01.07.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDETUR	0,00	118,63	118,63 (+)
1325.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMHS	2.000,00	438,87	1.561,13 (-)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 Balanço Consolidado

**Exercício de 2011**  
**Período: 01/01/2011 a 31/12/2011**  
 Página: 39 / 83

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1325.01.09.00.00	Receita da Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	500,00	558,89	58,89 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	17.058,93	17.058,93 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	35.000,00	153.053,17	118.053,17 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	17.000,00	0,00	17.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	95.100,00	25.869,44	70.230,56 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	85.000,00	13.598,94	71.401,06 (-)
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	85.000,00	13.598,94	71.401,06 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	3.000,00	12.270,50	9.270,50 (+)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	3.000,00	12.270,50	9.270,50 (+)
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	3.000,00	12.270,50	9.270,50 (+)
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	1.800,00	0,00	1.800,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	800,00	0,00	800,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	25.942.675,00	27.259.937,02	1.317.262,02 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	25.107.675,00	27.137.337,44	1.939.662,44 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	14.785.925,00	14.161.669,60	633.955,40 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.065.625,00	10.014.721,39	1.050.903,61 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.062.600,00	10.009.327,46	1.053.172,54 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.125,00	5.393,93	2.268,93 (+)
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	20.500,00	5.440,11	15.059,89 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	6.000,00	910,93	5.089,07 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	140.000,00	146.654,14	6.654,14 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	40.000,00	20.632,18	19.367,82 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	85.000,00	126.021,96	41.021,96 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.226.500,00	2.327.055,77	100.555,77 (+)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo	1.476.500,00	1.702.393,05	225.893,05 (+)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	322.000,00	472.608,25	150.608,25 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	720.000,00	750.300,00	30.300,00 (+)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	260.000,00	311.704,80	51.704,80 (+)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	149.500,00	157.050,00	7.550,00 (+)
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	25.000,00	10.700,00	14.300,00 (-)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	520.000,00	487.064,04	32.935,96 (-)
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	520.000,00	487.064,04	32.935,96 (-)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	90.000,00	65.128,68	24.871,32 (-)
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	10.000,00	65.128,68	55.128,68 (+)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)

Estado do Ceará  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011  
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página: 40 / 63

**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 +/-
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	60.000,00	72.500,00	12.500,00 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	430.000,00	369.999,01	60.000,99 (-)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	230.000,00	189.056,25	40.943,75 (-)
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	75.000,00	27.500,00	47.500,00 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	65.000,00	58.683,56	6.316,44 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	60.000,00	94.759,20	34.759,20 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	832.300,00	1.273.439,13	441.139,13 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	200.000,00	317.933,84	117.933,84 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	2.300,00	22.493,70	20.193,70 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	315.000,00	320.820,00	5.820,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	215.000,00	420.886,59	205.886,59 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	191.305,00	91.305,00 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	13.749,12	1.250,88 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.001.760,00	2.922.272,28	920.522,28 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.972.250,00	2.892.693,81	920.443,81 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.850.000,00	2.769.026,34	919.026,34 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	56.250,00	59.596,14	3.346,14 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.500,00	15.066,51	3.566,51 (+)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.500,00	49.014,82	14.514,82 (+)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	19.500,00	25.048,07	5.548,07 (+)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	19.500,00	25.048,07	5.548,07 (+)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	10.000,00	4.530,40	5.469,60 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	8.410.000,00	10.063.095,58	1.653.095,58 (+)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB	6.380.000,00	7.036.038,06	656.038,06 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	2.000.000,00	3.025.057,50	1.025.057,50 (+)
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	20.000,00	5.000,00 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	730.000,00	102.599,58	627.400,42 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	365.000,00	0,00	365.000,00 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	85.000,00	0,00	85.000,00 (-)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	365.000,00	102.599,58	262.400,42 (-)

Estado do Ceará  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011  
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011  
 Página: 41 / 63

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 +/-
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados pro Programa de Educação	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	100.000,00	102.599,56	2.599,56 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	161.700,00	928.902,42	767.202,42 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	16.000,00	15.872,43	127,57 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	59,50	940,50 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	15.000,00	15.812,93	812,93 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	867.511,16	847.511,16 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	10.000,00	23.551,10	13.551,10 (+)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	23.551,10	13.551,10 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	10.000,00	844.260,06	834.260,06 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	844.260,06	834.260,06 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	43.200,00	0.936,89	33.263,11 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	8.200,00	5.590,17	2.609,83 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	35.000,00	4.346,72	30.653,28 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	82.500,00	35.281,94	47.218,06 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.950.000,00	1.660.760,30	4.289.239,70 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	5.750.000,00	1.407.547,38	4.342.452,62 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	5.750.000,00	1.407.547,38	4.342.452,62 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.100.000,00	1.123.846,59	2.976.153,41 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00	601.920,00	201.920,00 (+)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.400.000,00	521.926,59	2.878.073,41 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.650.000,00	283.700,79	1.366.299,21 (-)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	180.318,28	30.318,28 (+)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.200.000,00	103.382,51	1.096.617,49 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	200.000,00	253.232,92	53.232,92 (+)
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	200.000,00	253.232,92	53.232,92 (+)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-2.599.675,00	-2.489.344,35	110.330,65 (+)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-2.489.344,35	-2.489.344,35 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.599.675,00	0,00	2.599.675,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.216.125,00	0,00	2.216.125,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.213.125,00	0,00	2.213.125,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.212.500,00	0,00	2.212.500,00 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-625,00	0,00	625,00 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL: 87/96	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-383.550,00	0,00	383.550,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-370.000,00	0,00	370.000,00 (+)

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 +/-
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - IPVA	-11.250,00	0,00	11.250,00 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-2.300,00	0,00	-2.300,00 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>30.550.000,00</b>	<b>30.030.774,68</b>	<b>519.225,32 (-)</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
Prefeito

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011  
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011  
 Página: 43 / 63

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Tejuçuoça  
 U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Tejuçuoça

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	828.055,91	0,00	828.055,91	781.564,82	46.491,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	453.469,27	0,00	453.469,27	433.724,91	19.744,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	453.469,27	0,00	453.469,27	433.724,91	19.744,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	368.400,00	0,00	368.400,00	348.655,64	19.744,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.069,27	0,00	85.069,27	85.069,27	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	374.586,64	0,00	374.586,64	347.839,91	26.746,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	374.586,64	0,00	374.586,64	347.839,91	26.746,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	84.400,00	0,00	84.400,00	84.360,00	40,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.000,00	0,00	53.000,00	42.317,86	10.682,14
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	70.500,00	0,00	70.500,00	69.640,00	860,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	70.000,00	0,00	70.000,00	59.507,24	10.492,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	90.686,64	0,00	90.686,64	90.686,64	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	63,31	1.936,69
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	64,86	1.935,14
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	11.944,09	0,00	11.944,09	2.829,20	9.114,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.944,09	0,00	11.944,09	2.829,20	9.114,89
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.944,09	0,00	11.944,09	2.829,20	9.114,89
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.944,09	0,00	1.944,09	0,00	1.944,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	2.829,20	7.170,80
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>784.394,02</b>	<b>55.605,98</b>

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	815.000,00	0,00	815.000,00	780.237,22	34.762,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	242.500,00	0,00	242.500,00	241.405,00	1.095,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	242.500,00	0,00	242.500,00	241.405,00	1.095,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	242.500,00	0,00	242.500,00	241.405,00	1.095,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	572.500,00	0,00	572.500,00	538.832,22	33.667,78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	572.500,00	0,00	572.500,00	538.832,22	33.667,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	16.864,00	3.136,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/84 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.500,00	0,00	80.500,00	73.958,78	6.541,22
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.000,00	0,00	32.000,00	20.660,00	11.340,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	428.500,00	0,00	428.500,00	424.249,44	4.250,56
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.500,00	0,00	5.500,00	3.100,00	2.400,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.786,90	4.213,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.786,90	4.213,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.786,90	4.213,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	5.786,90	4.213,10
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>786.024,12</b>	<b>38.975,88</b>

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças  
 U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES:	1.690.540,00	0,00	1.690.540,00	1.657.137,49	33.402,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	588.000,00	0,00	588.000,00	574.903,70	13.096,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	588.000,00	0,00	588.000,00	574.903,70	13.096,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	446.000,00	0,00	446.000,00	443.938,55	2.061,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	142.000,00	0,00	142.000,00	130.965,15	11.034,85
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.102.540,00	0,00	1.102.540,00	1.082.233,79	20.306,21
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.096.540,00	0,00	1.096.540,00	1.082.233,79	14.306,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	75.454,20	4.545,80
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	65.500,00	0,00	65.500,00	64.640,00	860,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	562.000,00	0,00	562.000,00	561.636,57	363,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	157.000,00	0,00	157.000,00	155.283,13	1.716,87
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	41.000,00	0,00	41.000,00	40.182,13	817,87
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	89.040,00	0,00	89.040,00	89.037,76	2,24
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	524.000,00	0,00	524.000,00	516.374,52	7.625,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.472,76	7.527,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.472,76	7.527,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	2.472,76	7.527,24
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	514.000,00	0,00	514.000,00	513.901,76	98,24
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	514.000,00	0,00	514.000,00	513.901,76	98,24



**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)

4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	514.000,00	0,00	514.000,00	513.901,76	98,24
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.314.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.540,00</b>	<b>2.173.512,01</b>	<b>141.027,99</b>

Orgão: 04 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
 U.O.: 04.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.659.000,00	0,00	1.659.000,00	1.616.596,03	42.403,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	250.000,00	0,00	250.000,00	249.436,76	563,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	249.436,76	563,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	0,00	250.000,00	249.436,76	563,24
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.409.000,00	0,00	1.409.000,00	1.367.159,27	41.840,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.409.000,00	0,00	1.409.000,00	1.367.159,27	41.840,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	230.000,00	0,00	230.000,00	220.663,25	9.336,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	180.000,00	0,00	180.000,00	156.667,09	23.332,91
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	985.500,00	0,00	985.500,00	982.628,93	2.871,07
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.500,00	0,00	7.500,00	7.200,00	300,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.229.400,00	0,00	2.229.400,00	2.200.972,77	28.427,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.229.400,00	0,00	2.229.400,00	2.200.972,77	28.427,23
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.229.400,00	0,00	2.229.400,00	2.200.972,77	28.427,23
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.199.400,00	0,00	2.199.400,00	2.182.219,77	17.180,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	5.653,00	4.347,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	13.100,00	6.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.888.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888.400,00</b>	<b>3.817.568,80</b>	<b>70.831,20</b>

Orgão: 05 Secretaria de Desenvolvimento Rural  
 U.O.: 05.01 Secretaria de Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00	1.143.925,52	10.074,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	126.000,00	0,00	126.000,00	125.289,19	710,81

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011  
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011  
 Página: 46 / 63

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

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas -	126.000,00	0,00	126.000,00	125.289,19	710,81
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	126.000,00	0,00	126.000,00	125.289,19	710,81
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	1.018.636,33	9.363,67
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	1.018.636,33	9.363,67
3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.000,00	0,00	37.000,00	35.665,49	1.334,51
3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	33.470,00	6.530,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	951.000,00	0,00	951.000,00	949.500,84	1.499,16
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	16.516,84	483,16
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.516,84	483,16
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	16.516,84	483,16
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	17.000,00	0,00	17.000,00	16.516,84	483,16
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>1.160.442,36</b>	<b>10.557,64</b>

Orgão: 06 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

U.O.: 06.01 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	495.500,00	0,00	495.500,00	468.804,76	26.695,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	183.000,00	0,00	183.000,00	182.426,19	573,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	183.000,00	0,00	183.000,00	182.426,19	573,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	183.000,00	0,00	183.000,00	182.426,19	573,81
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	312.500,00	0,00	312.500,00	286.378,57	26.121,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	312.500,00	0,00	312.500,00	286.378,57	26.121,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	2.850,00	7.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	28.833,41	1.166,59
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.000,00	0,00	6.000,00	5.495,90	504,10
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	2.959,90	7.040,10
3.3.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	7.240,00	760,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	248.500,00	0,00	248.500,00	238.999,36	9.500,64
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	133.500,00	0,00	133.500,00	131.843,51	1.656,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	133.500,00	0,00	133.500,00	131.843,51	1.656,49
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	133.500,00	0,00	133.500,00	131.843,51	1.656,49
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	128.500,00	0,00	128.500,00	128.082,45	417,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	3.761,06	1.238,94
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>629.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.000,00</b>	<b>600.648,27</b>	<b>28.351,73</b>

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

Orgão: 07 Secretaria de Educação Básica  
 U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.938.100,00	0,00	1.938.100,00	1.817.932,38	120.167,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	62.000,00	0,00	62.000,00	47.000,00	15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00	0,00	62.000,00	47.000,00	15.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	46.000,00	0,00	46.000,00	45.200,00	800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	3.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.876.100,00	0,00	1.876.100,00	1.770.932,38	105.167,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.876.100,00	0,00	1.876.100,00	1.770.932,38	105.167,62
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	5.440,00	9.560,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	802.100,00	0,00	802.100,00	795.858,77	6.241,23
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	743.500,00	0,00	743.500,00	726.629,94	16.870,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	201.000,00	0,00	201.000,00	180.489,84	20.510,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	35.000,00	0,00	35.000,00	18.549,49	16.450,51
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	12.000,00	0,00	12.000,00	7.964,34	4.035,66
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.016.300,00	0,00	1.016.300,00	1.005.257,50	11.042,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.016.300,00	0,00	1.016.300,00	1.005.257,50	11.042,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.016.300,00	0,00	1.016.300,00	1.005.257,50	11.042,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	365.300,00	0,00	365.300,00	364.860,50	439,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	650.000,00	0,00	650.000,00	640.397,00	9.603,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.954.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954.400,00</b>	<b>2.823.189,88</b>	<b>131.210,12</b>

Orgão: 07 Secretaria de Educação Básica  
 U.O.: 07.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.362.460,00	0,00	9.362.460,00	9.282.991,30	79.468,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.903.960,00	0,00	7.903.960,00	7.859.927,56	44.032,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.903.960,00	0,00	7.903.960,00	7.859.927,56	44.032,44

Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011  
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011  
 Página: 50 / 63

**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 -	180.600,00	0,00	180.600,00	167.983,00	12.617,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	81.000,00	0,00	81.000,00	62.317,78	18.682,22
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	6.000,00	0,00	6.000,00	3.369,35	2.630,65
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00 Despesas do Exercício	5.000,00	0,00	5.000,00	4.255,24	744,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	9.000,00	4,90	8.995,10
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	24.500,00	0,00	24.500,00	11.536,24	12.963,76
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS:	22.500,00	0,00	22.500,00	11.536,24	10.963,76
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas:	22.500,00	0,00	22.500,00	11.536,24	10.963,76
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	22.500,00	0,00	22.500,00	11.536,24	10.963,76
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.089.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.000,00</b>	<b>986.454,63</b>	<b>102.545,37</b>

Orgão: 09 Secretaria de do Trabalho e Ação Social  
 U.O.: 09.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	113.000,00	64.879,93	48.120,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	112.000,00	0,00	112.000,00	64.879,93	47.120,07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.000,00	0,00	112.000,00	64.879,93	47.120,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	1.720,50	23.279,50
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	70.500,00	0,00	70.500,00	63.055,00	7.445,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.92.00	Despesas do Exercício	3.000,00	0,00	3.000,00	104,43	2.895,57
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>64.879,93</b>	<b>53.120,07</b>

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

Orgão: 09 Secretaria de do Trabalho e Ação Social  
 U.O.: 09.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.500,00	0,00	27.500,00	7.300,00	20.200,00
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
3.1.90.03.00	Pensões	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	17.500,00	0,00	17.500,00	7.300,00	10.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas:	17.500,00	0,00	17.500,00	7.300,00	10.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.500,00	0,00	7.500,00	7.300,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	296.500,00	0,00	296.500,00	293.600,00	2.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS:	296.500,00	0,00	296.500,00	293.600,00	2.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	296.500,00	0,00	296.500,00	293.600,00	2.900,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	294.000,00	0,00	294.000,00	293.600,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>300.900,00</b>	<b>23.100,00</b>

Orgão: 10 Fundo Municipal de Previdência Social  
 U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Previdência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	411.700,00	0,00	411.700,00	363.172,04	48.527,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	306.000,00	0,00	306.000,00	291.692,93	14.307,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	306.000,00	0,00	306.000,00	291.692,93	14.307,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.09.00	Salário-Família	216.000,00	0,00	216.000,00	215.988,23	11,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	76.000,00	0,00	76.000,00	75.704,70	295,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	105.700,00	0,00	105.700,00	71.479,11	34.220,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.700,00	0,00	105.700,00	71.479,11	34.220,89

**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)

3.3.90.05.00 Outros Benefícios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	1.520,00	4.480,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	2.556,90	5.443,10
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	36.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	7.200,00	2.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	37.200,00	0,00	37.200,00	36.202,21	997,79
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.745,00	8.255,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.745,00	8.255,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.745,00	8.255,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	1.745,00	8.255,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>421.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>364.917,04</b>	<b>56.782,96</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.550.000,00</b>	<b>29.651.025,78</b>	<b>898.974,22</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

EDILARDO EUFRASIO DA CRUZ  
Prefeito

**Balanco Orçamentário**

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

**Receitas**

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
<b>Receitas Correntes</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>28.369.994,38</b>	<b>1.170.319,38 (+)</b>
Receita Tributária	435.900,00	466.636,91	30.736,91 (+)
Receitas de Contribuições	477.800,00	1.634.937,75	1.157.137,75 (+)
Receita Patrimonial	85.500,00	543.055,19	457.555,19 (+)
Receita de Serviços	96.100,00	25.869,44	70.230,56 (-)
Transferências Correntes	25.942.675,00	27.259.937,02	1.317.262,02 (+)
Outras Receitas Correntes	161.700,00	928.902,42	767.202,42 (+)
Deduções do FUNDEB	-2.599.675,00	-2.489.344,35	110.330,65 (+)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>1.660.780,30</b>	<b>4.289.219,70 (-)</b>
Transferências de Capital	6.750.000,00	1.407.547,38	4.342.452,62 (-)
Outras Receitas de Capital	200.000,00	253.232,92	53.232,92 (+)
Sub-Total:	30.550.000,00	30.030.774,68	519.225,32 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
<b>Total Geral:</b>	<b>30.550.000,00</b>	<b>30.030.774,68</b>	<b>519.225,32 (-)</b>

**Despesas**

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	30.550.000,00	29.651.025,78	898.974,22
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	30.550.000,00	29.651.025,78	898.974,22
Superavits:	0,00	379.748,90	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>30.550.000,00</b>	<b>30.030.774,68</b>	<b>519.225,32</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
Prefeito

**Balanço Financeiro**

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

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	28.369.994,38	Legislativa	784.394,02
Receita Tributária	466.636,91	Administração	2.159.386,09
Receitas de Contribuições	1.634.937,75	Assistência Social	1.051.334,56
Receita Patrimonial	543.055,19	Previdência Social	364.917,04
Receita de Serviços	25.869,44	Saúde	5.180.470,12
Transferências Correntes	27.259.937,02	Educação	13.430.814,48
Outras Receitas Correntes	928.902,42	Cultura	282.840,47
Deduções da Receita Corrente	(2.489.344,35)	Urbanismo	2.722.809,04
Deduções do FUNDEB	(2.489.344,35)	Habitação	300.900,00
Receitas de Capital	1.660.780,30	Saneamento	126.263,83
Transferências de Capital	1.407.547,38	Agricultura	1.160.442,36
Outras Receitas de Capital	253.232,92	Comércio e Serviços	59.400,00
		Transporte	968.495,93
		Desporto e Lazer	258.407,80
		Encargos Especiais	800.150,04
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>30.030.774,68</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>29.651.025,78</b>
<b>Empenhado a Pagar:</b>	<b>1.359.664,72</b>		

<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	34.216,11	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	34.215,80
CONSIGNADO BRADESCO	46.067,93	CONSIGNADO BRADESCO	46.067,93
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	17.845,15	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	59,50
Contribuicao Previdenciaria - INSS	395.669,61	Contribuicao Previdenciaria - INSS	319.295,17
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	869.914,81	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	732.431,04
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	638.885,73	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	642.394,59
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	77.781,30	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	77.664,87
FEDERACAO DOS TRABALHADORES NO E	107,36	FEDERACAO DOS TRABALHADORES NO E	108,00
IRRF	246.945,23	IRRF	197.205,37
ISS	51.992,77	ISS	51.941,85
M & A SEGUROS	5.909,86	M & A SEGUROS	17.835,29
Outras Restituições	30.872,88	Outras Restituições	24.252,61
PASEP	74.196,96	PASEP	74.196,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.418,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.352,16
Repasse do Duodecimo da Camara	779.736,73	RESTOS A PAGAR 2009	71.020,53
		RESTOS A PAGAR 2010	310.186,65
		Repasse do Duodecimo da Camara	779.736,73
		Salario Maternidade	6.688,65
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>3.281.561,18</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>3.395.654,64</b>

<b>Receita de Transferências</b>	<b>Despesa de Transferências</b>
----------------------------------	----------------------------------





**Balanço Financeiro**

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

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	60.869,80	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAI	13.520,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAI	465.792,90	Fundo Municipal de Educação - FME	6.786,49
Fundo Municipal de Educação - FME	914.055,13	Fundo Municipal de Saúde - FMS	7.686,40
Fundo Municipal de Habitação de Interesse S	300.900,00	Secretaria de Administração e Finanças	10.002.984,94
Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.572.532,46		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUN	26.053,71		
Gabinete do Prefeito	647.532,69		
Secretaria de Administração e Finanças	21.967,89		
Secretaria de Desenvolvimento Rural	870.952,57		
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	3.641.022,35		
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	509.298,33		
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>10.030.977,83</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>10.030.977,83</b>
<b>Total:</b>	<b>44.702.978,41</b>	<b>Total:</b>	<b>43.077.658,25</b>

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	109.218-9	( FPM	51.722,48	B.B	109.218-9	( FPM	101.788,33
B.B	5.486-0	( CMX/PEX	735,04	B.B	5.486-0	( CEX/PEX	1.796,17
B.B	5.667-7	( CIDE	31,24	B.B	5.667-7	( CIDE	13.826,63
B.B	5.878-5	( FUNDO DE RESER	10,11	B.B	5.878-5	( FUNDO DE RESER	354.825,92
B.B	7.321-0	( SNA/SIMPLES NA	719,38	B.B	7.321-0	( SNA/SIMPLES NA	1.707,85
B.B	6.352-5	( SERTÃO VIVO	6,68	B.B	6.352-5	( SERTÃO VIVO	7,16
B.B	10.108-7	( IPI/EXPORTAÇÃO	82,99	B.B	10.108-7	( IPI/EXPORTAÇÃO	1.135,45
B.B	6.544-7	( IPVA	33,26	B.B	6.544-7	( IPVA	1.229,87
B.B	6.597-8	( RPM/ROYALTIES	634,31	B.B	6.597-8	( RPM/ROYALTIES	852,03
B.B	101.096-4	( IPTU	0,59	B.B	101.096-4	( IPTU	2.201,64
B.B	109.138-7	( DIVERSOS	36.287,31	B.B	109.138-7	( DIVERSOS	69.911,54
B.B	112.110-3	( FEF/ANP	10.157,15	B.B	112.110-3	( FEF/ANP	28.424,55
B.B	114.812-5	( ITR/TRIBUTOS	0,09	B.B	114.812-5	( ITR/TRIBUTOS	46,49
B.B	6.856-X	( HABITAÇÃO	728,53	B.B	6.856-X	( HABITAÇÃO	780,77
B.B	5.978-1	( PASEP	316,46	B.B	5.978-1	( PASEP	417,01
B.B	6.273-2	( PMT PAVIMENTAÇ	194,74	B.B	6.273-2	( PMT PAVIMENTAÇ	207,08
B.B	6.543-9	( ICMS	146,96	B.B	6.543-9	( ICMS	51,31
B.B	8.279-1	( PMT PAVIMENTAÇ	0,34	B.B	8.279-1	( PMT PAVIMENTAÇ	0,36
B.B	383.143-4	( ICMS/DESONERAÇ	534,31	B.B	383.143-4	( ICMS/DESONERAÇ	793,78
B.B	8.448-4	( PRSSJ PAVIMENT	0,03	B.B	8.448-4	( PRSSJ PAVIMENT	0,03
CEF	647.062-6	( COBERT PARQUE	92.137,60	CEF	33-4	( PMT PROARRS	498,67
CEF	33-4	( PMT PROARRS	269,15	CEF	647.079-0	( OGG-CONST. PR	50,00
CEF	647.077-4	( CONST QUADRA P	109.942,49	BNE	40.018-1	( FUNDO AVAL	903,81
CEF	647.079-0	( OGG-CONST. PR	95.566,55	B.B	5.439-9	( PNDE/QUE	26.623,98

Balanço Financeiro

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

CEF	647.105-3	CONST PRAÇA CA	112.800,94	B.B	5.580-8	FNDE/PNAT	1.069,16
CEF	647.092-8	MIN ESPORTE QU	51.471,80	B.B	6.317-7	FNDE/PODE	309,04
CEF	647.071-5	CASA DE MEL	36.156,73	B.B	16.135-7	FNDE/PNAC	59,72
CEF	647.128-2	P M T	20.763,59	D.H	6.391-6	PRODEM	2.662,30
BNE	40.018-1	FUNDO AVAL	903,01	B.R	8.126-4	TRANSPORTE ESC	1.195,87
B.B	5.439-9	FNDE/QSE	45.295,32	B.B	101.103-0	FME	752,05
D.B	6.317-7	FNDE/PODE	10,00	B.B	20.857-4	FMT MERENDA	43,00
B.B	16.135-7	FNDE/PNAC	16,78	B.B	7.890-5	FMT BRASIL ALF	9.671,56
B.B	6.391-6	PRODEM	2.483,01	B.B	8.132-9	TRANSP ESCOLAR	14,56
B.B	8.126-4	TRANSPORTE ESC	3,29	B.B	8.133-7	TRANSP ESCOLAR	87,91
B.B	101.103-0	FME	10.700,52	B.B	8.242-2	REFORM ESC LUI	770,21
B.B	20.857-4	FMT MERENDA	43,00	B.B	10.040-4	FUNDEB 40%	14.941,11
B.B	7.890-5	FMT BRASIL ALF	15.862,42	B.B	10.060-9	FUNDEB 60%	523,44
B.B	8.132-9	TRANSP ESCOLAR	13,58	B.B	7.175-7	FUNDEB CREDITO	16,30
B.B	8.133-7	TRANSP ESCOLAR	82,00	B.B	21.215-6	FMS/BLMAC	244,68
B.B	8.242-2	REFORM ESC LUI	727,67	B.B	106.939-X	MS/EPIDEMIOLOG	66,48
B.B	10.040-4	FUNDEB 40%	108.202,19	B.B	112.201-0	MS/SUS/SERV DE	1,14
B.B	10.060-9	FUNDEB 60%	5,46	B.B	158.040-X	MS/PAB	91,09
B.B	7.175-7	FUNDEB CREDITO	1.275,37	B.B	19.348-8	FMT/VIG/MS	178,28
B.B	10.579-1	FMS	9.696,86	B.B	8.210-4	REF CENT OBSTE	1.794,44
B.B	21.215-6	FMS/BLMAC	1.620,21	B.B	5.879-3	MDS/FNAS/BINF	261,90
B.B	106.939-X	MS/EPIDEMIOLOG	62,01	B.B	5.886-6	MDS/FNAS/BIDO	58,89
B.B	112.201-0	MS/SUS/SERV DE	1,06	B.B	5.892-0	MDS/FNAS/BASE	12,90
B.B	158.040-X	MS/PAB	84,96	B.B	5.893-9	MDS/FNAS/BAJ	202,27
B.B	19.348-8	FMT/VIG/MS	191,10	B.B	5.944-7	MDS/FNAS/EMPJ	305,85
B.B	8.210-4	REF CENT OBSTE	1.673,75	B.B	5.943-9	MDS/FNAS/EMPB	147,20
B.B	5.879-3	MDS/FNAS/BINF	244,26	B.B	6.188-3	MDS/FNAS/CPBF	4,94
B.B	5.886-6	MDS/FNAS/BIDO	54,92	B.B	6.590-0	MDS/FNAS/PBV	7,39
B.B	5.892-0	MDS/FNAS/BASE	12,03	B.B	6.589-7	MDS/FNAS/PBT	30,68
B.B	5.893-9	MDS/FNAS/BAJ	188,65	B.B	6.586-2	MDS/FNAS/PETI	301,14
B.B	5.944-7	MDS/FNAS/EMPJ	305,45	B.B	6.581-1	PESSOAS IDOSAS	0,05
B.B	5.943-9	MDS/FNAS/EMPB	137,28	B.B	6.857-8	FNAS/PBFI CRAS	19.797,29
B.B	6.188-3	MDS/FNAS/CPBF	4,61	B.B	108.000-8	FNAS	860,31
B.B	6.590-0	MDS/FNAS/PBV	6,97	B.B	6.588-9	FNAS/FPETI	462,57
B.B	6.589-7	MDS/FNAS/PBT	29,02	B.B	6.845-4	FNAS/LGDBF	13.578,55
B.B	6.586-2	MDS/FNAS/PETI	297,84	B.B	6.587-0	FNAS/BAJ	226,08
B.B	6.581-1	PESSOAS IDOSAS	0,05	B.B	8.249-X	MDS/PROJOVEM	56.315,35
B.B	6.857-8	FNAS/PBFI CRAS	433,22	B.B	8.563-4	FMT/FNAS/PVMC	6.532,58
B.B	108.000-8	FNAS	1.018,53	B.B	8.563-8	FMT BENEF EVEN	26,38
B.B	6.588-9	FNAS/FPETI	453,09	CEF	647.050-2	MCT INCLUSÃO D	7.496,55
B.B	6.845-4	FNAS/LGDBF	941,80	B.B	11.447-2	FNCA	1.212,20
B.B	6.587-0	FNAS/BAJ	180,27	B.B	7.979-0	P D ACUDE STA	201,70
B.B	8.249-X	MDS/PROJOVEM	225,48	B.B	22.356-5	FMT/FMS BLGES	7,30
B.B	8.563-4	FMT/FNAS/PVMC	206,80	B.B	8.724-6	FMT/AYM	1.129,40

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/86)

B.B	8.561-8	( PMT BENEF EVEN	2.217,87	B.B	8.494-8	( PM TEJUÇUOCA S	4.976,66
CEF	647.050-2	( MCT INCLUSÃO D	7.458,55	B.B	8.616-9	( PMT 100 UNIDAD	315,93
B.B	11.447-2	( FMCA	1.459,29	B.B	8.680-6	( MDS/FMAS/PAIF	2.592,46
B.H	22.356-3	( PMT/FMS BLGES	7,30	CEF	196-9	( ICMS - CEF	104.686,95
B.B	8.493-X	( PMT/MSD/FAC	86.485,03	CEF	198-5	( IPVA - CEF	895,48
B.B	8.724-6	( PMT/AFM	1.053,44	BHB	22.770-6	( PMT BNB	20.924,81
B.B	8.659-2	( PM TEJUÇUOCA S	2.413,74	B.B	8.766-6	( PMT RECUPERAÇÃ	5.860,40
B.B	8.494-8	( PM TEJUÇUOCA S	4.641,95	B.B	8.804-8	( MDS/FEIRA POPU	21.915,93
B.B	8.616-9	( PMT 100 UNIDAD	315,93	B.B	8.888-9	( PMT/MDS/BPC	395,17
B.B	8.675-4	( PM TEJUÇUOCA S	124,07	B.B	8.949-4	( CONCURSO PUBLI	30,15
CEF	647.120-7	( MC-PAVIMENTAÇÃ	24.893,88	B.B	105.399-X	( PMT/FNDE/PNAB	187,17
B.B	8.660-6	( MDS/FMAS/PAIF	6.907,40	B.B	9.041-7	( TEJUPREV - CRÉ	407.971,12
CEF	196-9	( ICMS - CEF	88.728,41	B.B	9.043-3	( TEJUPREV - DES	5.268,95
CEF	198-5	( IPVA - CEF	786,52	B.B	8.939-7	( PMT POSTO SAÚD	864,54
BHB	22.778-6	( PMT BNB	18.279,97	B.H	8.940-0	( PMT POSTO SAÚD	918,79
B.B	8.786-6	( PMT RECUPERAÇÃ	5.644,26	B.B	8.937-0	( PMT POSTO SAÚD	138,80
CEF	307-4	( PMT PAV RIACHO	487.500,00	B.B	8.938-9	( PMT POSTO SAÚD	22,96
CEF	647.124-0	( PMT PAVIMENTAÇ	62.309,01	B.H	9.004-2	( MDS/FNAS/PBV I	28.341,50
B.B	8.828-5	( COMFRA DIRETA	4,74	B.B	22.652-1	( FNDE/MEREM ESC	21,27
B.B	8.804-8	( MDS/FEIRA POPU	235.362,79	B.B	9.162-6	( PMT PAR	19.088,39
B.B	8.888-9	( PMT/MDS/BPC	375,00	BRAD	6.112-3	( PM TEJUÇUOCA	25,62
B.B	8.949-4	( CONCURSO PUBLI	36,20	B.B	8.989-3	( PMT EQUIP PSE	120,00
B.H	105.399-X	( PMT/FNDE/PNAB	61,47	B.B	23.724-8	( PMT HOSPITAL P	589,23
B.B	9.041-7	( TEJUPREV - CRÉ	1.243.750,48	B.H	9.185-5	( FECOP CONST UN	1.871,07
B.B	9.043-3	( TEJUPREV - DES	1.992,93	B.B	9.163-4	( PMT VIGILÂNCIA	38.723,83
B.H	8.939-7	( PMT POSTO SAÚD	1.032,32	B.B	6.517-X	( PMT KITS SANIT	45.079,98
B.B	8.940-0	( PMT POSTO SAÚD	866,31	B.B	9.438-2	( PRÁTICAS AGRIC	1.147,38
B.B	9.004-2	( MDS/FNAS/PBV I	137,12	B.B	9.455-2	( PMT/PTA	12.609,21
B.B	22.652-1	( FNDE/MEREM ESC	19,84	B.H	23.723-X	( FMS/TEJU-ENS B	34.618,34
CEF	647.152-5	( PMT CONST QUAD	260.269,73	B.B	6.271-6	( CONTRAPARTIDA	480,40
B.B	9.162-6	( PMT PAR	2.622,64	B.B	25.735-4	( FUN. PREVID.RE	2.375.911,61
B.B	8.989-3	( PMT EQUIP PSE	120,00	B.B	9.433-1	( FMS ASSIST. FA	580,40
B.B	23.724-8	( PMT HOSPITAL P	6.079,65	B.B	8.569-3	( FME PTA/R CONV	70.263,53
B.H	9.185-5	( FECOP CONST UN	1.385,23	B.B	8.704-7	( CONVENIO 75284	10.000,00
B.B	9.021-2	( P.M.T HPP	11.331,73	B.B	9.113-8	( CONCURSO 2010	4,75
B.B	9.203-7	( PMT CONSTRUÇÃO	483,14	CEF	27-9	( 006-CASA DO ME	50,00
B.B	9.163-4	( PMT VIGILÂNCIA	34.443,40	CEF	28-7	( 006-QDR ESPORT	50,00
B.B	6.517-X	( PMT KITS SANIT	26.861,55	CEF	30-9	( 006-MESPORTH O	50,00
B.B	8.942-7	( EQUIPAMENTO HO	375,06	CEF	31-7	( 006-MCIDADES/P	50,00
CEF	647.173-8	( URBANIZAÇÃO DO	292.500,00	CEF	32-5	( 006-QD POLIESB	50,00
CEF	647.181-9	( PAVIMENTAÇÃO -	292.500,00	CEF	33-3	( 006-MCIDADES/C	50,00
B.B	9.438-2	( PRÁTICAS AGRIC	25.000,00	CEF	34-1	( 006-URBANIZ. A	50,00
B.B	6.271-6	( CONTRAPARTIDA	41,53	CEF	35-0	( 006-MCIDADES/P	50,00
B.B	115.339-0	( DUODECIMO	140,91	CEF	36-8	( 006-PAVIMENTAÇ	50,00

**Balanço Financeiro**

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

CEF	37-6	(	006-URB. AÇUDE	50,00	
CEF	38-4	(	006-MTUR/PAVIM	50,00	
CEF	39-2	(	006-MCIDADES/A	49,10	
B.B	9.870-1	(	FIN MUN SAUDE	6.171,02	
CEF	11.559-1	(	013-QD POLIESE	255.839,00	
CEF	11.560-3	(	013-MCIDADES/C	145.217,25	
CEF	11.468-4	(	013-QDR ESPORT	49.872,84	
CEF	11.365-5	(	013-CONST. PRA	54.020,37	
CEF	10.704-1	(	013-CASA DO ME	26.211,19	
CEF	10.705-0	(	013-MESPORTE Q	54.489,35	
CEF	11.550-3	(	013-MCIDADES/P	63.230,52	
CEF	11.561-3	(	013-URBANIL. A	288.399,05	
CEF	10.926-5	(	013-PAVIMENTAÇ	379.269,27	
CMF	10.924-9	(	013-URB. AÇUDE	292.349,06	
CEF	10.925-7	(	013-MTUR/PAVIM	61.644,55	
B.B	9.901-0	(	PAIF-URBAN	6.750,00	
B.H	9.980-5	(	BENEFÍCIOS EVE	1.500,00	
CEF	11.920-6	(	013-MCIDADES/P	745,09	
CEF	10.922-2	(	013-MCIDADES/A	95,61	
B.B	115.339-0	(	DUODECIMO	211,18	
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>4.064.557,89</b>		<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>5.689.878,05</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>48.767.536,30</b>		<b>Total Geral:</b>	<b>48.767.536,30</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, em 31 de Dezembro de 2011

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
 Prefeito

**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\$
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
Disponível	5.689.878,05	Restos a Pagar	3.130.620,09
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	2.085.731,01
Banco Conta Movimento	5.689.878,05	Restos a Pagar Não Processados	1.044.889,08
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	134.232,96	Depósitos / Créditos Diversos:	384.590,02
Salário Família	1.158,61	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	136.203,15
Salário Maternidade	3.699,08	Contribuição Previdenciária - INSS	141.901,88
PASEP	252,19	ISS	5.244,08
EMPRESTIMO PJ ANTEC. DE RECEITA	437,11	IRRF	48.980,49
CONSIGNACOES DIVERSAS	6.981,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.116,20
DEVEDORES DIVERSOS	7.187,05	Sindicato Apeoc	103,78
M & A SEGUROS	18.922,64	Outras Restituições	6.620,27
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	73.226,10	BEST/SENAT	4.143,54
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	17.468,44	RESTITUIÇÃO	236,01
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	4.707,92	AUXILIO NATALIDADE	15.536,61
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	191,23	CONV. DEFESA CIVIL - EMERGENCIA	180,80
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PU	0,84	RESP. FINANCEIRAS	36,99
		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	17.213,02
		CONSIGNADO BRADESCO	1.055,40
Ativo Permanente	17.644.759,68	Passivo Permanente	4.791.101,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.701,64	POR CONTRATO - INSS	4.791.101,65
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	212.404,27		
ALMOXARIFADO	9.148,68		
BENS IMÓVEIS	13.545.573,91		
BENS MÓVEIS	3.854.931,18		
<b>Soma do Ativo Real</b>	<b>23.468.870,69</b>	<b>Soma do Passivo Real</b>	<b>8.306.312,56</b>
		Ativo Real Líquido:	15.162.558,13
<b>Total Geral:</b>	<b>23.468.870,69</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>23.468.870,69</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
 Prefeito

**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\$
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	28.369.994,38	DESPESAS CORRENTES	23.767.163,62
Receita Tributária	466.639,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.875.472,73
Receitas de Contribuições	1.634.937,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.891.690,89
Receita Patrimonial	543.056,10	DESPESAS DE CAPITAL	5.883.862,16
Receita de Serviços	25.869,44	INVESTIMENTOS	5.369.960,40
Transferências Correntes	27.259.937,02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	513.901,76
Outras Receitas Correntes	928.902,42		
Deduções FUNDEB	(2.469.344,35)		
Receitas de Capital	1.660.780,30		
Transferências de Capital	1.407.547,38		
Outras Receitas de Capital	253.232,92		
<b>Mutações Patrimoniais Ativas</b>	<b>14.035.963,23</b>	<b>Mutações Patrimoniais Passivas</b>	<b>10.040.914,72</b>
REPASSE RECEBIDO	10.030.977,83	REPASSE CONCEDIDO	10.030.977,83
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	2.397.544,07	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	5.590,17
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.074.728,57	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária	4.348,72
Amortização de Dívida - INSS	532.702,76		
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>829.976,06</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>2.350.239,55</b>
ALMOXARIFADO	9.148,68	BAIXA DE ALMOXARIFADO	21.787,38
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.721,49	Variações Passivas Diversas	779.736,73
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.389,16	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	1.548.716,44
Variações Ativas Diversas	779.736,73		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>44.896.703,97</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>42.042.180,05</b>
		Superávit Verificado:	2.854.523,92
<b>Total Geral:</b>	<b>44.896.703,97</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>44.896.703,97</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
 Prefeito

Estado do Ceará  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA  
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011  
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011  
 Página: 61 / 63

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

Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual	
							Inscrição	Baixa		
0101	01/01/2001	240	3.775.088,97	POR CONTRATO	01/01/2001	3.775.088,97	1.548.715,44	532.702,76	4.791.101,65	
<b>Total Geral:</b>							3.775.088,97	1.548.715,44	532.702,76	4.791.101,65

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000325/O-8

  
 EDILARDO EUFRASIO DA CRUZ  
 Prefeito

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA**  
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011  
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011  
 Página: 62 / 69

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	1.121.628,65	0,00	1.317.896,54	353.794,18	0,00	2.085.731,01
Restos a Pagar Não Processados	1.030.533,90	0,00	41.768,18	27.413,00	0,00	1.044.889,08
	<b>SubTotal:</b>	<b>2.152.162,55</b>	<b>1.359.664,72</b>	<b>381.207,18</b>		<b>3.130.620,09</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salário Família	0,00	1.158,61	0,00	0,00	1.158,61	0,00
Salário Maternidade	2.989,57	0,00	0,00	6.688,65	3.699,08	0,00
Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	0,00	1.280,62	869.914,61	732.431,04	0,00	136.203,15
Contribuição Previdenciária - INSS	65.527,44	0,00	395.669,61	319.295,17	0,00	141.901,88
PASEP	0,00	252,21	74.196,96	74.196,90	252,15	0,00
ISS	5.193,16	0,00	51.992,77	51.941,85	0,00	5.244,08
IRRF	0,00	758,37	246.945,23	197.206,37	0,00	48.980,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.049,61	0,00	11.418,75	10.352,16	0,00	7.116,20
Sindicato Apeoc	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	103,78
Outras Restituições	0,00	0,00	30.872,88	24.252,61	0,00	6.620,27
SEST/SENAT	4.143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,54
RESTITUIÇÃO	236,61	0,00	0,00	0,00	0,00	236,61
EMPRESTIMO P/ ANTEC. DE RECEITA	0,00	437,11	0,00	0,00	437,11	0,00
CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	0,00	6.981,99	0,00	0,00	6.981,99	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	7.187,05	0,00	0,00	7.187,05	0,00
AUXILIO NATALIDADE	15.536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.536,61
CONV. DEFESA CIVIL - EMERGENCIA	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	188,80
RESP. FINANCEIRAS	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99
M & A SEGUROS	0,00	6.997,21	5.909,86	17.835,29	16.922,64	0,00





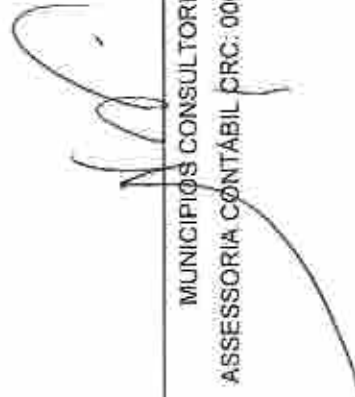
**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 Balanço Consolidado


Exercício de 2011  
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011  
 Página: 03 / 63

**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
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	69.717,24	638.885,73	642.394,59	73.226,10	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	0,00	17.468,44	0,00	0,00	17.468,44	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	4.824,35	77.781,30	77.664,87	4.707,92	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	572,63	17.845,15	59,50	0,00	17.213,02
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	191,54	34.216,11	34.215,80	191,23	0,00
CONSIGNADO BRADESCO	1.065,40	0,00	46.067,93	46.067,93	0,00	1.065,40
FEDERACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO	0,00	0,00	107,36	108,00	0,64	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.253.234,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861.489,17</b>	<b>2.615.917,91</b>	<b>3.515.210,91</b>	<b>0,00</b>

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000325/O-8

  
 EDILARDO EUFRASIO DA CRUZ  
 Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 02

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

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

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

---

**LEI MUNICIPAL Nº 016/2010, DE 29 DE OUTUBRO DE 2010**

Publicada Conforme Edital nº 2010.10.29-1 de 29/10/2010 em anexo

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **TEJUÇUOCA** para o Exercício Financeiro de **2011**, consolidando a programação Fiscal e Seguridade Social, bem como os Fundos Municipais, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA – ESTADO DO CEARÁ,**

**FAÇO** saber que a Câmara Municipal de Tejuçuoça **APROVOU** e Eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei Municipal:

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

**Art. 1.º** - Esta Lei, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **TEJUÇUOCA** para o Exercício Financeiro **2011**, compreendendo:

- I** - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e entidades da Administração Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público; e
- II** - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a este vinculados, da Administração Municipal direta e indireta, bem como os fundos e entidades mantidas pelo Poder Público.

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

**Art. 2.º** - A **RECEITA** total do Município de **TEJUÇUOCA**, para o Exercício Financeiro **2011**, fica estimada em **R\$ 30.550.000,00 (TRINTA MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)**.

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

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

<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>27.199.675,00</b>
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	435.900,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	477.800,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	85.500,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R\$	0,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R\$	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R\$	96.100,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	25.942.675,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	161.700,00
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.950.000,00</b>
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R\$	0,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R\$	0,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R\$	5.750.000,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	200.000,00
<b>9700.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>-2.599.675,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA</b>		<b>R\$</b>	<b>30.550.000,00</b>

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

**Art. 4.º** - A **DESPESA** total do Município de **TEJUÇUOCA**, para o Exercício Financeiro **2011**, fica fixada em **R\$ 30.550.000,00 (TRINTA MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)**, distribuída da seguinte forma:

**I** - O **Orcamento Fiscal** fica fixado em **R\$ 23.513.000,00 (VINTE E TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E TREZE MIL REAIS)**; e

**II** - O **Orcamento da Seguridade Social** fica fixado em **R\$ 7.037.000,00 (SETE MILHÕES E TRINTA E SETE MIL REAIS)**.

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

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

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

01	Câmara Municipal de Tejuçuoca	R\$	840.000,00
02	Gabinete do Prefeito	R\$	770.000,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	R\$	2.395.000,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	R\$	4.360.000,00
05	Secretaria de Desenvolvimento Rural	R\$	1.260.000,00
06	Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	R\$	1.310.000,00
07	Secretaria de Educação Básica	R\$	12.158.000,00
08	Secretaria de Saúde	R\$	4.632.000,00
09	Secretaria de Assistência Social	R\$	2.475.000,00
10	Fundo Municipal de Previdência Social - FMPS	R\$	350.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA</b>		<b>R\$</b>	<b>30.550.000,00</b>

**SEÇÃO III**

**DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

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

01.01	Câmara Municipal de Tejuçuoca	R\$	840.000,00
02.01	Gabinete do Prefeito	R\$	770.000,00
03.01	Secretaria de Administração e Finanças	R\$	2.395.000,00
04.01	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	R\$	4.360.000,00
05.01	Secretaria de Desenvolvimento Rural	R\$	1.260.000,00
06.01	Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	R\$	1.310.000,00
07.01	Fundo Municipal de Educação - FME	R\$	3.733.000,00
07.02	Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	8.425.000,00
08.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	4.632.000,00
09.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	1.825.000,00
09.02	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	R\$	230.000,00
09.03	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	R\$	420.000,00
10.01	Fundo Municipal de Previdência Social - FMPS	R\$	350.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA</b>		<b>R\$</b>	<b>30.550.000,00</b>

**SEÇÃO IV**

**DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES GESTORAS**

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

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

Câmara Municipal de Tejuçuoca	R\$	840.000,00
Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Fundo Geral	R\$	10.095.000,00
Fundo Municipal de Educação - FME	R\$	3.733.000,00
Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	8.425.000,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	4.632.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMA5	R\$	1.825.000,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	R\$	230.000,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	R\$	420.000,00
Fundo Municipal de Previdência Social - FMPS	R\$	350.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA</b>	<b>R\$</b>	<b>30.550.000,00</b>

**CAPÍTULO III**

**DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E DO REPASSE DE RECURSOS PARA CÂMARA**

**SEÇÃO I**

**DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

**Art. 8.º** - Os Poderes **Executivo** e **Legislativo** poderão nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 promover modificações em seus respectivos Orçamentos até o limite de 100% (CEM POR CENTO) do total da Despesa Fixada nesta Lei Municipal, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades e Projetos Insuficientes à execução, da seguinte forma:

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

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

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

**Art. 9.º** - O limite autorizado no caput do artigo anterior, não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a transferir dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por tratar-se de alteração no QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa.

**SEÇÃO II**

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

**Art. 10** - Até o dia **20 de janeiro de 2011**, mediante **DECRETO EXECUTIVO** será definido com exatidão o montante de recursos financeiros a serem repassados a Câmara Municipal nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal.

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

---

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

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

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

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

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

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

**Art. 15** - Esta Lei entrará em vigor em **1º de janeiro de 2011**.

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

**Em, 29 de outubro de 2010.**

**EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ**  
Prefeito Municipal

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2010.10.29-1**

O **Prefeito do Município de Tejuçoca – Estado do Ceará**, Cidadão Edilardo Eufrásio da Cruz, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE publicar mediante afixação** nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **TEJUÇUOCA/CE**, a **LEI MUNICIPAL Nº 016/2010 DE 29/10/2010**, que **DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçoca – Estado do Ceará

Em, 29 de outubro de 2010.

**EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ**  
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 02.1

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

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

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Poder Executivo**

**Decreto Orçamentário Nº 001/2011, de 3 de Janeiro de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuçoca, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8º da Lei Municipal Nº 015/2010 de 29/10/2010:

-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\$ 253.500,00 (Duzentos e Cinquenta e Tres 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\$
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	44.000,00
0295-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0294-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0046-0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	141.000,00
0167-0601-13.122.0061.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0069-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	11.000,00
0104-0401-15.122.0061.2.021	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.500,00
0139-0501-20.122.0061.2.027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.000,00
Total R\$		253.500,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face à 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\$
0069-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.000,00
0106-0401-15.122.0069.1.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0108-0401-15.451.0284.1.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0118-0401-17.244.0321.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	52.500,00
Total R\$		253.500,00

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

Tejuçoca/CE, em 3 de Janeiro de 2011.

\_\_\_\_\_  
EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUQUOCA**  
**Poder Executivo**

**Decreto Orçamentário Nº 002/2011, de 1 de Fevereiro de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuquoca, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º, da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/10/2010,

-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\$ 1.049.600,00 (Um Milhão, Quarenta e Nove Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orcamentaria	Natureza	Crédito(s) R\$
0049-0201-04.131.0070.2.007	3.3.90.59.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0295-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.000,00
0393-0901-08.122.0061.2.074	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0294-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0345-0801-10.301.0181.2.068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	140.000,00
0361-0801-10.302.0181.2.068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0230-0701-12.361.0226.2.042	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	410.000,00
0112-0401-15.452.0283.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	76.000,00
0359-0801-10.302.0181.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	52.000,00
0472-0902-08.243.0143.2.091	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0069-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.600,00
0261-0701-12.365.0221.2.050	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0156-0501-20.606.0381.2.030	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0123-0401-26.782.0501.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	217.600,00
0104-0401-15.122.0061.2.021	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
Total R\$		1.049.600,00

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):

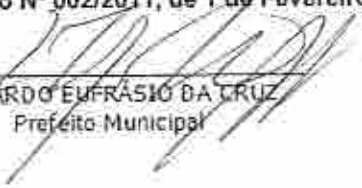
Classificacao Orcamentaria	Natureza	Anulação(ões) R\$
0106-0401-15.122.0068.1.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0108-0401-15.451.0284.1.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0109-0401-15.451.0285.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0118-0401-17.244.0321.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0122-0401-25.752.0483.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0142-0501-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0259-0701-12.365.0221.2.050	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0449-0901-08.306.0382.2.084	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0450-0901-08.601.0383.2.085	3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.600,00
Total R\$		1.049.600,00

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

Tejuquoca/CE, em 1 de Fevereiro de 2011.

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 002/2011, de 1 de Fevereiro de 2011

  
EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Poder Executivo**

**Decreto Orçamentário Nº 003/2011, de 1 de Março de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuçuoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/10/2010.

-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\$ 315.000,00 (Trezentos e Quinze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0294-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0304-0702-12.365.0221.2.059	3.3.90.30.00 Material de Consumo	54.000,00
0359-0801-10.302.0181.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	47.000,00
0292-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.30.00 Material de Consumo	75.000,00
0163-0601-13.122.0061.2.032	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0472-0902-08.243.0143.2.091	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0125-0401-26.782.0502.2.025	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0150-0501-20.604.0384.2.029	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0423-0901-08.244.0148.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0049-0201-04.131.0070.2.007	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0330-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0343-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.000,00
0112-0401-15.452.0283.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0167-0601-13.122.0061.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0345-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0361-0801-10.302.0181.2.068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.500,00
Total R\$		315.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0410-0901-08.244.0068.1.019	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0449-0901-08.306.0382.2.084	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0496-0903-16.244.0301.1.020	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	175.000,00
Total R\$		315.000,00

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

Tejuçuoca/CE, em 1 de Março de 2011.

\_\_\_\_\_  
EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Poder Executivo**

**Decreto Orçamentário Nº 004/2011, de 1 de Abril de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuçococa, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art 8º da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/10/2010

-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\$ 401.000,00 (Quatrocentos e Um Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orcamentaria	Natureza	Crédito(s) R\$
0361-0801-10.302.0181.2.068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0292-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.000,00
0343-0801-10.301.0181.2.068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0163-0601-13.122.0061.2.032	3.3.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.000,00
0359-0801-10.302.0181.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.000,00
0246-0701-12.362.0221.2.047	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0304-0702-12.365.0221.2.059	3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.000,00
0330-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0343-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.36.00 Material de Consumo	48.000,00
0112-0401-15.452.0283.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0267-0701-12.365.0227.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0423-0901-08.244.0148.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0150-0501-20.604.0384.2.029	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0472-0902-08.243.0143.2.091	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0316-0702-12.366.0221.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0103-0401-15.122.0061.2.021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.500,00
0139-0501-20.122.0061.2.027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0068-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	12.000,00
0125-0401-26.782.0502.2.025	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0327-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
Total R\$		401.000,00


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 Orcamentaria	Natureza	Anulação(ões) R\$
0063-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0115-0401-15.452.0286.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0117-0401-15.452.0286.2.023	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	18.000,00
0119-0401-17.244.0322.2.024	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0120-0401-17.512.0324.2.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0121-0401-23.691.0441.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	28.000,00
0124-0401-26.782.0501.1.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0129-0401-26.782.0502.2.025	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material F	20.000,00
Total R\$		401.000,00

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

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 004/2011, de 1 de Abril de 2011  
Tejuçuoca/CE, em 1 de Abril de 2011.

  
\_\_\_\_\_  
EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Poder Executivo**

**Decreto Orçamentário Nº 005/2011, de 2 de Maio de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuçuoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/10/2010

-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\$ 971.500,00 (Novecentos e Setenta e Um Mil e Quinhentos Reals), para atender à(s) necessidades (s) de reforço do(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(a) R\$
0330-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0112-0401-15.452.0283.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	39.000,00
0049-0201-04.131.0070.2.007	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	46.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0343-0901-10.301.0181.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	46.000,00
0345-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0180-0801-20.604.0384.2.029	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0359-0801-10.302.0181.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	52.000,00
0361-0801-10.302.0181.2.068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	88.000,00
0294-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	39.000,00
0423-0901-09.244.0148.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0316-0702-12.366.0221.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0507-1001-09.272.0161.2.095	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0327-0801-10.122.0061.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0103-0401-15.122.0061.2.021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	202.000,00
0292-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.000,00
0472-0902-08.243.0143.2.091	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0125-0401-26.782.0502.2.025	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0267-0701-12.365.0227.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
0163-0601-13.122.0061.2.032	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0198-0601-27.812.0521.2.038	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	83.000,00
0139-0501-20.122.0061.2.027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0386-0901-08.122.0061.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0246-0701-12.362.0221.2.047	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0064-0301-04.123.0063.2.013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0233-0701-12.361.0226.2.043	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0209-0701-12.122.0061.2.039	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0087-0301-04.124.0065.2.014	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0213-0701-12.122.0061.2.039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
Total R\$		971.500,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0024-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0097-0401-15.122.0061.2.021	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0108-0401-15.451.0284.2.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00



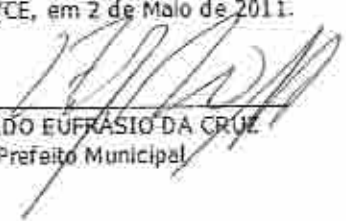
Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUQUOCA  
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 005/2011, de 2 de Maio de 2011

0109-0401-15.451.0285.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0111-0401-15.452.0283.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0114-0401-15.452.0286.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0118-0401-17.244.0321.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0124-0401-26.782.0501.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0142-0501-20.544.0345.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0161-0501-25.752.0482.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0170-0601-13.392.0068.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0199-0601-27.812.0522.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	123.500,00
0341-0801-10.301.0181.2.065 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assiste	30.000,00
0354-0801-10.302.0181.2.068 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0408-0901-08.243.0142.2.077 3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.000,00
Total R\$	971.500,00

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

Tejuquoca/CE, em 2 de Maio de 2011.

  
EDILARDO EUFRASIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Poder Executivo**

**Decreto Orçamentário Nº 006/2011, de 1 de Junho de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuçuoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/10/2010.

-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\$ 453.700,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orcamentaria	Natureza					Crédito(s) R\$
0345-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei				5.000,00
0330-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei				8.000,00
0327-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.000,00
0359-0801-10.302.0181.2.063	3.3.90.30.00	Material de Consumo				46.000,00
0292-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.30.00	Material de Consumo				41.000,00
0049-0201-04.131.0070.2.007	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei				6.000,00
0267-0701-12.365.0227.2.051	3.3.90.30.00	Material de Consumo				27.000,00
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei				48.000,00
0423-0901-08.244.0148.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo				28.000,00
0163-0601-13.122.0061.2.032	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F				19.000,00
0209-0701-12.122.0061.2.039	3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.000,00
0125-0401-26.782.0502.2.023	3.3.90.30.00	Material de Consumo				9.000,00
0472-0902-08.243.0143.2.091	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei				5.000,00
0311-0702-12.366.0221.2.060	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F				8.000,00
0343-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.000,00
0150-0501-20.604.0384.2.029	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei				1.000,00
0507-1001-09.272.0161.2.095	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei				200,00
0388-0901-08.122.0061.2.074	3.3.90.30.00	Material de Consumo				9.000,00
0302-0702-12.365.0221.2.059	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F				8.000,00
0103-0401-15.122.0061.2.021	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei				70.000,00
0112-0401-19.452.0283.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei				6.000,00
0218-0701-12.122.0061.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei				3.000,00
0093-0301-28.843.0545.2.017	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr				50.000,00
0294-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei				4.000,00
0124-0401-26.782.0501.1.009	4.4.90.51.00	Obras e Instalações				4.000,00
0326-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.14.00	Diárias - Civil				500,00
0069-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituição				12.000,00
		<b>Total R\$</b>				<b>453.700,00</b>

Art. 2º. - Os recursos para fazer face à 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 Orcamentaria	Natureza					Anulação(ões) R\$
0021-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F				30.000,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei				10.000,00
0079-0301-04.123.0063.2.013	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F				20.000,00
0083-0301-04.123.0063.2.013	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei				20.000,00
0088-0301-04.124.0065.2.015	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				30.000,00
0120-0401-17.312.0324.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações				30.000,00
0178-0601-19.392.0243.2.034	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei				100.000,00


Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
Poder Executivo

Decreto Orçamentário N° 006/2011, de 1 de Junho de 2011

0202-0701-12.122.0061.2.039 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	50.000,00
0210-0701-12.122.0061.2.039 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0219-0701-12.361.0068.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.700,00
0256-0701-12.365.0068.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
Total R\$		493.700,00

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

Tejuçucá/CE, em 1 de Junho de 2011.

  
EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUQUOCA**  
**Poder Executivo**

**Decreto Orçamentário Nº 007/2011, de 1 de Julho de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuquoca, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/10/2010.

-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\$ 1.514.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Quatorze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orcamentaria	Natureza	Crédito(§) R\$
0049-0201-04.131.0070.2.007	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.500,00
0343-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0330-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0213-0701-12.122.0061.2.039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0087-0301-04.124.0065.2.014	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0359-0801-10.302.0181.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.000,00
0316-0702-12.366.0221.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	36.000,00
0292-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.000,00
0167-0601-13.122.0061.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0112-0401-15.452.0283.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0294-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	31.000,00
0209-0701-12.122.0061.2.039	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0345-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	74.000,00
0472-0902-08.243.0143.2.091	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0361-0801-10.302.0181.2.068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	48.000,00
0128-0401-26.782.0502.2.029	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0388-0901-08.122.0061.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0423-0901-08.244.0148.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00
0378-0801-10.845.0541.2.072	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00
0084-0301-04.123.0063.2.013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0103-0401-15.122.0061.2.021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	33.000,00
0372-0801-10.304.0185.2.070	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0507-1001-09.272.0161.2.093	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0527-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0146-0501-20.602.0384.2.028	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	621.000,00
0233-0701-12.361.0226.2.043	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	68.000,00
0246-0701-12.362.0221.2.047	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0163-0601-13.122.0061.2.032	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.000,00
0502-0702-12.365.0221.2.059	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	48.000,00
0311-0702-12.366.0221.2.060	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0500-1001-09.272.0161.2.093	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0445-0901-08.306.0381.2.083	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0150-0501-20.604.0384.2.029	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0267-0701-12.365.0227.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0123-0401-26.782.0501.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	117.000,00
0108-0401-15.451.0284.1.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	64.000,00
0326-0601-10.122.0061.2.063	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0307-0702-12.365.0221.2.059	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0336-0801-10.301.0068.1.017	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUQUOCA  
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 007/2011, de 1 de Julho de 2011


0069-0301-04.122.0061.2.010 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.000,00
Total R\$	1.514.000,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0060-0301-04.122.0061.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0063-0301-04.122.0061.2.010 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0109-0401-15.451.0285.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0111-0401-15.452.0283.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0113-0401-15.452.0283.2.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material F	60.000,00
0119-0401-17.244.0322.2.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0121-0401-23.691.0441.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0122-0401-25.752.0483.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0128-0401-26.782.0502.2.025 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	20.000,00
0143-0501-20.602.0384.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0144-0501-20.602.0384.2.028 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	40.000,00
0145-0501-20.602.0384.2.028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0178-0601-13.392.0243.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0199-0601-27.812.0522.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0203-0701-12.122.0061.2.039 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	150.000,00
0211-0701-12.122.0061.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0221-0701-12.361.0221.2.041 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	35.000,00
0222-0701-12.361.0221.2.041 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	200.000,00
0272-0701-12.366.0221.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0276-0701-12.845.0541.2.054 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	39.000,00
0419-0901-08.244.0148.2.080 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
Total R\$	1.514.000,00

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

Tejuquoca/CE, em 1 de Julho de 2011.

  
 EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
 Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Poder Executivo**

**Decreto Orçamentário Nº 008/2011, de 1 de Agosto de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuçuoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º, da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/10/2010.

-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\$ 863.500,00 (Oitocentos e Sessenta e Tres 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\$
0423-0901-08.244.0148.7.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.000,00
0358-0901-08.122.0061.2.074	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0292-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00
0267-0701-12.365.0227.2.051	3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.000,00
0330-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0049-0201-04.131.0070.2.007	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0087-0301-04.124.0065.2.014	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	33.000,00
0163-0601-13.122.0061.2.032	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0294-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0213-0701-12.122.0061.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0125-0401-26.782.0502.2.025	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0345-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	87.000,00
0316-0702-12.366.0221.2.060	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0302-0702-12.365.0221.2.059	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0361-0801-10.302.0181.2.068	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	47.000,00
0209-0701-12.122.0061.2.039	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00
0311-0702-12.366.0221.2.060	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	8.000,00
0359-0801-10.302.0181.2.068	3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.000,00
0500-1001-09.272.0161.2.095	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0472-0902-08.243.0143.2.091	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0307-0702-12.365.0221.2.059	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0112-0401-15.452.0283.2.027	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	47.000,00
0327-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0507-1001-09.272.0161.2.095	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0103-0401-15.122.0061.2.021	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	49.000,00
0336-0801-10.301.0088.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	65.000,00
0445-0901-08.306.0381.2.083	3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00
0069-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	3.000,00
0543-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00
0094-0301-28.845.0541.2.018	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
0150-0501-20.604.0384.2.029	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0124-0401-26.782.0501.1.009	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	102.000,00
0272-0701-12.366.0221.2.052	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0377-0801-10.305.0187.2.071	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
<b>Total R\$</b>			<b>863.500,00</b>

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

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 008/2011, de 1 de Agosto de 2011

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões)	R\$
0029-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0043-0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0048-0201-04.131.0070.2.007	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0050-0301-04.062.0021.2.008	3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00
0055-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0060-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0062-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00
0063-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0072-0301-04.122.0061.2.011	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00
0320-0801-10.122.0061.2.063	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	50.000,00
0338-0801-10.301.0181.1.018	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material F	50.000,00
0339-0801-10.301.0181.2.065	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	30.000,00
0341-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assiste	23.500,00
0382-0901-08.122.0061.2.074	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	50.000,00
0411-0901-08.244.0068.1.019	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00
0419-0901-08.244.0148.2.080	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0426-0901-08.244.0148.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0435-0901-08.244.0148.2.081	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0437-0901-08.244.0148.2.081	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0441-0901-08.306.0194.2.082	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0443-0901-08.306.0194.2.082	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0447-0901-08.306.0381.2.083	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0450-0901-08.601.0383.2.085	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0454-0901-08.848.0541.2.086	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00
Total R\$			663.500,00

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

Tejuçoca/CE, em 1 de Agosto de 2011.

  
 EDILARDO EURÁZIO DA CRUZ  
 Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Podor Executivo**

**Decreto Orçamentário Nº 009/2011, de 1 de Setembro de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuçucoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/10/2010

-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\$ 1.181.500,00 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Um Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0049-0201-04.131.0070.2.007	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0330-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0213-0701-12.122.0061.2.039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	31.000,00
0087-0301-04.124.0065.2.014	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	8.000,00
0472-0302-08.243.0143.2.091	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	68.000,00
0103-0401-15.122.0061.2.021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	114.000,00
0267-0701-12.365.0227.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.000,00
0359-0801-10.302.0181.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	57.500,00
0294-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0377-0801-10.305.0187.2.071	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0345-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	83.000,00
0361-0801-10.302.0181.2.065	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	31.000,00
0101-0401-15.122.0061.2.021	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0372-0801-10.304.0185.2.070	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0507-1001-09.272.0161.2.095	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0163-0601-13.122.0061.2.032	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0125-0401-26.782.0502.2.025	3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.000,00
0500-1001-09.272.0161.2.095	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0499-1001-09.272.0161.2.095	3.1.90.09.00 Salário-Família	60.000,00
0209-0701-12.122.0061.2.039	3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.000,00
0327-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0388-0901-08.122.0061.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0311-0702-12.366.0221.2.060	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0302-0702-12.365.0221.2.059	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	34.000,00
0272-0701-12.366.0221.2.052	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0379-0801-10.845.0541.2.072	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40.000,00
0292-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.500,00
0139-0501-20.122.0061.2.027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0084-0301-04.123.0063.2.013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0343-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0326-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0098-0301-28.843.0545.2.017	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	70.000,00
0264-0701-12.365.0221.2.050	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0423-0901-08.244.0148.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0150-0501-20.604.0384.2.029	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0445-0901-08.306.0381.2.083	3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.000,00
0387-0901-08.122.0061.2.074	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0233-0701-12.361.0226.2.043	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	69.000,00
0112-0401-15.452.0283.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	47.000,00



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 009/2011, de 1 de Setembro de 2011


0246-0701-12.362.0221.2.047 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0336-0801-10.301.0068.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	28.000,00
0307-0702-12.368.0221.2.059 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0316-0702-12.366.0221.2.060 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0284-0702-12.361.0068.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	57.000,00
0069-0301-04.122.0061.2.010 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	18.000,00
0109-0401-15.451.0285.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
Total R\$		1.181.500,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0142-0501-20.544.0345.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0219-0701-12.361.0068.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0317-0702-12.845.0542.2.061 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00
0340-0801-10.301.0181.2.065 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	226.500,00
0353-0801-10.302.0145.2.067 3.3.50.41.00	Contribuições	100.000,00
0355-0801-10.302.0181.2.068 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	300.000,00
0368-0801-10.303.0192.2.069 3.3.90.30.00	Material de Consumo	95.000,00
0449-0901-08.306.0382.2.084 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
Total R\$		1.181.500,00

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

Tejuçucua/CE, em 1 de Setembro de 2011.

  
EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Poder Executivo**

**Decreto Orçamentário N° 010/2011, de 3 de Outubro de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuçuoça, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º da Lei Municipal N° 016/2010 de 29/10/2010

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orcamentaria	Natureza	Crédito(a) R\$
0095-0301-28.845.0543.2.019	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	20.000,00
0049-0201-04.131.0070.2.007	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0087-0301-04.124.0065.2.014	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0527-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0233-0701-12.361.0226.2.043	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	68.000,00
0246-0701-12.362.0221.2.047	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0387-0901-08.122.0061.2.074	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0135-0501-20.122.0061.2.027	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0330-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0292-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.30.00 Material de Consumo	47.000,00
0213-0701-12.122.0061.2.039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0095-0401-15.122.0061.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	13.000,00
0343-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	43.000,00
0377-0801-10.305.0187.2.071	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0345-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	87.000,00
0163-0601-13.122.0061.2.032	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.000,00
0103-0401-15.122.0061.2.021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0361-0801-10.302.0181.2.068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0294-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0359-0801-10.302.0181.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.000,00
0472-0902-08.243.0143.2.091	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0318-0702-12.845.0543.2.062	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	25.000,00
0500-1001-09.272.0161.2.095	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0302-0702-12.365.0221.2.059	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0311-0702-12.366.0221.2.060	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0316-0702-12.366.0221.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0101-0401-15.122.0061.2.021	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0507-1001-09.272.0161.2.095	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0112-0401-15.452.0283.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	47.000,00
0084-0301-04.123.0063.2.013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0180-0501-20.604.0384.2.029	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0378-0801-10.305.0187.2.071	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0346-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0139-0501-20.122.0061.2.027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0219-0701-12.361.0068.1.014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	53.000,00
0336-0801-10.301.0068.1.017	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.000,00
0141-0501-20.122.0061.2.027	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	12.000,00
0137-0501-20.122.0061.2.027	5.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0209-0701-12.322.0061.2.039	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0307-0702-12.365.0221.2.059	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Poder Executivo**

**Decreto Orçamentário Nº 010/2011, de 3 de Outubro de 2011**

0267-0701-12.365.0227.2.051 3.3.90.39.00 Material de Consumo	6.000,00
0109-0401-15.451.0285.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	222.000,00
<b>Total R\$</b>	<b>1.000.000,00</b>

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0116-0401-15.452.0286.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0127-0401-26.782.0502.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0129-0401-26.782.0502.2.025 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	40.000,00
0170-0601-13.392.0068.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0178-0601-13.392.0243.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0200-0601-27.812.0522.1.013 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00
0226-0701-12.361.0221.2.041 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0227-0701-12.361.0221.2.041 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0229-0701-12.361.0221.2.041 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0231-0701-12.361.0226.2.042 4.5.90.52.00 Equipamento e Material Pe	50.000,00
0234-0701-12.361.0226.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0257-0701-12.365.0068.1.015 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	29.000,00
0286-0702-12.361.0221.2.057 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	46.000,00
0329-0801-10.122.0061.2.063 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0337-0801-10.301.0068.1.017 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	45.000,00
0338-0601-10.301.0181.1.018 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0340-0801-10.301.0181.2.065 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0348-0801-10.301.0181.2.065 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0353-0801-10.302.0145.2.067 3.3.50.41.00 Contribuições	80.000,00
0354-0601-10.302.0181.2.068 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	70.000,00
0363-0801-10.302.0181.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0367-0801-10.302.0181.2.068 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
<b>Total R\$</b>	<b>1.000.000,00</b>

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

Tejuçucá/CE, em 3 de Outubro de 2011.

  
**EDILARDO EURÁSIO DA CRUZ**  
 Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Poder Executivo**

**Decreto Orçamentário Nº 011/2011, de 1 de Novembro de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuçuoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/10/2010,

-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\$ 1.779.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Nove 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\$
0330-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.32.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	47.000,00
0087-0301-04.124.0065.2.014	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.000,00
0049-0201-04.131.0070.2.007	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0213-0701-12.122.0061.2.039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0294-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	99.500,00
0377-0801-10.305.0187.2.071	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0345-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	82.000,00
0361-0801-10.302.0181.2.068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	46.000,00
0101-0401-15.122.0061.2.021	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0387-0901-08.122.0061.2.074	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0372-0801-10.304.0185.2.070	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0507-1001-09.272.0161.2.095	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0112-0401-15.452.0283.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	46.000,00
0343-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0359-0801-10.302.0181.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
0267-0701-12.365.0227.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.000,00
0292-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00
0103-0401-15.122.0061.2.021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0199-0801-27.812.0522.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	24.000,00
0445-0901-08.306.0381.2.083	3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
0307-0702-12.365.0221.2.059	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0346-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0316-0702-12.366.0221.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0327-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0125-0401-26.782.0502.2.025	3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.000,00
0209-0701-12.122.0061.2.039	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
0139-0501-20.122.0061.2.027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0093-0301-28.843.0545.2.017	4.5.90.71.00 Principal da Dívida Contr	30.000,00
0388-0901-08.122.0061.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0233-0701-12.361.0226.2.043	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	62.000,00
0246-0701-12.362.0221.2.047	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0236-0701-12.361.0227.2.044	3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.000,00
0472-0902-08.243.0143.2.091	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0425-0901-08.244.0148.2.050	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0403-0901-08.125.0141.2.076	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0287-0702-12.361.0221.2.057	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	226.000,00
0135-0501-20.122.0061.2.027	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0412-0901-08.244.0141.2.075	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	10.000,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇOCA**  
**Poder Executivo**

**Decreto Orçamentário Nº 011/2011, de 1 de Novembro de 2011**

0098-0401-15.122.0061.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0163-0601-13.122.0061.2.032	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	16.000,00
0302-0702-12.365.0221.2.059	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	36.000,00
0311-0702-12.366.0221.2.060	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	8.000,00
0264-0701-12.365.0221.2.050	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0150-0501-20.604.0384.2.029	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0266-0701-12.365.0221.2.050	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material F	30.000,00
0261-0701-12.365.0221.2.050	3.3.90.30.90	Material de Consumo	15.000,00
0336-0601-10.301.0068.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	32.000,00
0109-0401-15.451.0285.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
0198-0601-27.812.0521.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0432-0901-08.244.0149.2.081	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	500,00
0084-0301-04.123.0063.2.013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0106-0401-15.122.0068.1.001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.000,00
0317-0702-12.845.0542.2.061	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00
0496-0903-16.244.0301.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	47.000,00
0500-1001-09.272.0161.2.095	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	13.500,00
0284-0702-12.361.0068.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	142.000,00
Total R\$:			1.779.500,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$	
0020-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0021-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0028-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	20.000,00
0033-0201-04.122.0061.2.004	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	4.000,00
0035-0201-04.122.0061.2.004	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0039-0201-04.122.0061.2.004	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material F	5.000,00
0040-0201-04.122.0061.2.005	3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
0041-0201-04.122.0061.2.005	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00
0042-0201-04.122.0061.2.005	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0051-0301-04.121.0064.2.009	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0052-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	15.000,00
0053-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00
0054-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	25.000,00
0056-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	6.000,00
0058-0301-04.122.0061.2.010	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.000,00
0059-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00
0061-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00
0062-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0063-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0064-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	15.000,00
0066-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.000,00
0070-0301-04.122.0061.2.010	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material F	20.000,00
0073-0301-04.122.0061.2.011	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	15.000,00
0074-0301-04.122.0061.2.011	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0075-0301-04.122.0066.2.012	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0077-0301-04.122.0066.2.012	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0078-0301-04.123.0063.2.013	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0082-0301-04.123.0063.2.013	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0086-0301-04.123.0063.2.013	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material F	10.000,00
0107-0401-15.122.0068.1.001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00
0110-0401-15.452.0283.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00

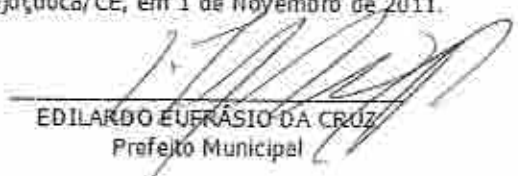
Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUQUOCA  
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 011/2011, de 1 de Novembro de 2011

0111-0401-15.452.0283.2.022 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0113-0401-15.452.0283.2.022 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0114-0401-15.452.0286.2.023 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0117-0401-15.452.0286.2.023 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	20.000,00
0118-0401-17.244.0321.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0119-0401-17.244.0322.2.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0120-0401-17.512.0324.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0134-0501-20.122.0061.2.027 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	25.000,00
0138-0501-20.122.0061.2.027 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0143-0501-20.602.0384.2.028 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0144-0501-20.602.0384.2.028 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	10.000,00
0145-0501-20.602.0384.2.028 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0161-0501-25.752.0482.1.011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.000,00
0178-0601-13.392.0243.2.034 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0180-0601-19.126.0364.2.035 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0182-0601-19.126.0364.2.035 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0189-0601-23.695.0444.2.037 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0191-0601-23.695.0444.2.037 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0197-0601-27.812.0521.2.038 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0202-0701-12.122.0061.2.039 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	30.000,00
0203-0701-12.122.0061.2.039 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0207-0701-12.122.0061.2.039 3.3.50.49.00	Subvenções Sociais	30.000,00
0211-0701-12.122.0061.2.039 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0217-0701-12.122.0061.2.039 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0220-0701-12.361.0068.1.014 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
0222-0701-12.361.0221.2.041 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0232-0701-12.361.0226.2.043 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0235-0701-12.361.0226.2.043 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	25.000,00
0256-0701-12.365.0068.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0257-0701-12.365.0068.1.015 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
0258-0701-12.365.0221.2.050 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0259-0701-12.365.0221.2.050 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0269-0701-12.366.0221.2.052 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0276-0701-12.845.0541.2.054 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00
0281-0702-12.128.0066.2.056 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00
0288-0702-12.361.0221.2.057 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	20.000,00
0289-0702-12.361.0221.2.057 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	70.000,00
0290-0702-12.361.0221.2.057 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	30.000,00
0296-0702-12.361.0221.2.057 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	40.000,00
0299-0702-12.361.0226.2.058 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0300-0702-12.361.0226.2.058 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	25.000,00
0301-0702-12.365.0221.2.059 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	33.500,00
Total R\$		1.779.500,00

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

Tejuquoca/CE, em 1 de Novembro de 2011.

  
EDILARDO EUFÁSIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Poder Executivo**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2011, de 1 de Dezembro de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuçucoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º, da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/10/2010.

-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\$ 3.312.100,00 (Tres Milhões, Trezentos e Doze 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\$
0261-0701-12.365.0221.2.050	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
0359-0801-10.302.0181.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	67.000,00
0343-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.000,00
0445-0901-08.306.0381.2.083	3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	56.500,00
0049-0201-04.131.0070.2.007	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0213-0701-12.122.0061.2.039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0330-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0097-0301-04.124.0065.2.014	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	8.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0346-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0316-0702-12.366.0221.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0167-0601-13.122.0061.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0292-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.30.00 Material de Consumo	87.000,00
0209-0701-12.122.0061.2.039	3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.000,00
0103-0401-15.122.0061.2.021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0294-0702-12.361.0221.2.057	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0425-0901-08.244.0148.2.080	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0377-0801-10.305.0187.2.071	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0345-0801-10.301.0181.2.065	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	95.000,00
0361-0801-10.302.0181.2.068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	36.000,00
0403-0901-08.125.0141.2.076	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0069-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	25.440,00
0101-0401-15.122.0061.2.021	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0807-1001-09.273.0161.2.095	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0112-0401-15.452.0283.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	47.000,00
0063-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0095-0301-28.845.0543.2.019	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	17.000,00
0236-0701-12.361.0227.2.044	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0125-0401-26.782.0502.2.025	3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.000,00
0267-0701-12.365.0227.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0327-0801-10.122.0061.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.000,00
0307-0702-12.366.0221.2.059	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0472-0902-08.243.0143.2.091	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0412-0901-08.244.0141.2.078	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	7.000,00
0386-0901-08.122.0061.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00
0389-0901-08.122.0061.2.074	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.100,00
0387-0901-08.122.0061.2.074	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0378-0801-10.305.0187.2.071	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0492-0903-16.122.0061.2.094	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0423-0901-08.244.0148.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Poder Executivo**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2011, de 1 de Dezembro de 2011**

0246-0701-12.362.0221.2.047 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0233-0701-12.361.0226.2.043 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	69.000,00
0499-1001-09.272.0161.2.098 3.1.90.09.00	Salário-Família	6.000,00
0135-0501-20.122.0061.2.027 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	14.000,00
0098-0401-15.122.0061.2.021 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	27.000,00
0372-0801-10.304.0185.2.070 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0163-0601-13.122.0061.2.032 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0287-0702-12.361.0221.2.057 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	760.000,00
0302-0702-12.365.0221.2.059 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	54.000,00
0023-0201-04.122.0061.2.003 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0150-0501-20.604.0384.2.029 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0811-0702-12.366.0221.2.060 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0321-0801-10.122.0061.2.063 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	81.000,00
0500-1001-09.272.0161.2.095 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	19.000,00
0094-0301-28.845.0541.2.015 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00
0317-0702-12.645.0542.2.061 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	145.960,00
0379-0801-10.848.0541.2.072 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00
0237-0701-12.361.0228.2.045 3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.600,00
0426-0901-08.244.0148.2.050 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0336-0801-10.301.0068.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	88.000,00
0084-0301-04.123.0063.2.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0106-0401-15.122.0066.1.001 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	102.000,00
0109-0401-15.451.0285.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	72.000,00
0284-0702-12.361.0068.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	411.000,00
0199-0601-27.812.0522.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	28.000,00
0496-0903-16.244.0301.1.020 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	102.000,00
0296-0702-12.361.0221.2.057 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material F	341.000,00
0093-0301-28.843.0545.2.017 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	64.000,00
0027-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.500,00
<b>Total R\$</b>		<b>3.312.100,00</b>

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0022-0201-04.091.0042.2.002 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0024-0201-04.122.0061.2.003 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0026-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0029-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0031-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	6.000,00
0034-0201-04.122.0061.2.004 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0036-0201-04.122.0061.2.004 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0047-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0055-0301-04.122.0061.2.010 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0071-0301-04.122.0061.2.010 4.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
0072-0301-04.122.0061.2.011 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
0076-0301-04.122.0066.2.012 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0079-0301-04.123.0063.2.013 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0080-0301-04.123.0063.2.013 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0083-0301-04.123.0063.2.013 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0085-0301-04.123.0063.2.013 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0088-0301-04.124.0065.2.015 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0089-0301-15.122.0102.2.016 3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.000,00
0090-0301-15.122.0102.2.016 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0091-0301-15.122.0102.2.016 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 012/2011, de 1 de Dezembro de 2011

0092-0301-15.122.0102.2.016 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00
0097-0401-15.122.0061.2.021 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0100-0401-15.122.0061.2.021 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0115-0401-15.452.0286.2.023 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0116-0401-15.452.0286.2.023 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0118-0401-17.244.0321.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.000,00
0121-0401-23.691.0441.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0124-0401-26.782.0501.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00
0126-0401-26.782.0502.2.025 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0127-0401-26.782.0502.2.025 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0128-0401-26.782.0502.2.025 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0129-0401-26.782.0502.2.025 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material F	5.000,00
0130-0501-18.542.0346.2.026 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0131-0501-18.542.0346.2.026 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	5.000,00
0132-0501-18.542.0346.2.026 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0133-0501-18.542.0346.2.026 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0136-0501-20.122.0061.2.027 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00
0140-0501-20.122.0061.2.027 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	6.000,00
0147-0501-20.604.0384.2.029 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0148-0501-20.604.0384.2.029 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	10.000,00
0149-0501-20.604.0384.2.029 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0151-0501-20.604.0384.2.029 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0152-0501-20.604.0384.2.029 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material F	10.000,00
0153-0501-20.606.0381.2.030 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0154-0501-20.606.0381.2.030 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	10.000,00
0155-0501-20.606.0381.2.030 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0157-0501-20.606.0381.2.030 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material F	10.000,00
0158-0501-20.606.0402.2.031 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00
0159-0501-20.606.0402.2.031 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0160-0501-20.606.0402.2.031 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0162-0601-13.122.0061.2.032 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0165-0601-13.122.0061.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00
0166-0601-13.122.0061.2.032 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0168-0601-13.122.0061.2.032 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	6.000,00
0170-0601-13.392.0068.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0171-0601-13.392.0241.2.033 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0172-0601-13.392.0241.2.033 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	3.000,00
0173-0601-13.392.0241.2.033 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0175-0601-13.392.0243.2.034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0176-0601-13.392.0243.2.034 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	15.000,00
0177-0601-13.392.0243.2.034 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0179-0601-19.126.0364.2.035 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0181-0601-19.126.0364.2.035 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0183-0601-23.695.0243.2.036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0184-0601-23.695.0243.2.036 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0185-0601-23.695.0243.2.036 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0186-0601-23.695.0444.2.037 3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00
0187-0601-23.695.0444.2.037 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	15.000,00
0188-0601-23.695.0444.2.037 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00
0190-0601-23.695.0444.2.037 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0192-0601-27.812.0521.2.038 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0193-0601-27.812.0521.2.038 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0195-0601-27.812.0521.2.038 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	10.000,00
0201-0701-12.122.0061.2.039 3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00
0203-0701-12.122.0061.2.039 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	64.000,00
0204-0701-12.122.0061.2.039 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0206-0701-12.122.0061.2.039 3.3.40.41.00	Contribuições	5.000,00

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUQUOCA  
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 012/2011, de 1 de Dezembro de 2011

0210-0701-12.122.0061.2.039 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00
0211-0701-12.122.0061.2.039 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	27.000,00
0212-0701-12.122.0061.2.039 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0214-0701-12.122.0061.2.039 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00
0216-0701-12.122.0061.2.039 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	10.000,00
0221-0701-12.361.0221.2.041 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0222-0701-12.361.0221.2.041 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	55.000,00
0223-0701-12.361.0221.2.041 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	10.000,00
0224-0701-12.361.0221.2.041 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0225-0701-12.361.0221.2.041 3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.000,00
0226-0701-12.361.0221.2.041 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0227-0701-12.361.0221.2.041 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0228-0701-12.361.0221.2.041 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0229-0701-12.361.0221.2.041 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0238-0701-12.361.0229.2.046 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	15.000,00
0239-0701-12.361.0229.2.046 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0240-0701-12.361.0229.2.046 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0241-0701-12.361.0229.2.046 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0242-0701-12.362.0221.2.047 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0243-0701-12.362.0221.2.047 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0245-0701-12.362.0221.2.047 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0248-0701-12.363.0223.2.048 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	5.000,00
0249-0701-12.363.0223.2.048 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0250-0701-12.363.0223.2.048 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0251-0701-12.363.0223.2.048 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0252-0701-12.364.0221.2.049 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	5.000,00
0253-0701-12.364.0221.2.049 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0254-0701-12.364.0221.2.049 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0255-0701-12.364.0221.2.049 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0256-0701-12.365.0068.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.000,00
0259-0701-12.365.0221.2.050 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0260-0701-12.365.0221.2.050 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0262-0701-12.365.0221.2.050 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0278-0702-12.128.0066.2.056 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	15.000,00
0282-0702-12.128.0066.2.056 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0283-0702-12.128.0066.2.056 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0285-0702-12.361.0068.1.016 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	35.000,00
0286-0702-12.361.0221.2.057 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	34.000,00
0290-0702-12.361.0221.2.057 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0291-0702-12.361.0221.2.057 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0293-0702-12.361.0221.2.057 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0297-0702-12.361.0226.2.058 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0298-0702-12.361.0226.2.058 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	270.000,00
0301-0702-12.365.0221.2.059 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	11.000,00
0303-0702-12.365.0221.2.059 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0306-0702-12.365.0221.2.059 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0309-0702-12.365.0221.2.059 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	30.000,00
0310-0702-12.366.0221.2.060 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0313-0702-12.366.0221.2.060 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	15.000,00
0314-0702-12.366.0221.2.060 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0315-0702-12.366.0221.2.060 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	75.000,00
0319-0801-10.122.0061.2.063 3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00
0320-0801-10.122.0061.2.063 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0322-0801-10.122.0061.2.063 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	14.000,00
0323-0801-10.122.0061.2.063 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	6.000,00
0324-0801-10.122.0061.2.063 3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00
0325-0801-10.122.0061.2.063 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUQUOCA  
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 012/2011, de 1 de Dezembro de 2011

0328-0801-10.122.0061.2.063 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00
0329-0801-10.122.0061.2.063 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	57.000,00
0331-0801-10.122.0061.2.063 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00
0332-0801-10.122.0061.2.063 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	7.000,00
0333-0801-10.122.0061.2.063 3.3.90.93.00	Indenizações e Rescituçõ	6.000,00
0334-0801-10.122.0061.2.063 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0340-0801-10.301.0181.2.065 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	290.000,00
0341-0801-10.301.0181.2.065 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assiste	25.000,00
0342-0801-10.301.0181.2.065 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0344-0801-10.301.0181.2.065 3.3.90.95.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0348-0801-10.301.0181.2.065 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	16.000,00
0349-0801-10.301.0188.2.066 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0350-0801-10.301.0188.2.066 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0351-0801-10.301.0188.2.066 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0352-0801-10.301.0188.2.066 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0354-0801-10.302.0181.2.068 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	11.000,00
0355-0801-10.302.0181.2.068 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	110.000,00
0358-0801-10.302.0181.2.068 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0360-0801-10.302.0181.2.068 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00
0362-0801-10.302.0181.2.068 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0363-0801-10.302.0181.2.068 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0367-0801-10.302.0181.2.068 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	19.000,00
0374-0801-10.305.0187.2.071 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0375-0801-10.305.0187.2.071 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0376-0801-10.305.0187.2.071 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0380-0801-10.845.0543.2.073 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	23.000,00
0381-0901-08.122.0061.2.074 3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00
0382-0901-08.122.0061.2.074 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0383-0901-08.122.0061.2.074 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0384-0901-08.122.0061.2.074 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0385-0901-08.122.0061.2.074 3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00
0386-0901-08.122.0061.2.074 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00
0390-0901-08.122.0061.2.074 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0392-0901-08.122.0061.2.074 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
0395-0901-08.122.0061.2.074 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0397-0901-08.125.0141.2.076 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0398-0901-08.125.0141.2.076 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0400-0901-08.125.0141.2.076 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0401-0901-08.125.0141.2.076 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0404-0901-08.125.0141.2.076 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0407-0901-08.243.0142.2.077 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0409-0901-08.243.0142.2.077 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0409-0901-08.243.0142.2.077 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0411-0901-08.244.0065.1.019 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0413-0901-08.244.0141.2.078 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0414-0901-08.244.0141.2.078 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0418-0901-08.244.0145.2.080 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	30.000,00
0419-0901-08.244.0145.2.080 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	43.000,00
0420-0901-08.244.0145.2.080 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0421-0901-08.244.0145.2.080 3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
0422-0901-08.244.0145.2.080 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00
0424-0901-08.244.0145.2.080 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0430-0901-08.244.0149.2.081 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0431-0901-08.244.0149.2.081 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0435-0901-08.244.0149.2.081 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0437-0901-08.244.0149.2.081 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0441-0901-08.306.0194.2.082 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00

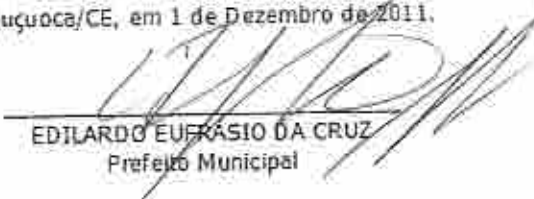
Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
Poder Executivo

Decreto Orçamentário Nº 012/2011, de 1 de Dezembro de 2011

0442-0901-08.306.0194.2.082 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00
0443-0901-08.306.0194.2.082 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0444-0901-08.306.0194.2.082 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0446-0901-08.306.0381.2.083 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00
0447-0901-08.306.0381.2.083 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0450-0901-08.601.0383.2.085 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0451-0901-08.601.0383.2.085 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0453-0901-08.601.0383.2.085 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
0454-0901-08.845.0541.2.086 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00
0455-0901-08.845.0543.2.087 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00
0456-0902-08.243.0066.2.088 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0457-0902-08.243.0066.2.088 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0458-0902-08.243.0066.2.088 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0459-0902-08.243.0142.2.089 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0460-0902-08.243.0142.2.089 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0462-0902-08.243.0142.2.090 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0463-0902-08.243.0142.2.090 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0464-0902-08.243.0143.2.091 3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00
0465-0902-08.243.0143.2.091 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	7.000,00
0466-0902-08.243.0143.2.091 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	29.000,00
0467-0902-08.243.0143.2.091 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
0468-0902-08.243.0143.2.091 3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
0469-0902-08.243.0143.2.091 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0475-0902-08.243.0143.2.091 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material F	5.000,00
0476-0902-08.243.0143.2.092 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0477-0902-08.243.0143.2.092 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0478-0902-08.243.0143.2.092 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0479-0902-08.243.0143.2.092 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0480-0902-08.243.0143.2.092 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0481-0902-08.243.0143.2.092 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material F	10.000,00
0488-0903-16.122.0061.2.094 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0497-0903-16.244.0301.1.020 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	60.000,00
0498-1001-09.272.0161.2.095 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	30.000,00
0505-1001-09.272.0161.2.095 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00
Total R\$		3.312.100,00

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

Tejuçoca/CE, em 1 de Dezembro de 2011.

  
EDILARDO EUFÁSIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 02.1

## **Decretos de Abertura de Créditos Adicionais CÂMARA**

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

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
Poder Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 001, de 1 de Março de 2011

O Prefeito do Município de Tejuçucoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.18º, da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/09/2010.

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

Decreta:

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


Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
Total R\$		50.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	21.000,00
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	9.000,00
Total R\$		50.000,00

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

Tejuçucoca/CE, em 1 de Março de 2011.

  
EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
Poder Legislativo

**Decreto Orçamentário Nº 002, de 1 de Abril de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuçucoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º, da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/09/2010.

-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\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificacao Orcamentaria	Natureza	Crédito(s) R\$
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00
Total R\$		10.000,00

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 Orcamentaria	Natureza	Anulação(ões) R\$
0019-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
Total R\$		10.000,00

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

Tejuçucoca/CE, em 1 de Abril de 2011.

  
EDILARDO EURÁSIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Poder Legislativo**

**Decreto Orçamentário Nº 003, de 2 de Maio de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuçucoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/09/2010.

-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\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificacao Orcamentaria	Natureza	Crédito(s) R\$
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9.000,00
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
Total R\$		10.000,00

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 Orcamentaria	Natureza	Anulaçã(ões) R\$
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	5.000,00
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.03.00 Pensões	5.000,00
Total R\$		10.000,00

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

Tejuçucoca/CE, em 2 de Maio de 2011,

  
\_\_\_\_\_  
EDILARDO EUFRASIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
Poder Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 004, de 1 de Junho de 2011

O Prefeito do Município de Tejuçueca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/09/2010

-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\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

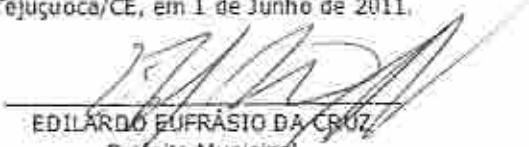
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
Total R\$		5.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0006-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
Total R\$		5.000,00

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

Tejuçueca/CE, em 1 de Junho de 2011.

  
EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
Poder Legislativo

**Decreto Orçamentário Nº 005, de 1 de Julho de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuçuoça, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/09/2010.

-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\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	7.000,00
Total R\$		10.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
Total R\$		10.000,00

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

Tejuçuoça/CE, em 1 de Julho de 2011.

  
\_\_\_\_\_  
EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Poder Legislativo**

**Decreto Orçamentário Nº 006, de 1 de Agosto de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuçucoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º, da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/09/2010

-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\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

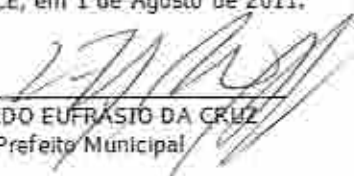
Classificacao Orcamentaria	Natureza	Crédito(s) R\$
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9.000,00
Total R\$		12.000,00

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 Orcamentaria	Natureza	Anulação(ões) R\$
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	12.000,00
Total R\$		12.000,00

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

Tejuçucoca/CE, em 1 de Agosto de 2011.

  
EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Poder Legislativo**

**Decreto Orçamentário Nº 007, de 1 de Setembro de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuçucoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/09/2010

-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\$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificação Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00
Total R\$			16.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R\$
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	12.000,00
0007-0101-01.031.0001.2.001	3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00
0015-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.91.09	Sentenças Judiciais	2.000,00
Total R\$			16.000,00

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

Tejuçucoca/CE, em 1 de Setembro de 2011.

  
EDILARDO EUFRASIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
Poder Legislativo

**Decreto Orçamentário Nº 008, de 3 de Outubro de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuçucoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/09/2010.

-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\$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito (R\$)
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	7.000,00
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
Total R\$		17.000,00

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 (R\$)
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
Total R\$		17.000,00

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

Tejuçucoca/CE, em 3 de Outubro de 2011.

  
EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
Poder Legislativo

**Decreto Orçamentário Nº 009, de 1 de Novembro de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuçucoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/09/2010.

-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\$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	2.000,00
Total R\$			17.000,00

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\$
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0017-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
Total R\$			17.000,00

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

Tejuçucoca/CE, em 1 de Novembro de 2011.

  
EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Poder Legislativo**

**Decreto Orçamentário Nº 010, de 1 de Dezembro de 2011**

O Prefeito do Município de Tejuçucoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art 8º da Lei Municipal Nº 016/2010 de 29/09/2010.

-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\$ 16.155,91 (Dezesseis Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificacao Orcamentaria	Natureza	Crédito(s) R\$
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.069,27
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.400,00
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.686,64
	Total R\$	16.155,91

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 Orcamentaria	Natureza	Anulação(ões) R\$
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.600,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.500,00
0019-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.055,91
	Total R\$	16.155,91

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

Tejuçucoca/CE, em 1 de Dezembro de 2011.

  
EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

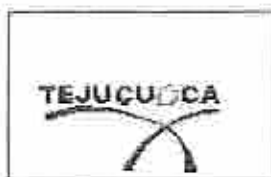
# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 03  
**Lei e Contratos de Operações de Crédito**

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

---

---

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **TEJUÇUOCA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município ***não contratou*** operações de crédito.

**TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2011.**

  
**EDILARDO EUFRASIO DA CRUZ**  
Prefeito Municipal  
CPF: 264.436.003-04

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

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*



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUÓCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

### **DECRETO EXECUTIVO Nº 017/2005, DE 11 DE JANEIRO DE 2005.**

Publicado em 11/01/2005 conforme Edital de Publicação nº 2005.01.11-1 em anexo

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

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

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

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

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

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



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

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

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

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

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

## **DECRETA:**

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

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



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

---

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

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca - Estado do Ceará  
Em, 11 de janeiro de 2005.

  
EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 264.436.003-04



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

---


---

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2005.01.11-1**

O Prefeito do Município de Tejuçuoca – Estado do Ceará, Cidadão **Edilardo Eufrásio da Cruz**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE publicar mediante afixação** nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **TEJUÇUOCA/CE**, o **DECRETO EXECUTIVO Nº 017/2005, de 11 de janeiro de 2005**, que Dispõe sobre o Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Administração Municipal e dá outras providências.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará  
Em, 11 de janeiro de 2005.

  
**EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ**  
Prefeito Municipal  
CPF: 264.436.083-04

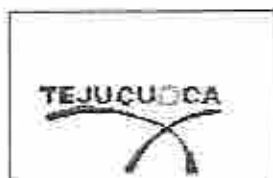
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

---

---

**SETOR CENTRAL DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO**

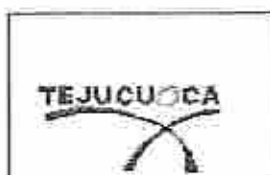
**RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**

Exercício Financeiro 2011

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

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 01/2010, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral, 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.





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

### **1.0 DO ORÇAMENTO**

A Lei Municipal nº 016/2010, de 29 de outubro de 2010, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2011**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 30.550.000,00** (TRINTA MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

### **1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

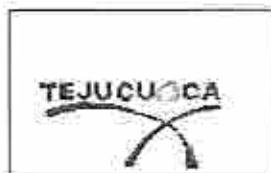
Durante o exercício financeiro **2011**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos dos Poderes Executivo e Legislativo, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

<b>TÍTULOS</b>	<b>VALORES R\$</b>
<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>30.550.000,00</b>
(+) Atualização Monetária	0,00
<b>DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)</b>	<b>30.550.000,00</b>
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	13.258.055,91
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	0,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	13.258.055,91
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
<b>(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)</b>	<b>30.550.000,00</b>

### **2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL**

#### **2.1 DA RECEITA**

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2011**, já deduzidas as rubricas retificadas do Fundeb importou o montante de **R\$ 30.030.774,68** (TRINTA MILHÕES, TRINTA MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), apresentando um **déficit** em relação à estimativa, conforme distribuição a seguir:



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

<b>TÍTULOS</b>	<b>VALORES R\$</b>	<b>%</b>
Receitas Correntes	28.369.994,38	94,47%
Receitas de Capital	1.660.780,30	5,53%
Receitas Intra-Orç. Correntes	0,00	0,00%
<b>Total de Receitas</b>	<b>30.030.774,68</b>	<b>100,00%</b>

### **2.2 DA DESPESA**

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2011**, atingiu a cifra de **R\$ 29.651.025,78** (VINTE E NOVE MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

<b>TÍTULOS</b>	<b>VALORES R\$</b>	<b>%</b>
Despesas Correntes	23.767.163,62	80,16%
Despesas de Capital	5.883.862,16	19,84%
<b>Total de Receitas</b>	<b>29.651.025,78</b>	<b>100,00%</b>

### **3.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central de Contabilidade e Controle Interno da Administração Municipal, imbuído dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa, com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2011**, 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 2011.**

**MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S**

Francisco Antonio do Nascimento Neto

Técnico Responsável

CRC/CE: 010648/0-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 06

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

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



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

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

Município: <b>TEJUÇUOCA</b>	Exercício: <b>2011</b>	
Empresa: <b>MUNICÍPIOS CONSULTORIA &amp; CONTABILIDADE S/S</b>	Contador: <b>FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO</b>	
CNPJ: <b>86.701.430/0001-56</b>	CPF: <b>360.887.573-53</b>	CRC: <b>010648/0-5 (CE)</b>
Endereço Comercial: <b>RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 – FÁTIMA CEP: 60.025-131 – FORTALEZA/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 – FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 3223.6400</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 3214.0948 / 9916.3900</b>	
Email: <b>municipiosconsultoria@gmail.com</b>	Email: <b>fannetto@gmail.com</b>	

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2011.

**FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO**

Contador

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

**EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ**

Prefeito Municipal

CPF: 264.436.003-04

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

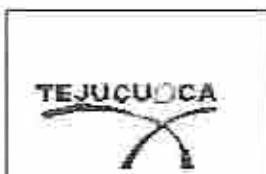
# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 07

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO  
NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Exercício Financeiro 2011**

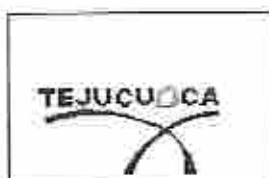
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO</b>	<b>VALOR R\$</b>
IPTU	2.290,38
ISS	196.524,57
ITBI	1.700,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	265.287,96
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.590,17
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	59,50
FPM	10.009.327,46
ITR	5.393,93
IPVA	59.596,14
ICMS	2.769.026,34
IPI	15.056,51
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	13.749,12
<b>T O T A L</b>	<b>13.343.602,08</b>
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	2.001.540,31
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	
	<b>VALOR R\$</b>
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	5.180.470,12
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	11.841,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	11.361,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias e Operações de Crédito	2.488.159,07
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	2.692.791,05
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>20,18%</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>(+) 691.250,74</b>

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

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2011.

  
**EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ**

Prefeito Municipal  
CPF: 264.436.003-04



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

### DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2010	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2011	SALDO EM 31/12/2011	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2011
>> FNS/BLMAC	21.215-6	1.820,21	26,34	244,68	1.601,87
>> MS/EPIDEMIOLOGIA	106.939-X	62,01	4,47	66,48	0,00
>> MS/SUS/SERV. SAÚDE	112.201-0	1,06	0,08	1,14	0,00
>> MS/SUS P.A.B.	158.040-X	84,96	6,13	91,09	0,00
>> VIG/MS	19.348-8	191,10	11,18	178,28	24,00
>> FNS/HPP	6.210-4	1.673,75	120,69	1.794,44	0,00
>> MS/BLGES	22.356-5	7,30	0,00	7,30	0,00
>> POSTO SAÚDE CAIÇARA	8.939-7	1.032,32	14.578,50	864,54	14.696,28
>> POSTO SAÚDE JARDIM	8.940-0	866,31	52,48	918,79	0,00
>> POSTO SAÚDE INGÁ	8.937-0	0,00	72.593,67	138,88	72.454,79
>> POSTO SAÚDE LOGRADOURO	8.938-9	0,00	36.279,98	22,96	36.257,02
>> MS/PAB	9.162-6	2.622,64	1.702.363,05	19.086,39	1.685.899,30
>> EQUIPAMENTOS PSF	8.989-3	120,00	0,00	120,00	0,00
>> HOSPITAL PP	23.724-8	6.079,65	487.064,04	589,23	492.554,46
>> FECOP/UNID. SAÚDE RETIRO	9.185-5	1.385,23	57.170,00	1.871,07	56.684,16
>> PMT/HPP	9.021-2	11.331,73	13.598,94	0,00	24.930,67
>> MS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.163-4	34.443,40	65.128,68	38.723,83	60.848,25
>> EQUIPAMENTOS HOSPITAL	8.942-7	375,06	1,55	0,00	376,61
>> FNS BLGES	23.723-X	0,00	72.500,00	34.618,34	37.881,66
>> ASSIST FARMACEUTICA	9.433-1	0,00	4.530,40	580,40	3.950,00
<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>					<b>2.488.159,07</b>

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2011.

**EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ**

Prefeito Municipal  
CPF: 264.436.003-04

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

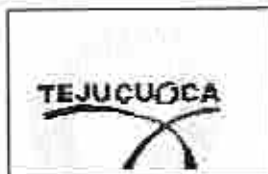
**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 08

**Demonstrativos das Receitas e Despesa do FUNDEB**

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





## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

### DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB Exercício Financeiro 2011

TÍTULOS		VALORES	
<b>Receitas</b>			
- Transferências do Município p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		2.489.344,35
- Transferências do Estado p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		4.548.693,71
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		3.025.057,50
- Outras Transferências Multigovernamentais	(+) R\$		0,00
<b>Subtotal</b>	(=) R\$		<b>10.063.095,56</b>
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$		74.622,96
<b>Total a Aplicar</b>	(=) R\$		<b>10.137.718,52</b>
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$	<b>6.082.631,11</b>
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$	<b>4.055.087,41</b>
<b>Despesas</b>		<b>%</b>	
- Valorização do Magistério	FOPAG		5.470.692,79
	INSS		780.640,40
	<b>TOTAL</b>	<b>61,66%</b>	<b>(=) R\$ 6.251.333,19</b>
- Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental		<b>38,18%</b>	<b>(=) R\$ 3.870.904,48</b>
<b>Total Aplicado</b>			<b>(=) R\$ 10.122.237,67</b>
<b>SALDO FINANCEIRO – CONCILIADO</b>		<b>0,16%</b>	<b>(=) R\$ 15.480,85</b>

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2011.

  
EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ

Prefeito Municipal

CPF: 264.436.003-04

Município: Tejuçuoca

UF: CE

Ano: 2011

Origem do FUNDEC

Mês	FPE	FFM	IPI-EXP	ICMS	Complementação da União	Lei Complementar Nº 87	ITR	IPVA	ITCMD	Total
01	192.494,60	143.106,89	1.522,62	171.369,47	317.347,89	1.272,90	72,04	17.608,05	1.595,94	846.590,40
02	207.384,72	153.720,01	1.432,33	226.635,53	316.756,99	1.272,90	21,13	20.232,36	1.322,60	978.778,57
03	135.384,95	100.829,19	1.052,08	334.473,35	169.379,51	1.272,90	29,21	29.903,61	1.143,61	773.468,41
04	179.452,33	133.646,80	1.421,24	229.089,40	457.744,56	1.272,90	49,55	29.615,64	1.428,62	1.033.723,04
05	205.972,73	153.409,84	1.197,77	251.059,63	169.379,51	1.272,90	29,81	10.037,88	3.353,03	795.696,10
06	185.905,80	138.455,09	1.374,16	241.651,13	352.577,95	1.272,90	25,80	6.429,18	1.759,63	931.401,63
07	159.145,57	117.780,35	1.301,31	254.587,85	172.834,24	1.272,90	33,18	5.802,79	1.227,16	712.985,35
08	163.129,98	121.492,56	1.305,84	264.731,45	213.854,26	1.272,90	15,05	4.189,68	1.884,95	771.876,67
09	139.231,82	96.894,50	1.210,55	268.029,82	0,00	1.272,90	97,62	8.358,42	1.769,36	504.864,99
10	171.180,53	127.219,64	1.710,10	176.496,54	213.854,26	1.272,90	303,49	3.037,21	1.172,71	696.247,38
11	180.831,87	134.392,43	1.603,90	391.544,31	213.854,76	1.272,90	55,46	3.107,16	1.333,32	927.995,61
12	210.056,07	156.111,59	1.814,34	286.580,57	427.474,07	1.272,90	34,62	2.701,70	2.401,55	1.088.467,41
	<b>2.120.171,97</b>	<b>1.577.051,88</b>	<b>16.896,24</b>	<b>3.099.240,05</b>	<b>3.025.057,50</b>	<b>15.274,80</b>	<b>786,96</b>	<b>188.223,68</b>	<b>20.392,48</b>	<b>10.063.095,56</b>

A

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Crador	Valor Pago R\$
31.01.0014	03.01.0144	31/01/2011	OR	07.02-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	272.097,87
31.01.0015	03.01.0145	31/01/2011	OR	07.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO	19.469,51
04.02.0007	03.01.0056	04/02/2011	OR	07.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO	1.536,99
28.02.0029	01.02.0130	28/02/2011	OR	07.02-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	322.105,92
28.02.0030	01.02.0131	28/02/2011	OR	07.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO	22.774,32
28.02.0036	01.02.0140	28/02/2011	OR	07.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA	3.596,31
30.03.0018	01.03.0147	30/03/2011	OR	07.02-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	366.548,86
30.03.0019	01.03.0148	30/03/2011	OR	07.02-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO	27.221,12
30.03.0026	01.03.0157	30/03/2011	OR	07.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA	10.681,04
02.05.0014	01.04.0137	02/05/2011	OR	07.02-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	436.705,85
02.05.0015	01.04.0138	02/05/2011	OR	07.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO	34.373,04
02.05.0022	01.04.0147	02/05/2011	OR	07.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA	9.958,39
31.05.0015	02.05.0190	31/05/2011	OR	07.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	374.883,34
31.05.0016	02.05.0191	31/05/2011	OR	07.02-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO	28.909,40
31.05.0024	02.05.0199	31/05/2011	OR	07.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA	8.909,70
04.07.0014	01.06.0150	04/07/2011	OR	07.02-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	392.726,95
04.07.0015	01.06.0151	04/07/2011	OR	07.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO	29.476,51
04.07.0020	01.06.0159	04/07/2011	OR	07.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA	8.315,72
21.07.0015	01.06.0205	21/07/2011	OR	07.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO	135.070,18
21.07.0018	01.06.0206	21/07/2011	OR	07.02-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA	13.328,26
28.07.0017	01.07.0149	28/07/2011	OR	07.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO - 13 SALARIO	488.984,78
28.07.0018	01.07.0150	28/07/2011	OR	07.02-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	37.969,40
28.07.0024	01.07.0156	28/07/2011	OR	07.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA	8.515,72
31.08.0004	01.08.0148	31/08/2011	OR	07.02-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	400.582,96
31.08.0005	01.08.0149	31/08/2011	OR	07.02-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO	28.180,55
31.08.0007	01.08.0155	31/08/2011	OR	07.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA	8.315,72
30.09.0031	01.09.0168	30/09/2011	OR	07.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	406.411,15
30.09.0033	01.09.0170	30/09/2011	OR	07.02-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA	8.315,72
30.09.0034	01.09.0171	30/09/2011	OR	07.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	28.773,33
31.10.0023	03.10.0165	31/10/2011	OR	07.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA	412.652,28
31.10.0025	03.10.0166	31/10/2011	OR	07.02-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO	26.530,15
31.10.0026	03.10.0167	31/10/2011	OR	07.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	8.909,70
30.11.0032	01.11.0195	30/11/2011	OR	07.02-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA	419.702,00
30.11.0034	01.11.0200	30/11/2011	OR	07.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	31.048,11
30.11.0035	01.11.0201	30/11/2011	OR	07.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA	8.315,72
09.12.0045	01.12.0212	09/12/2011	OR	07.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INF. MAGIST. 13 SALARIO	14.167,89
09.12.0046	01.12.0213	09/12/2011	OR	07.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO - 13 SALARIO	148.555,78
28.12.0016	01.12.0190	28/12/2011	OR	07.02-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	425.875,23
28.12.0017	01.12.0191	28/12/2011	OR	07.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO	29.472,11
28.12.0018	01.12.0192	28/12/2011	OR	07.02-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA	8.315,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE**

Relação Nominal da Despesa Paga

Página: **2**

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	----------------

**Total Pago por Unidade Gestora: 5.470.692,79**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 5.470.692,79**

**Total Pago: R\$ 5.470.692,79**

**Total Líquido: R\$ 5.470.692,79**

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.02.0014	03.01.0208	17/02/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	33.353,74
21.02.0016	03.01.0005	21/02/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.731,36
15.03.0009	03.01.0208	15/03/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	36.289,75
16.03.0026	03.01.0005	16/03/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	15.087,60
30.03.0039	03.01.0005	30/03/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.929,19
15.04.0027	03.01.0208	15/04/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	30.376,51
15.04.0028	01.04.0152	15/04/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.232,75
29.04.0081	03.01.0005	29/04/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	17.809,62
16.05.0027	01.04.0152	16/05/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	48.827,22
14.06.0029	01.04.0152	14/06/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	40.940,09
14.06.0030	01.06.0188	14/06/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	464,70
12.07.0033	03.01.0005	12/07/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.442,23
12.07.0034	01.07.0185	12/07/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	30.028,39
14.07.0021	01.06.0188	14/07/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	42.028,76
09.08.0005	01.07.0185	09/08/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	30.617,59
10.08.0114	01.07.0185	10/08/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	34.556,98
16.08.0016	01.06.0188	16/08/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	55.965,71
17.10.0041	01.06.0188	17/10/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	42.243,77
04.11.0009	01.07.0185	04/11/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.198,04
04.11.0010	01.11.0229	04/11/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11.879,74
04.11.0011	01.11.0229	04/11/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	40.729,66
16.11.0011	01.06.0188	16/11/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.850,43
28.11.0004	01.11.0229	28/11/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	38.286,64
30.11.0044	01.06.0188	30/11/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.448,63
30.11.0045	01.11.0215	30/11/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	33.204,14
19.12.0013	01.11.0215	19/12/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.705,86
19.12.0014	01.12.0223	19/12/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	36.820,61
20.12.0043	01.11.0229	20/12/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.128,96
20.12.0044	01.12.0234	20/12/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	22.752,19
29.12.0096	01.12.0234	29/12/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	39.406,68
30.12.0010	01.12.0223	30/12/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	41.660,92
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>780.640,40</b>

Total Líquido por Unidade Gestora:

780.640,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
Relação Nominal da Despesa Paga

Página: 2

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Total Pago: R\$ 780.640,40

Total Líquido: R\$ 780.640,40

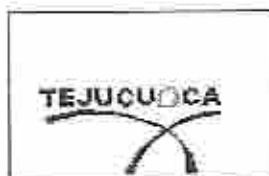
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 09  
**Demonstrativo da Aplicação em Saúde – EC 29/2000**

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

### DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO Exercício Financeiro 2011

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	2.290,38
ISS	196.524,57
ITBI	1.700,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	265.287,96
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.590,17
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	59,50
FPM	10.009.327,46
ITR	5.393,93
IPVA	59.596,14
ICMS	2.769.026,34
IPI	15.056,51
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	13.749,12
<b>T O T A L</b>	<b>13.343.602,08</b>
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	3.335.900,52
<b>→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB</b>	<b>7.573.751,21</b>
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	13.430.814,48
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	5.000,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	12.573,18
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	65.139,24
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.844.924,84
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	7.573.751,21
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	3.939.426,01
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>29,52%</b>
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	(+) 603.525,49

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

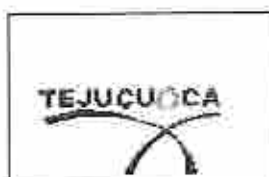
TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2011.

**EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ**

Prefeito Municipal

CPF: 264.436.003-04





## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

### DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2010	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2011	SALDO EM 31/12/2011	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2011
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	5.439-9	45.295,32	322.389,59	26.623,98	341.060,93
>> PNATE	5.580-8	0,00	291.114,83	1.069,16	290.045,67
>> PDDE	6.317-7	10,00	22.891,74	309,04	22.582,70
>> PNAC	16.135-7	16,78	172,21	59,72	129,27
>> PRÓDEM	6.391-6	2.483,01	179,29	2.662,30	0,00
>> ENS MÉDIO/TRANSPORTE	8.126-4	3,29	131.121,68	1.195,87	129.929,10
>> PNP/MERENDA	20.857-4	43,00	0,00	43,00	0,00
>> BRALI	7.890-5	15.862,42	12.188,34	3.671,50	24.379,20
>> ENS MÉDIO/TRANSPORTE	8.132-9	13,58	0,98	14,56	0,00
>> ENS MÉDIO/TRANSPORTE	8.133-7	82,00	5,91	87,91	0,00
>> REF ESCOLA LUIZA S MOTA	8.242-2	727,67	42,54	770,21	0,00
>> PNAE	105.399-X	62,25	495,59	187,47	370,37
>> FNDE/MERENDA ESCOLAR	22.652-1	19,84	320.821,43	21,27	320.820,00
>> PTA	9.455-2	0,00	614.529,21	12.609,21	601.920,00
>> PTA II	8.569-3	0,00	183.941,13	70.263,53	113.677,60
<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>					<b>1.844.924,84</b>

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2011.

  
EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ

Prefeito Municipal

CPF: 264.436.003-04

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 10

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 10.1

## **Relação dos Restos a Pagar Inscritos**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Período: (01/10/2011 a 31/12/2011)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito										Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
04020009	04/02/2011	Ordinário	EDITORA VERDES MARES LTDA	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00				
01020184	01/02/2011	Ordinário	HAROLDO ACESSÓRIOS - HAROLDO CC	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.30.00	722,00	722,00	0,00	722,00				
11010002	11/01/2011	Ordinário	EMPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE P	04.122.0071.2.006-0000	3.3.90.39.00	24.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00				
04080005	04/08/2011	Ordinário	EDITORA VERDES MARES LTDA	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	975,00	0,00	975,00				
01090073	01/09/2011	Ordinário	AMUV - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	350,00	0,00	350,00	350,00				
06070017	06/07/2011	Ordinário	MARIA LUCIA BARROS LUZ - ME	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	500,00	0,00	500,00				
25070014	25/07/2011	Ordinário	TV DIARIO LTDA	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00				
01080071	01/08/2011	Ordinário	AMUV - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	350,00	0,00	350,00	350,00				
01060130	01/06/2011	Ordinário	CLAUDIA CORREIA LIMA	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00				
05120014	05/12/2011	Ordinário	STUDIO SALES - RAIMUNDO SALES JUN	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00				
19120021	19/12/2011	Ordinário	CASA FATIMA LTDA	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.30.00	637,10	637,10	0,00	637,10				
19120023	19/12/2011	Ordinário	J. ARY TECIDOS LTDA	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.30.00	5.724,00	5.724,00	0,00	5.724,00				
01120101	01/12/2011	Ordinário	CARVALHO E DANITAS ADVOGADOS AS	04.081.0042.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00				
19120001	19/12/2011	Ordinário	POSTO APOLO - GERALDO AZEVEDO C	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.30.00	10.176,00	10.176,00	0,00	10.176,00				
01120092	01/12/2011	Ordinário	NAYARA LUISA SAMPAIO MOTA	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00				
01120071	01/12/2011	Ordinário	AMUV - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	350,00	0,00	350,00	350,00				
01120052	01/12/2011	Ordinário	PEDRO DIOGO BENTO DA SILVA	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.36.00	380,00	0,00	380,00	380,00				
01120001	01/12/2011	Ordinário	ATTUDE EMPREENDIMENTO IMOBILIAR	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00				
01120012	01/12/2011	Ordinário	EDITORA VERDES MARES LTDA	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	650,00	0,00	650,00	650,00				
01120013	01/12/2011	Ordinário	TV DIARIO LTDA	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	650,00	0,00	650,00	650,00				
03100080	03/10/2011	Ordinário	AMUV - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	350,00	0,00	350,00	350,00				
01110069	01/11/2011	Ordinário	AMUV - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	350,00	0,00	350,00	350,00				
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>71.176,10</b>	<b>59.021,10</b>	<b>3.730,00</b>	<b>62.751,10</b>				

Órgão: 03 - Secretaria de Administração e Finanças										Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
01040004	01/04/2011	Ordinário	C H M ALVES SALES - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	200,00	200,00				
03010075	03/01/2011	Ordinário	C H M ALVES SALES - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	200,00	200,00				
04080004	04/08/2011	Ordinário	FRANCISCO EUDES APOLLANO GOMES	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	160,00	160,00	0,00	160,00				
25070012	25/07/2011	Ordinário	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00				
01070002	01/07/2011	Ordinário	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00				
02050208	02/05/2011	Ordinário	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00				
02050210	02/05/2011	Ordinário	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.860,00	6.860,00	0,00	6.860,00				
02050208	02/05/2011	Ordinário	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00				
23120007	23/12/2011	Ordinário	SIM GRAFICA E EDITORA LTDA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00				
21120009	21/12/2011	Ordinário	SIM GRAFICA E EDITORA LTDA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00				
21120008	21/12/2011	Ordinário	SIM GRAFICA E EDITORA LTDA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	12.210,00	12.210,00	0,00	12.210,00				
20120071	20/12/2011	Ordinário	SIM GRAFICA E EDITORA LTDA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	450,00	450,00	0,00	450,00				
27120004	27/12/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	216,00	216,00	0,00	216,00				
27120003	27/12/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	216,00	216,00	0,00	216,00				
23120006	23/12/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	410,00	410,00	0,00	410,00				
22120002	22/12/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	424,00	424,00	0,00	424,00				
07120007	07/12/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	670,00	670,00	0,00	670,00				
27120005	27/12/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	921,50	921,50	0,00	921,50				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Período:

(01/01/2011 a 31/12/2011)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03		Secretaria de Administração e Finanças		Unidade Orçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120156	01/12/2011	Ordinário	ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE E CO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
01120045	01/12/2011	Ordinário	IZAURA COELHO SALES	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	150,00	0,00	150,00	150,00
01120066	01/12/2011	Ordinário	JOSE MANSES COELHO DE SOUSA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	200,00	0,00	200,00	200,00
01120091	01/12/2011	Ordinário	VALDENOR CRUZ DE APALUJO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	220,00	0,00	220,00	220,00
01120097	01/12/2011	Ordinário	PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	350,00	0,00	350,00	350,00
01120065	01/12/2011	Ordinário	ANTONIO RODRIGUES BERNARDO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	370,00	0,00	370,00	370,00
01120048	01/12/2011	Ordinário	SEBASTIAO MESQUITA MOTA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	450,00	0,00	450,00	450,00
01120082	01/12/2011	Ordinário	MANOEL GUSMAO ROCHA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
01120078	01/12/2011	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01120019	01/12/2011	Ordinário	PLANETA NET - L.J BARBOSA GOISME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01120015	01/12/2011	Ordinário	G.R.H.M ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120015	01/12/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
01120006	01/12/2011	Ordinário	CONTACTE - CONTABILIDADE PUBLICA I	04.124.0065.2.014-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120023	01/12/2011	Ordinário	TORRES INFORMATICA, E SERVICOS LT	04.122.0061.2.010-0000	3.3.80.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01120022	01/12/2011	Ordinário	TORRES INFORMATICA, E SERVICOS LT	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00
29110004	29/11/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
29110003	29/11/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.131,00	1.131,00	0,00	1.131,00
01120006	01/12/2011	Ordinário	F. J. GOMES DE MESQUITA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	200,00	0,00	200,00	200,00
21110064	21/11/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	842,00	842,00	0,00	842,00
03100219	03/10/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00
03100220	03/10/2011	Ordinário	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00
01110043	01/11/2011	Ordinário	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.36.00	150,00	0,00	150,00	150,00
01110085	01/11/2011	Ordinário	IZAURA COELHO SALES	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	350,00	0,00	350,00	350,00
01110048	01/11/2011	Ordinário	PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100028	03/10/2011	Ordinário	SEBASTIAO MESQUITA MOTA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01110017	01/11/2011	Ordinário	PLANETA NET - L.J BARBOSA GOISME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
03100024	03/10/2011	Ordinário	PLANETA NET - L.J BARBOSA GOISME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01110013	01/11/2011	Ordinário	G.R.H.M ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03100015	03/10/2011	Ordinário	G.R.H.M ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01110004	01/11/2011	Ordinário	F. J. GOMES DE MESQUITA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	200,00	200,00
15030002	15/03/2011	Ordinário	F. J. GOMES DE MESQUITA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	200,00	200,00
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	391,50	391,50	0,00	391,50
						89.152,00	89.152,00	4.850,00	94.002,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>									

Órgão: 04		Secretaria de Obras e Serviços Públicos		Unidade Orçamentária: 0401		SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23050001	23/05/2011	Ordinário	ENPECEL ENG. DE PROJ. E CONST.LTD	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.30.00	3.194,16	1.255,12	0,00	1.255,12
27040006	27/04/2011	Ordinário	RECIPLAFOR RECICLAGENS COMERCIO	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01020195	01/02/2011	Global	DYVALE COMERCIO INDUSTRIAL E CON	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	172.298,21	68.132,82	0,00	68.132,82
22070005	22/07/2011	Ordinário	ENPECEL ENG. DE PROJ. E CONST.LTD	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.30.00	181,04	181,04	0,00	181,04
01060123	01/06/2011	Ordinário	JORGE SILVA MOTA	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	400,00	0,00	400,00	400,00
02050154	02/05/2011	Ordinário	MADEIREIRA ITAPIU LTDA	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.30.00	520,80	520,80	0,00	520,80
21120011	21/12/2011	Ordinário	MADEREIRA GEGVANE LTDA	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.30.00	100,27	100,27	0,00	100,27
29120002	29/12/2011	Ordinário	R. P. A. FEITOSA ME	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14120003	14/12/2011	Ordinário	POSTO APOLO - GERALDO AZEVEDO C.	28.782.0502.2.025-0000	3.3.90.30.00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
						94.002,00	89.152,00	4.850,00	94.002,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04		Secretaria de Obras e Serviços Públicos		Unidade Orçamentária: 0401		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120051	01/12/2011	Ordinário	IVONEIDE MARIA COELHO SALES SANT	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	200,00	0,00	200,00	200,00
01120031	01/12/2011	Ordinário	ANTONIA JAQUELINE ALVES VIEIRA ME	26.782.0502.2.025-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	400,00
01120100	01/12/2011	Ordinário	FABIO GOMES VAZ	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	600,00
28110013	28/11/2011	Ordinário	STOCK COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.30.00	187,80	187,80	0,00	187,80
22110003	22/11/2011	Ordinário	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACAO L	15.122.0081.2.021-0000	3.3.90.39.00	646,08	646,08	0,00	646,08
01110115	01/11/2011	Ordinário	CONSTRUTORA LIMPEX LTDA	15.452.0283.2.022-0000	3.3.90.39.00	45.955,15	12,00	0,00	12,00
03100109	03/10/2011	Ordinário	FABIO GOMES VAZ	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	600,00
01110098	01/11/2011	Ordinário	FABIO GOMES VAZ	15.122.0061.2.021-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	600,00
01090187	01/09/2011	Ordinário	LUCK CONSTRUCOES LTDA	15.122.0081.2.021-0000	3.3.90.39.00	55.740,48	37.251,21	0,00	37.251,21
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>298.933,19</b>	<b>126.286,34</b>	<b>2.400,00</b>	<b>128.686,34</b>
Órgão: 05		Secretaria de Desenvolvimento Rural		Unidade Orçamentária: 0501		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27040010	27/04/2011	Ordinário	RECICLAFOR RECICLAGENS COMERCIO	20.122.0061.2.027-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
25070010	25/07/2011	Ordinário	EMPLAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE P	20.892.0384.2.028-0000	3.3.90.39.00	25.640,00	25.640,00	0,00	25.640,00
26070012	26/07/2011	Ordinário	RECICLAFOR RECICLAGENS COMERCIO	20.892.0384.2.028-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27070003	27/07/2011	Ordinário	PRÁTICA EVENTOS LTDA.	20.602.0384.2.028-0000	3.3.90.39.00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
27070004	27/07/2011	Ordinário	GRAFICOR - GRAFICA E LAN HOUSE LT	20.602.0384.2.028-0000	3.3.90.39.00	77.603,50	77.603,50	0,00	77.603,50
28070003	28/07/2011	Ordinário	FRANCISCO ACILARDO BRASILINO DE	20.602.0384.2.028-0000	3.3.90.39.00	109.900,00	109.900,00	0,00	109.900,00
28070002	28/07/2011	Ordinário	STAND MASTER DECORACAO E MONIT	20.602.0384.2.028-0000	3.3.90.39.00	54.400,00	54.400,00	0,00	54.400,00
01120122	01/12/2011	Ordinário	ANTONIO ALBERTO FORTES LOPES	20.122.0061.2.027-0000	3.3.90.36.00	200,00	0,00	200,00	200,00
06100003	06/10/2011	Ordinário	IRRIGA CARIPI- GRANEIRO	20.122.0061.2.027-0000	3.3.90.30.00	27.654,99	5.354,99	0,00	5.354,99
06100002	06/10/2011	Ordinário	IRRIGA CARIPI- GRANEIRO	20.122.0061.2.027-0000	4.4.90.52.00	16.516,84	16.516,84	0,00	16.516,84
20090055	20/09/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA E	20.122.0061.2.027-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>428.115,33</b>	<b>399.415,33</b>	<b>200,00</b>	<b>399.615,33</b>
Órgão: 06		Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto		Unidade Orçamentária: 0601		SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27060001	27/06/2011	Ordinário	J. ARY TECIDOS LTDA	13.390.0243.2.034-0000	3.3.90.30.00	1.194,24	1.194,24	0,00	1.194,24
06010003	06/01/2011	Ordinário	EMPLAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE P	27.812.0521.2.038-0000	3.3.90.39.00	6.088,00	6.088,00	0,00	6.088,00
06010001	06/01/2011	Ordinário	RECICLAFOR RECICLAGENS COMERCIO	13.392.0243.2.034-0000	3.3.90.31.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
05010007	05/01/2011	Ordinário	M. GABRIELA COMERCIO E SERVICO LT	13.122.0061.2.032-0000	3.3.90.30.00	5.857,60	5.857,60	0,00	5.857,60
01120236	01/12/2011	Ordinário	MARIA DE FATIMA QUINTO DA SILVA	13.122.0061.2.032-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	600,00
28120002	28/12/2011	Ordinário	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME	13.122.0061.2.032-0000	3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120063	01/12/2011	Ordinário	INEIDA MARIA COELHO SALES	13.122.0061.2.032-0000	3.3.90.36.00	220,00	0,00	220,00	220,00
01110220	01/11/2011	Ordinário	FRANCISCO DE ALMEIDA LIMA EVENTC	27.812.0521.2.038-0000	3.3.90.39.00	35.210,00	27.210,00	0,00	27.210,00
01120020	01/12/2011	Ordinário	PLANETA NET - L.J BARBOSA GOIS-ME	13.122.0061.2.032-0000	3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00	200,00
03110001	03/11/2011	Ordinário	SECONGEL SERVICOS LTDA	27.812.0522.1.013-0000	4.4.90.51.00	100.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
24100005	24/10/2011	Ordinário	GIRASSOL MALHAS E SERVICOS TEXTE	27.812.0521.2.038-0000	3.3.90.32.00	560,00	560,00	0,00	560,00
13100005	13/10/2011	Ordinário	GIRASSOL MALHAS E SERVICOS TEXTE	27.812.0521.2.038-0000	3.3.90.32.00	634,00	634,00	0,00	634,00
03120028	03/12/2011	Ordinário	PLANETA NET - L.J BARBOSA GOIS-ME	13.122.0061.2.032-0000	3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00	200,00
01110018	01/11/2011	Ordinário	PLANETA NET - L.J BARBOSA GOIS-ME	13.122.0061.2.032-0000	3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00	200,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>159.563,64</b>	<b>86.743,84</b>	<b>820,00</b>	<b>87.563,84</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Órgão: 07		Secretaria de Educação Básica		Unidade Orçamentária: 0701		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30030004	30/03/2011	Ordinária	J.A.M. BARBOSA	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.30.00	2.740,05	2.740,05	0,00	2.740,05
01040005	01/04/2011	Ordinário	IMPORTREC - IMPORTADORA CEARENSE	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.36.00	200,00	0,00	200,00	200,00
07020012	07/02/2011	Ordinário	POSTO APÓLO - GERALDO AZEVEDO C	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.30.00	3.985,60	0,60	0,00	0,60
03010200	03/01/2011	Global	A.M.A.J CONSTRUCOES LTDA	12.361.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	14.520,00	320,00	0,00	320,00
03010076	03/01/2011	Ordinário	C.H.M ALVES SALES - ME	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	200,00	200,00
01090029	01/09/2011	Ordinário	TORRES INFORMATICA E SERVICOS LT	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
05080014	05/08/2011	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.30.00	1.194,06	1.194,06	0,00	1.194,06
08080015	08/08/2011	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.30.00	2.125,20	2.125,20	0,00	2.125,20
25070007	25/07/2011	Ordinário	R2 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L.T.	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.30.00	4.660,03	0,03	0,00	0,03
02050156	02/05/2011	Ordinário	F. SIQUEIRA TORRES - ME	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.30.00	3.790,00	1.005,00	0,00	1.005,00
09050012	09/05/2011	Ordinário	ANA MAFALDA MACEDO DE MATOS-EP	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.30.00	1.646,00	1.646,00	0,00	1.646,00
13120005	13/12/2011	Ordinário	AUTO PECAS HAROLDI LTDA	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.30.00	750,00	750,00	0,00	750,00
26120003	26/12/2011	Ordinário	CESAR CACAL COMERCIO E REPRESENT	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.30.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
16120003	16/12/2011	Ordinário	CINTHIA LEVY DE SOUSA SOARES - ME	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.30.00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
12120020	12/12/2011	Ordinário	CINTHIA LEVY DE SOUSA SOARES - ME	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120235	01/12/2011	Ordinário	GERLANIR SANTOS MAGALHAES SIQUE	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.36.00	5.503,68	0,00	5.503,68	5.503,68
01120029	01/12/2011	Ordinário	ANTONIA JAQUELINE ALVES VIEIRA ME	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01120026	01/12/2011	Ordinário	MHR ASSESSORIA E PROJETOS ADMIN	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00
01120050	01/12/2011	Ordinário	IVONEIDE MARIA COELHO SALES SANT	12.365.0221.2.050-0000	3.3.90.36.00	200,00	0,00	200,00	200,00
01120111	01/12/2011	Ordinário	GLAUCENIA GONZAGA RODRIGUES CF	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.36.00	100,00	0,00	100,00	100,00
01120115	01/12/2011	Ordinário	TEREZINHA CARLOS ALVES	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.36.00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
26110010	26/11/2011	Ordinário	HEDELTA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	359,50	0,00	359,50	359,50
01120004	01/12/2011	Ordinário	RADIO JORNAL DE CANINDE LTDA	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.38.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01120024	01/12/2011	Ordinário	TORRES INFORMATICA E SERVICOS LT	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01120009	01/12/2011	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA I	12.124.0065.2.040-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03110006	03/11/2011	Ordinário	SECONGEL SERVICOS LTDA	12.365.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	9.367,85	9.367,85	0,00	9.367,85
03110007	03/11/2011	Ordinário	FIRME VENANCIO LTDA ME	12.365.0221.2.050-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120007	01/12/2011	Ordinário	F. J. GOMES DE MESQUITA - ME	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	200,00	200,00
09120008	09/12/2011	Ordinário	ELAINE SILVA MARINHO ME	12.365.0221.2.050-0000	3.3.90.30.00	790,00	790,00	0,00	790,00
10110014	10/11/2011	Ordinário	ELAINE SILVA MARINHO ME	12.365.0221.2.050-0000	3.3.90.30.00	1.951,64	1.951,64	0,00	1.951,64
10110015	10/11/2011	Ordinário	ELAINE SILVA MARINHO ME	12.365.0221.2.050-0000	3.3.90.30.00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00
54100009	14/10/2011	Ordinário	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA	12.361.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	50.547,22	9.047,22	0,00	9.047,22
05100009	05/10/2011	Ordinário	HEDELTA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	896,00	896,00	0,00	896,00
29110002	29/11/2011	Ordinário	DANIELY BARBOSA DE SOUSA	12.365.0221.2.050-0000	3.3.90.30.00	12.166,00	6.166,00	0,00	6.166,00
01110027	01/11/2011	Ordinário	ANTONIA JAQUELINE ALVES VIEIRA ME	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01110002	01/11/2011	Ordinário	RADIO JORNAL DE CANINDE LTDA	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.38.00	500,00	500,00	0,00	500,00
03100033	03/10/2011	Ordinário	TORRES INFORMATICA E SERVICOS LT	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01110022	01/11/2011	Ordinário	TORRES INFORMATICA E SERVICOS LT	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
03100016	03/10/2011	Ordinário	F. J. GOMES DE MESQUITA - ME	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	200,00	200,00
01110005	01/11/2011	Ordinário	F. J. GOMES DE MESQUITA - ME	12.122.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária RS:</b>						<b>150.002,93</b>	<b>66.549,95</b>	<b>8.323,18</b>	<b>76.872,83</b>

Órgão: 07 Secretaria de Educação Básica

Unidade Orçamentária: 0702

FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Nº Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

**Período:** (01/01/2011 a 31/12/2011)

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

Órgão: 07		Secretaria de Educação Básica		Unidade Orçamentária: 0702		FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18080001	18/08/2011	Ordinário	MISTER FREIOS PECAS E SERVICOS LT	12.361.0221.2.057-0000	3.3.90.39.00	75,00	75,00	0,00	75,00
08080027	08/08/2011	Ordinário	EDVAN MELO OLIVEIRA	12.361.0221.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00
12120014	12/12/2011	Ordinário	RACA CONSTRUCOES LTDA	12.361.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	126.842,83	63.421,42	0,00	63.421,42
12120013	12/12/2011	Ordinário	RACA CONSTRUCOES LTDA	12.361.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	137.338,25	68.688,13	0,00	68.688,13
15120002	15/12/2011	Ordinário	PAD CONSTRUCAO LTDA	12.361.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	108.083,86	29.480,61	0,00	29.480,61
13120008	13/12/2011	Ordinário	F. SIQUEIRA TORRES - ME	12.361.0221.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00
21120007	21/12/2011	Ordinário	SIM GRAFICA E EDITORA LTDA	12.361.0221.2.057-0000	3.3.90.39.00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00
26120004	26/12/2011	Ordinário	D.B. RODRIGUES - ME	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
21120012	21/12/2011	Ordinário	IMPORTECNICA-COMERCIO E SERVICO	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	40.258,15	40.258,15	0,00	40.258,15
01120044	01/12/2011	Ordinário	AFONSO SILVA MESQUITA	12.361.0221.2.057-0000	3.3.90.36.00	450,00	0,00	450,00	450,00
01120053	01/12/2011	Ordinário	FRANCISCO AURI SILVA LOPES	12.361.0221.2.057-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	600,00
01120055	01/12/2011	Ordinário	JOSE AUDIZIO ALVES CRUZ	12.361.0221.2.057-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	600,00
01120074	01/12/2011	Ordinário	ANTONIO FERREIRA DE BRITO	12.361.0221.2.057-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01120116	01/12/2011	Ordinário	JOSE JUBERVAL DE BRITO	12.361.0221.2.057-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	800,00	800,00
01110222	01/11/2011	Ordinário	EDITORIA VERDES MARES LTDA	12.361.0221.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária RS:</b>						<b>512.896,09</b>	<b>297.933,31</b>	<b>4.258,00</b>	<b>302.163,31</b>

Órgão: 08		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06050004	06/05/2011	Ordinário	LUIZA FONSECA MOTA - EPP	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	2.934,25	10,25	0,00	10,25
30030011	30/03/2011	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.343,30	355,15	0,00	355,15
30030009	30/03/2011	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.878,55	94,15	0,00	94,15
28030012	28/03/2011	Ordinário	FERNANDO PECAS LTDA - EPP	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	802,20	802,20	0,00	802,20
24020005	24/02/2011	Ordinário	MALUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	3.960,00	0,09	0,00	0,09
04020003	04/02/2011	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE-COMERCIO DE	10.122.0061.2.063-0000	3.3.90.30.00	7.875,00	18,00	0,00	18,00
16020001	16/02/2011	Ordinário	FUNDAÇAO SANTO ANTONIO	10.122.0061.2.063-0000	3.3.90.39.00	800,00	100,00	0,00	100,00
01020015	01/02/2011	Ordinário	MACNOR REPRESENTACOES E COMER	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
06880016	06/08/2011	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	802,00	802,00	0,00	802,00
21120005	21/12/2011	Ordinário	ALBERDES FURTADO DE MENEZES	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	74.197,77	36.197,77	0,00	36.197,77
20120072	20/12/2011	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEL	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.308,00	1.308,00	0,00	1.308,00
20120073	20/12/2011	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEL	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	102,00	102,00	0,00	102,00
21120010	21/12/2011	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEL	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.524,00	1.524,00	0,00	1.524,00
20120076	20/12/2011	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEL	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.543,00	1.543,00	0,00	1.543,00
20120074	20/12/2011	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEL	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	2.783,00	2.783,00	0,00	2.783,00
20120075	20/12/2011	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEL	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	3.845,50	3.845,50	0,00	3.845,50
13120008	13/12/2011	Ordinário	F. SIQUEIRA TORRES - ME	10.122.0061.2.063-0000	3.3.90.39.00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00
19120012	19/12/2011	Ordinário	MALUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
14120004	14/12/2011	Ordinário	MALUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	440,00	440,00	0,00	440,00
20120063	20/12/2011	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE-COMERCIO DE	10.122.0061.2.063-0000	3.3.90.30.00	11.631,30	11.631,30	0,00	11.631,30
20120064	20/12/2011	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE-COMERCIO DE	10.122.0061.2.063-0000	3.3.90.30.00	10.983,00	10.983,00	0,00	10.983,00
14120005	14/12/2011	Ordinário	MALUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.204,50	1.204,50	0,00	1.204,50
26120002	26/12/2011	Ordinário	MALUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	712,00	712,00	0,00	712,00
01120038	01/12/2011	Ordinário	PALLO GEORGE DE SOUSA BARROS	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.36.00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00
01120030	01/12/2011	Ordinário	ANTONIA-JAQUELINE ALVES VIEIRA ME	10.122.0061.2.063-0000	3.3.90.38.00	700,00	700,00	0,00	700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Período:

(01/01/2011 a 31/12/2011)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120025	01/12/2011	Ordinário	TORRES INFORMATICA E SERVICOS LT	10.122.0061.2.063-0000	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00	950,00	
01120049	01/12/2011	Ordinário	ANTONIO GENTIL VIEIRA SILVA	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.36.00	150,00	0,00	150,00	150,00	
01120072	01/12/2011	Ordinário	ANA FLAVIA DA CRUZ CAPE	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.36.00	562,00	0,00	562,00	562,00	
01120083	01/12/2011	Ordinário	MARCELO LEITE FERNANDES	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
01120093	01/12/2011	Ordinário	FRANCISCA MARLUCIA MESQUITA ABR	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	
01120094	01/12/2011	Ordinário	ISABEL ALVES DA SILVA	10.122.0061.2.063-0000	3.3.90.36.00	150,00	0,00	150,00	150,00	
01120098	01/12/2011	Ordinário	PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	10.122.0061.2.063-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00	
01120095	01/12/2011	Ordinário	LUIS CARLOS FARIAS MARINHO	10.304.0185.2.070-0000	3.3.90.36.00	550,00	0,00	550,00	550,00	
01120032	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	10.305.0187.2.071-0000	3.3.90.36.00	1.199,00	0,00	1.199,00	1.199,00	
09110308	09/11/2011	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	6.898,60	6.898,60	0,00	6.898,60	
08120004	08/12/2011	Ordinário	MALUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	396,00	396,00	0,00	396,00	
02120005	02/12/2011	Ordinário	MALUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	2.472,80	2.472,80	0,00	2.472,80	
02120033	02/12/2011	Ordinário	MALUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	2.706,00	2.706,00	0,00	2.706,00	
02120034	02/12/2011	Ordinário	MALUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00	
02120002	02/12/2011	Ordinário	MALUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	2.216,00	2.216,00	0,00	2.216,00	
02120006	02/12/2011	Ordinário	MALUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	2.748,30	2.748,30	0,00	2.748,30	
02120001	02/12/2011	Ordinário	MALUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	3.055,44	3.055,44	0,00	3.055,44	
09110010	09/11/2011	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	102,00	102,00	0,00	102,00	
01120095	01/12/2011	Ordinário	RADIO JORNAL DE CANINDE LTDA	10.122.0061.2.063-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00	
01120223	01/12/2011	Ordinário	LABORATORIO CLINICO SAMUEL PRESS	10.122.0061.2.063-0000	3.3.90.39.00	280,00	280,00	0,00	280,00	
01120010	01/12/2011	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA LT	10.124.0065.2.064-0000	3.3.90.35.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
02120009	02/12/2011	Ordinário	MALUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	448,50	448,50	0,00	448,50	
02120008	02/12/2011	Ordinário	MALUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	695,70	695,70	0,00	695,70	
02120007	02/12/2011	Ordinário	MALUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	2.713,50	2.713,50	0,00	2.713,50	
21100001	21/10/2011	Ordinário	SIM GRAFICA E EDITORA LTDA	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.39.00	31.166,50	21.166,50	0,00	21.166,50	
03100217	03/10/2011	Ordinário	F. SIQUEIRA TORRES - ME	10.122.0061.2.063-0000	3.3.90.39.00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	
17100006	17/10/2011	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	2.236,00	2.236,00	0,00	2.236,00	
17100005	17/10/2011	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	2.381,20	2.381,20	0,00	2.381,20	
04100016	04/10/2011	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO DE	10.122.0061.2.063-0000	3.3.90.30.00	1.089,55	4,37	0,00	4,37	
01110096	01/11/2011	Ordinário	PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	10.122.0061.2.063-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00	
01110028	01/11/2011	Ordinário	ANTONIA JAQUELINE ALVES VIEIRA ME	10.122.0061.2.063-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00	
06090004	06/09/2011	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	1.100,75	1.100,75	0,00	1.100,75	
05100001	05/10/2011	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOL	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	113,10	113,10	0,00	113,10	
01090203	01/09/2011	Ordinário	PAULO FERNANDES DE ARAUJO	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						228.713,31	150.053,67	11.361,00	161.414,67	

Órgão: 09		Secretaria de do Trabalho e Ação Social		Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01090016	01/09/2011	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA LT	08.124.0065.2.075-0000	3.3.90.35.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
07070005	07/07/2011	Ordinário	F. SIQUEIRA TORRES - ME	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00	
20070030	20/07/2011	Ordinário	ANTONIO ARTEMID VERAS ARAUJO	08.306.0381.2.093-0000	3.3.90.30.00	350,00	0,00	350,00	350,00	
05120008	05/12/2011	Ordinário	AMARU COMERCIO DE COSMETICOS LT	08.244.0141.2.078-0000	3.3.90.32.00	2.048,45	348,45	0,00	348,45	
07120006	07/12/2011	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTO E CONSUL	08.244.0148.2.080-0000	3.3.90.39.00	24.754,97	24.754,97	0,00	24.754,97	
01120114	01/12/2011	Ordinário	PLANETA NET - L.J BARBOSA GOIS-ME	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						228.713,31	150.053,67	11.361,00	161.414,67	

Período: 01/10/2011 a 31/12/2011

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09		Secretaria de do Trabalho e Ação Social		Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120104	01/12/2011	Ordinário	TEREZINHA CRUZ BARBOSA	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.36.00	150,00	0,00	150,00	150,00
01120058	01/12/2011	Ordinário	GILDASIO BARROSO COELHO	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00
01120059	01/12/2011	Ordinário	GILDASIO BARROSO COELHO	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00
20120006	23/12/2011	Ordinário	FORT TORNO - ALEXANDRE DE SOUSA	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.39.00	746,00	746,00	0,00	746,00
01120119	01/12/2011	Ordinário	LUCIANO DE LIMA JERONIMO	08.306.0381.2.083-0000	3.3.90.36.00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
01120117	01/12/2011	Ordinário	LUIZ ANDRE COELHO	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.36.00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
20120058	20/12/2011	Ordinário	MARIA HERLANDIA ANDRADE MESQUIT	08.306.0381.2.083-0000	3.3.90.36.00	700,00	350,00	0,00	350,00
16110011	16/11/2011	Ordinário	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL I	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.30.00	102,32	102,32	0,00	102,32
20110002	23/11/2011	Ordinário	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL I	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.30.00	232,26	232,26	0,00	232,26
01120013	01/12/2011	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA I	08.124.0065.2.075-0000	3.3.90.35.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01110213	01/11/2011	Ordinário	FOPAG - DIGITADORES DO PROGRAMA	08.125.0141.2.076-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00
20120006	20/12/2011	Ordinário	ANTONIETA GOMES ALMEIDA	08.306.0381.2.083-0000	3.3.90.30.00	352,00	0,00	352,00	352,00
01120131	01/12/2011	Ordinário	JACQUELINE MAGALHAES CRUZ	08.244.0148.2.080-0000	3.3.90.36.00	970,00	0,00	970,00	970,00
03100202	03/10/2011	Ordinário	FOPAG - ORIENTADORES DO PROJÓVE	08.244.0148.2.080-0000	3.3.90.36.00	600,00	200,00	0,00	200,00
01110111	01/11/2011	Ordinário	PLANETA NET - L.J BARBOSA GOIS-ME	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03100216	03/10/2011	Ordinário	FOPAG - DIGITADORES DO PROGRAMA	08.125.0141.2.076-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00
21110095	21/11/2011	Ordinário	ANTONIETA GOMES ALMEIDA	08.306.0381.2.083-0000	3.3.90.30.00	352,00	0,00	352,00	352,00
03100020	03/10/2011	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA I	08.124.0065.2.075-0000	3.3.90.35.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01110009	01/11/2011	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA I	08.124.0065.2.075-0000	3.3.90.35.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
14100002	14/10/2011	Ordinário	M.W BERNARDO EUFRASIO - ME	08.244.0148.2.080-0000	3.3.90.30.00	4.713,20	4.713,20	0,00	4.713,20
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>48.281,20</b>	<b>40.147,20</b>	<b>5.694,00</b>	<b>45.831,20</b>
Órgão: 09		Secretaria de do Trabalho e Ação Social		Unidade Oçamentária: 0902		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120057	01/12/2011	Ordinário	GILDASIO BARROSO COELHO	08.243.0143.2.081-0000	3.3.90.36.00	150,00	0,00	150,00	150,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
Órgão: 10		Fundo Municipal de Previdência Social		Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090137	01/09/2011	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	08.272.0161.2.086-0000	3.1.90.09.00	60.000,00	294,10	0,00	294,10
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>294,10</b>	<b>0,00</b>	<b>294,10</b>
Órgão: 01		Câmara Municipal de Tejuçucoca		Unidade Oçamentária: 0101		CAMARA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010012	03/01/2011	Global	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	200,00	0,00	200,00
01030004	01/03/2011	Ordinário	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.14.00	900,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totais R\$:</b>						<b>2.065.133,89</b>	<b>1.317.896,54</b>	<b>41.768,16</b>	<b>1.359.664,72</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 10.2

## **Relação dos Restos a Pagar Pagos**

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Unidade Orcamentaria: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Crédor	Valor Pago R\$
11.01.0027	03.11.0019	11/01/2011	RP	02.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RADIO JORNAL DE CANINDE LTDA	1.000,00
12.01.0007	03.11.0029	12/01/2011	RP	02.01-2.002-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADO	2.100,00
14.01.0003	01.12.0088	14/01/2011	RP	02.01-2.003-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	NAYARA LUISA SAMPAIO MOTA	200,00
01.02.0003	01.10.0143	01/02/2011	RP	02.01-2.003-33.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	AUTO PECAS PADRE CIFEIRO LTDA	1.133,80
10.08.0020	01.09.0144	10/08/2011	RP	02.01-2.003-33.90.30.00	Material de Consumo	M.C.C. FILTROS PECAS E SERVIÇOS - EPP	1.377,00
					Licitação Nº: 2010041401CCADM		
21.10.0006	05.11.0019	21/10/2011	RP	02.01-2.003-33.90.30.00	Material de Consumo	G. ARNOU LUCHOA DE OLIVEIRA	420,00
28.10.0011	03.11.0160	28/10/2011	RP	02.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A.P.M - AGENCIA DE PROPAGANDA DOS MUIP	650,00
15.12.0007	01.12.0093	15/12/2011	RP	02.01-2.003-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GRAFICOR - GRAFICA E LAN HOUSE LTDA	1.400,00
16.01.0010	01.12.0023	10/01/2011	RP	03.01-2.013-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.000,00
11.01.0001	01.12.0086	11/01/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASMUTE- ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE TE	1.350,00
11.01.0003	03.11.0033	11/01/2011	RP	03.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	IZAURA COELHO SALES	150,00
11.01.0004	01.12.0085	11/01/2011	RP	03.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	VALDENOR CRUZ DE ARAUJO	200,00
11.01.0008	01.07.0112	11/01/2011	RP	03.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE RIBAMAR MOTA RAMOS	200,00
11.01.0023	01.12.0087	11/01/2011	RP	03.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE MANASES COELHO DE SOUSA	200,00
12.01.0005	01.10.0088	12/01/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PLANETA NET - L.J. BARBOSA GOIS-ME	800,00
20.01.0015	01.12.0069	20/01/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TORRES INFORMATICA E SERVICIOS LTDA EI	500,00
					Licitação Nº: 2010041401CCADM		
20.01.0016	01.12.0070	20/01/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TORRES INFORMATICA E SERVICIOS LTDA EI	2.370,00
					Licitação Nº: 2010041401CCADM		
21.01.0001	01.12.0040	21/01/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORI	2.300,00
24.01.0002	01.09.0089	24/01/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PLANETA NET - L.J. BARBOSA GOIS-ME	800,00
					Licitação Nº: 2010121301CCADM		
26.01.0001	01.12.0051	26/01/2011	RP	03.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL GUSMAO ROCHA	1.160,00
01.02.0004	17.05.0031	01/02/2011	RP	03.01-2.010-44.90.52.00	Equipamentos a Material Permanente	P.F.M COMERCIAL LTDA	2.362,00
01.02.0014	01.12.0077	01/02/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PLANETA NET - L.J. BARBOSA GOIS-ME	800,00
11.02.0005	01.10.0075	11/02/2011	RP	03.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SEBASTIAO MESQUITA MOTA	450,00
11.02.0006	03.11.0097	11/02/2011	RP	03.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SEBASTIAO MESQUITA MOTA	450,00
11.02.0007	01.12.0209	11/02/2011	RP	03.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SEBASTIAO MESQUITA MOTA	450,00
11.02.0012	01.12.0089	11/02/2011	RP	03.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	IZAURA COELHO SALES	150,00
11.02.0027	03.11.0108	11/02/2011	RP	03.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	PLANETA NET - L.J. BARBOSA GOIS-ME	300,00
11.02.0037	23.08.0023	11/02/2011	RP	03.01-2.010-33.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000,00
16.02.0001	22.01.0001	16/02/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELTA NOGUEIRA VIEIRA	548,00
21.02.0002	01.09.0014	21/02/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	C.H.M ALVES SALES - ME	300,00
					Licitação Nº: 2010121301CCFME		
21.02.0003	03.11.0025	21/02/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	C.H.M ALVES SALES - ME	200,00
21.02.0004	01.12.0006	21/02/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	C.H.M ALVES SALES - ME	200,00
10.05.0044	26.03.0004	10/05/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SIM GRAFICA E EDITORA LTDA	2.900,00
11.01.0002	05.10.0001	11/01/2011	RP	04.01-2.016-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	IVONEIDE MARIA COELHO SALES SANTOS	150,00
11.01.0007	03.11.0085	11/01/2011	RP	04.01-2.020-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARCOS CORREIRA MARTINS BEZERRA	1.300,00
07.02.0014	04.01.0186	07/02/2011	RP	04.01-2.020-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	2.640,00
16.02.0002	20.04.0003	16/02/2011	RP	04.01-2.024-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	344,00

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

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE	Data	Tp	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
16.02.0003	14.06.0072	16/02/2011	RP	04.01-2.024-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2011011002PPFMS	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	700,80
16.02.0004	14.06.0075	16/02/2011	RP	04.01-2.024-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2011011002PPFMS	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	595,80
07.07.0001	05.07.0006	07/07/2011	RP	04.01-2.024-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	630,00
07.07.0002	05.07.0007	07/07/2011	RP	04.01-2.024-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	525,00
07.07.0003	05.07.0005	07/07/2011	RP	04.01-2.024-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	630,00
07.07.0026	28.12.0012	07/07/2011	RP	04.01-1.007-44.90.51.00	Obras e Instalações	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUCOES L	3.000,00
05.09.0002	28.12.0012	05/09/2011	RP	04.01-1.007-44.90.51.00	Obras e Instalações	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUCOES L	5.500,00
15.12.0004	27.09.0004	15/12/2011	RP	04.01-2.020-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC.	980,00
15.12.0005	13.09.0003	15/12/2011	RP	04.01-2.020-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC.	980,00
01.02.0013	13.07.0004	01/02/2011	RP	05.01-2.023-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PRATICA EVENTOS LTDA	22.700,00
07.02.0013	17.05.0026	07/02/2011	RP	05.01-2.027-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC.	28.000,00
24.02.0001	07.07.0003	24/02/2011	RP	05.01-2.027-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC	2.500,00
01.06.0070	20.05.0006	01/06/2011	RP	05.01-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TV DIARIO LTDA	6.440,00
01.06.0087	20.05.0004	01/06/2011	RP	05.01-2.027-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EDITORIA VERDES MARES LTDA	3.000,00
13.07.0004	10.05.0007	13/07/2011	RP	05.01-2.027-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.023,40
20.07.0014	01.06.0211	20/07/2011	RP	05.01-2.027-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2011011002PPFMS	PRATICA EVENTOS LTDA	30.000,00
11.11.0062	01.06.0211	11/11/2011	RP	05.01-2.027-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2011011002PPFMS	PRATICA EVENTOS LTDA	33.700,00
21.12.0007	17.05.0025	21/12/2011	RP	05.01-2.027-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SIM GRAFICA E EDITORA LTDA	1.000,50
12.01.0006	01.10.0088	12/01/2011	RP	06.01-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PLANETA NET - L.J BARBOSA GOIS-ME	200,00
19.01.0020	13.07.0001	19/01/2011	RP	06.01-2.028-33.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despor	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC.	2.720,00
19.01.0021	20.07.0001	19/01/2011	RP	06.01-2.028-33.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despor	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC.	1.700,00
24.01.0003	01.09.0090	24/01/2011	RP	06.01-2.031-33.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2010121301CCADM	PLANETA NET - L.J BARBOSA GOIS-ME	200,00
24.01.0004	26.11.0001	24/01/2011	RP	06.01-2.033-33.90.30.00	Material de Consumo	J. ARY TECIDOS LTDA	92,54
24.01.0005	19.11.0001	24/01/2011	RP	06.01-2.033-33.90.30.00	Material de Consumo	J. ARY TECIDOS LTDA	251,48
28.01.0005	29.12.0002	28/01/2011	RP	06.01-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A.P.S AP DE SOUSA EVENTOS	5.000,00
01.02.0015	01.12.0078	01/02/2011	RP	06.01-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PLANETA NET - L.J BARBOSA GOIS-ME	200,00
07.02.0015	13.09.0002	07/02/2011	RP	06.01-2.037-33.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despor	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC.	2.720,00
11.02.0028	03.11.0109	11/02/2011	RP	06.01-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PLANETA NET - L.J BARBOSA GOIS-ME	200,00
14.02.0002	06.12.0015	14/02/2011	RP	06.01-2.033-33.90.30.00	Material de Consumo	J. ARY TECIDOS LTDA	99,13
14.02.0003	26.11.0002	14/02/2011	RP	06.01-2.033-33.90.30.00	Material de Consumo	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	125,70
06.11.0009	06.07.0006	06/11/2011	RP	06.01-1.018-44.90.51.00	Obras e Instalações	SECONGEL SERVICOS LTDA	3.655,58
15.12.0003	01.12.0085	15/12/2011	RP	06.01-2.027-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RECIKLAFOR RECICLAGENS COMERCIO E SI	3.000,00
15.12.0006	06.10.0016	15/12/2011	RP	06.01-2.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAULO CESAR DA GAMA SOARES	700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE**

Relação de Restos a Pagar - Pagos

Página: 3

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	----------------

199.225,53

Total Pago por Unidade Gestora:

199.225,53

Total Líquido por Unidade Gestora:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
06.01.0001	10.12.0017	06/01/2011	RP	07.01-2.051-33.90.30.00	Material de Consumo	M. A. BARROSO BARRETO EPP	7.888,55
10.01.0011	01.12.0024	10/01/2011	RP	07.01-2.039-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.000,00
11.01.0009	01.12.0063	11/01/2011	RP	07.01-2.050-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	IVONEIDE MARIA COELHO SALES SANTOS	200,00
11.01.0028	01.12.0092	11/01/2011	RP	07.01-2.039-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ANTONIA JAQUELINE ALVES VIEIRA ME	500,00
12.01.0008	03.11.0093	12/01/2011	RP	07.01-2.038-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PLANETA NET - L.J BARBOSA GOIS-ME	650,00
12.01.0009	01.12.0164	12/01/2011	RP	07.01-2.038-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SOMAG CONSTRUCOES E PRESTACAO DE S	5.000,00
12.01.0010	01.12.0081	12/01/2011	RP	07.01-2.038-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NHR ASSESSORIA E PROJETOS ADMINISTR	3.190,00
21.01.0004	03.11.0102	21/01/2011	RP	07.01-2.038-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TORRES INFORMATICA E SERVICOS LTDA EI	800,00
21.01.0005	01.12.0071	21/01/2011	RP	07.01-2.038-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TORRES INFORMATICA E SERVICOS LTDA EI	800,00
					Licitação Nº: 2010041401CCADM		
25.01.0007	01.12.0005	25/01/2011	RP	07.01-2.038-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	C H M ALVES SALES - ME	200,00
25.01.0009	03.11.0095	25/01/2011	RP	07.01-2.038-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RADIO JORNAL DE CANINDE LTDA	500,00
26.01.0002	01.12.0061	26/01/2011	RP	07.01-2.038-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PLANETA NET - L.J BARBOSA GOIS-ME	650,00
					Licitação Nº: 2010041401CCADM		
26.01.0008	01.10.0080	26/01/2011	RP	07.01-2.038-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TORRES INFORMATICA E SERVICOS LTDA EI	800,00
21.02.0005	20.12.0002	21/02/2011	RP	07.01-2.038-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	C H M ALVES SALES - ME	120,00
24.02.0006	01.12.0063	24/02/2011	RP	07.01-2.038-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RADIO JORNAL DE CANINDE LTDA	500,00
					Licitação Nº: 2010041401CCADM		
15.09.0021	10.09.0011	15/03/2011	RP	07.01-2.032-33.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ALUPLAO-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	3.000,00
15.12.0011	23.11.0014	15/12/2011	RP	07.01-2.043-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	CINTHIA LEVY DE SOUSA SOARES - ME	935,00
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>28.534,55</b>

Total Liquido por Unidade Gestora:

28.534,55

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Dec. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.01.0005	30.08.0026	04/01/2011	RP	07.02-2.057-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SIM GRAFICA E EDITORA LTDA	6.840,00
10.01.0002	01.12.0017	10/01/2011	RP	07.02-2.057-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO FERREIRA DE BRITO	1.580,00
11.01.0011	01.12.0047	11/01/2011	RP	07.02-2.057-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOISE AUDIZIO ALVES CRUZ	600,00
11.01.0012	01.12.0034	11/01/2011	RP	07.02-2.057-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO AURI SILVA LOPES	600,00
11.01.0013	01.12.0096	11/01/2011	RP	07.02-2.057-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	AFONSO SILVA MESQUITA	450,00
12.01.0011	13.12.0005	12/01/2011	RP	07.02-2.057-33.90.30.00	Material de Consumo	M. A. BARROSO BARRETO EPP	4.549,20
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>14.539,20</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 14.539,20



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.01.0002	01.12.0105	04/01/2011	RP	08.01-2.059-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	LUIS CARLOS FARIAS MARINHO	510,00
05.01.0001	01.12.0104	05/01/2011	RP	06.01-2.070-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FOPAG - ENDEMIAS	1.199,00
06.01.0004	06.05.0007	06/01/2011	RP	08.01-2.059-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	J.A.M. BARBOSA	1.131,10
06.01.0005	06.05.0003	06/01/2011	RP	08.01-2.059-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	J.A.M. BARBOSA	444,95
06.01.0006	07.10.0004	06/01/2011	RP	06.01-2.054-33.90.30.89	Outros Materiais de Consumo	J.A.M. BARBOSA	1.562,90
07.01.0001	03.11.0095	07/01/2011	RP	08.01-2.063-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RADIO JORNAL DE CANINDE LTDA	500,00
07.01.0002	01.12.0064	07/01/2011	RP	08.01-2.063-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RADIO JORNAL DE CANINDE LTDA	500,00
					Licitação Nº: 2010041401CCADM		
10.01.0003	20.10.0026	10/01/2011	RP	08.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.777,94
10.01.0004	20.10.0030	10/01/2011	RP	08.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	7.911,74
10.01.0005	20.10.0032	10/01/2011	RP	08.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	855,05
10.01.0006	01.12.0025	10/01/2011	RP	08.01-2.064-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACTE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	2.000,00
10.01.0009	01.10.0072	10/01/2011	RP	08.01-2.063-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RADIO JORNAL DE CANINDE LTDA	500,00
11.01.0019	01.12.0103	11/01/2011	RP	08.01-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA EURIDES PINTO DOS SANTOS	200,00
11.01.0020	01.12.0101	11/01/2011	RP	08.01-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ISABEL ALVES DA SILVA	150,00
11.01.0021	03.11.0110	11/01/2011	RP	08.01-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO GENTIL VIEIRA SILVA	150,00
11.01.0022	01.12.0093	11/01/2011	RP	08.01-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIA JAQUELINE ALVES VIEIRA ME	700,00
12.01.0012	20.12.0054	12/01/2011	RP	08.01-2.063-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AMERICO NUNES FERREIRA FARMACIA	4.074,08
18.01.0001	12.06.0002	18/01/2011	RP	08.01-2.065-33.90.30.00	Material de Consumo	ALBANY MOVEIS - ANTONIO ALBANY BARBON	930,00
18.01.0012	28.12.0001	18/01/2011	RP	08.01-2.063-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	RS GASES - RAIMUNDO SALES ALVES - ME	3.000,00
19.01.0003	01.12.0013	19/01/2011	RP	08.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	ANA FLAVIA DA CRUZ CAFE	582,00
19.01.0004	01.12.0059	19/01/2011	RP	08.01-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	PAULO GEORGE DE SOUSA BARROS	3.350,00
19.01.0006	01.12.0052	19/01/2011	RP	08.01-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARCELO LEITE FERNANDES	1.400,00
19.01.0010	01.12.0075	19/01/2011	RP	08.01-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FOPAG - PROF. DE SAUDE (ENFERMEIROS)	2.400,00
19.01.0011	21.12.0002	19/01/2011	RP	08.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	LUIZA FONSECA MOTA - EPP	5.015,10
19.01.0012	21.12.0003	19/01/2011	RP	08.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	LUIZA FONSECA MOTA - EPP	14,75
19.01.0013	13.12.0002	19/01/2011	RP	08.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	LUIZA FONSECA MOTA - EPP	6.017,00
20.01.0005	15.03.0010	20/01/2011	RP	08.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	LUISA E GADELHA LTDA	614,27
20.01.0008	16.11.0003	20/01/2011	RP	08.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	LUNA E GADELHA LTDA	12.110,80
20.01.0007	16.09.0002	20/01/2011	RP	08.01-2.065-33.90.30.00	Equipamentos e Material Permanente	MALLUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	5.389,40
20.01.0008	03.11.0001	20/01/2011	RP	08.01-2.065-44.90.52.00	Material de Consumo	MD MAXIDECTOR COM.E SERV.DE PRODUCT	9.261,18
20.01.0018	01.11.0001	20/01/2011	RP	08.01-2.065-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.390,00
24.01.0006	16.11.0005	24/01/2011	RP	08.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	MALLUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	3.702,10
24.01.0007	16.11.0006	24/01/2011	RP	08.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	MALLUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	27,40
25.01.0003	01.12.0119	25/01/2011	RP	08.01-2.067-33.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	GUILHERME LEAL DANTAS	1.400,00
27.01.0001	27.12.0002	27/01/2011	RP	08.01-2.065-33.90.30.00	Equipamentos e Material Permanente	J E N DE FREITAS	5.685,00
11.02.0028	17.11.0001	11/02/2011	RP	08.01-1.024-44.90.52.00	Material de Consumo	MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO L	7.920,00
14.02.0023	17.11.0001	14/02/2011	RP	08.01-1.024-44.90.52.00	Material de Consumo	MALLUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	11.500,00
17.02.0019	20.09.0004	17/02/2011	RP	08.01-2.065-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MALLUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	6.216,90
17.02.0020	01.12.0003	17/02/2011	RP	08.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	MALLUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.690,00
17.02.0026	16.11.0004	17/02/2011	RP	08.01-2.067-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MALLUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	3.000,00
22.02.0005	20.09.0009	22/02/2011	RP	08.01-2.063-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FUNDACAO SANTO ANTONIO	800,00
25.02.0001	01.12.0001	25/02/2011	RP	08.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	3.843,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.05.0025	16.09.0001	20/05/2011	RP	08.01-2.065-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	MD MAXIDOCOR COM.E SERV.DE PRODUCC	2.000,00
01.06.0077	16.11.0004	01/06/2011	RP	08.01-2.067-33.90.30.00	Material de Consumo	MALUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	3.864,31
17.06.0005	16.09.0001	17/06/2011	RP	08.01-2.065-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	MD MAXIDOCOR COM.E SERV.DE PRODUCC	2.000,00
21.07.0007	16.09.0001	21/07/2011	RP	08.01-2.065-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	MD MAXIDOCOR COM.E SERV.DE PRODUCC	2.488,00
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>132.488,85</b>

132.488,85

Total Liquido por Unidade Gestora:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.01.0002	01.12.0038	17/01/2011	RP	09.01-2.073-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	GILDASIO BARROSO COELHO	300,00
19.01.0014	03.11.0092	19/01/2011	RP	09.01-2.075-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PLANETA NET - L.J BARBOSA GOIS-ME	200,00
19.01.0015	01.12.0060	19/01/2011	RP	09.01-2.075-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PLANETA NET - L.J BARBOSA GOIS-ME	200,00
16.02.0007	03.11.0035	16/02/2011	RP	09.01-2.074-33.90.39.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	1.600,00
16.02.0008	01.12.0026	16/02/2011	RP	09.01-2.074-33.90.39.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	1.600,00
07.07.0004	14.01.0001	07/07/2011	RP	09.01-2.073-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	433,20
07.07.0005	25.01.0001	07/07/2011	RP	09.01-2.073-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	112,00
13.07.0005	24.02.0003	13/07/2011	RP	09.01-2.073-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	525,00
26.10.0013	31.05.0006	26/10/2011	RP	09.01-2.075-33.90.30.00	Material de Consumo	J. ARY TECIDOS LTDA	1.296,85
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>6.269,05</b>

Total Líquido por Unidade Gestora:

6.269,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE**

**Relação de Restos a Pagar - Pagos**

**Página: 1**

**Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)**

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

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.01.0001	06.12.0010	17/01/2011	RP	09.02-2.090-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	GILDASIO BARROSO COELHO	150,00
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>150,00</b>

**Total Liquidado por Unidade Gestora: 150,00**

**Total Pago: R\$ 381.207,16**

**Total Liquidado: R\$ 381.207,16**

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

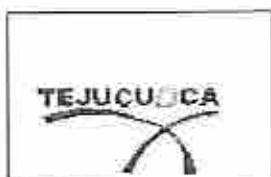
# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 10.3

## **Relação dos Restos a Pagar Cancelados**

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



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

---

---

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **TEJUÇUOCA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município não decretou **prescrição** e nem efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2011.

  
**EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ**  
Prefeito Municipal  
CPF: 264.436.003-04

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

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 TEJUÇUOÇA**

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

**Aquisição de Bens Móveis**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOÇA**

Unidade Orçamentária: **0201 - GABINETE DO PREFEITO**

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
05/05/2011	02050213	IMPORTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	04.122.0061.2.003-0000	4.4.90.52.00	1387	688,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DIGITAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOÇA-CE							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
5433	CAMERA DIGITAL FOTOGRAFICA	699,000	1	699,000			
11/05/2011	09050023	MARIA LIDIUNA GAMA XAVIER - ME	04.122.0061.2.003-0000	4.4.90.52.00	626	1.740,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA FILMADORA REF. DCR-SR68, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOÇA - CE.							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
5437	CÂMERA FILMADORA REF. DCR-SR68	1.740,000	1	1.740,000			
13/05/2011	10050015	CIL COM. DE INFORMÁTICA LTDA	04.122.0061.2.003-0000	4.4.90.52.00	2068	2.999,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK HP DV4 2090BR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
5436	NOTEBOOK HP DV4 2090BR CORE 15	2.999,000	1	2.999,000			
16/05/2011	13050004	IMPORTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	04.122.0061.2.003-0000	4.4.90.52.00	1417	79,90	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM TRIPE REF. WT 3750 PARA O USO NA CÂMERA DIGITAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOÇA-CE							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
5434	TRIFE REF. WT 3750	79,900	1	79,900			
18/05/2011	16050068	IMPORTECNICA.COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	04.122.0061.2.003-0000	4.4.90.52.00	1420	269,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOÇA-CE							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
5435	HD EXTERNO 500GB	269,000	1	269,000			
				<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>	5.786,90		

**Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
02/03/2011	01030159	FORT MAX - FRANCISCO REGYS ARAUJO ESCOLASTICO ME	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	1387	1.400,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
1462	COMPUTADOR COMPLETO	1.400,000	1	1.400,000			
18/03/2011	17030001	BOMPRECO SUPERMERCADOS NE LTDA	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	8527	387,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOÇA**

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

**Aquisição de Bens Móveis**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOÇA**

Unidade Orçamentária: **0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

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\$
-----------	--------------	--------------------	------------	-----------------

1643	ESTABILIZADOR	58,000	1	58,000
------	---------------	--------	---	--------

2995	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	329,000	1	329,000
------	---------------------------	---------	---	---------

06/06/2011	02060005	COMERCIAL RABELO SOM E IMAGEM LTDA	04.123.0063.2.013-0000	4.4.90.52.00	137956	379,00	B. Móvel
------------	----------	------------------------------------	------------------------	--------------	--------	--------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE TEJUCUOÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
-----------	--------------	--------------------	------------	-----------------

3332	GELAGUA DE MESA EGM-30 BCOPISTACH ESMALTEC	379,000	1	379,000
------	--	---------	---	---------

19/08/2011	17080001	ROSANIA DAMASCENO PARATY/MOVEIS	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	B	306,76	B. Móvel
------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	--------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
-----------	--------------	--------------------	------------	-----------------

4735	LIQUIDIFICADOR ARNO 2V	154,700	1	154,700
------	------------------------	---------	---	---------

5648	BATEDEIRA 220V	132,820	1	132,820
------	----------------	---------	---	---------

5649	SANDUICHEIRA 220 V	136,600	1	136,600
------	--------------------	---------	---	---------

13/06/2011	01090041	DOMINIOS VERAS GOMES	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	S/ NF	410,00	B. Móvel
------------	----------	----------------------	------------------------	--------------	-------	--------	----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA NO DISTRITO DE CAXITORE, NESTE MUNICIPIO.

26/10/2011	07060054	V M BERNARDO	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	80	0,00	B. Móvel
------------	----------	--------------	------------------------	--------------	----	------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR PESSOAL DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 2.882,76

**Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

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

08/04/2011	06040001	AGROMOTORES - IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA	15.122.0061.2.021-0000	4.4.90.52.00	55	1.453,00	B. Móvel
------------	----------	--	------------------------	--------------	----	----------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA HUSQ MOD-226R 0.8 WK 25.4C. PARA FICAR A DISPOSICÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
-----------	--------------	--------------------	------------	-----------------

5296	ROÇADEIRA HUSQ MOD-226R 0.8WK 25.4C	1.453,000	1	1.453,000
------	-------------------------------------	-----------	---	-----------

29/11/2011	25110006	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA ME	15.122.0061.2.021-0000	4.4.90.52.00	644	4.200,00	B. Móvel
------------	----------	--	------------------------	--------------	-----	----------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVIR DE APOIO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE TEJUCUOÇA

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
-----------	--------------	--------------------	------------	-----------------

5690	CAIXA D'AGUA FIBRA 5.000 LT	2.100,000	2	4.200,000
------	-----------------------------	-----------	---	-----------

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 5.653,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

Período:

(01/01/2011 a 31/12/2011)

**Aquisição de Bens Móveis**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA  
 Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/10/2011	06100012	IRRIGA CARURI- GRANJEIRO IRRIGACAO LTDA	20.122.0061.2.027-0000	4.4.90.52.00	950	15.516,84	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTA MUNICÍPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
5604	BOMBA MUS-SY 10CV T 380V	8.074,420	2	16.148,840			
5608	REGISTRO DE GAVETA IND LIGA DE BRONZE	368,000	1	368,000			
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						16.516,84	

**Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO**

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/06/2011	02060026	COMERCIAL RABELO SOIM E IMAGEM LTDA	13.122.0061.2.032-0000	4.4.90.52.00	137958	339,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CASA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, JUNTA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3332	GELAGUA DE MESA ESM-30 BICOPISTACH ESMALTEC	339,000	1	339,000			
11070003	UNIVERSO ELETRONICO LTDA	13.122.0061.2.032-0000	4.4.90.52.00	39			
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO EM EVENTOS E SOLENIIDADES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
5295	TRUPE P/ CAIXA	99,000	1	99,000			
5494	CAIXA PASSIVA CSR 3080	635,000	1	635,000			
5495	MICROFONE SKP VHF 855 SEM FIO	220,000	1	220,000			
01090218	UNIVERSO ELETRONICO LTDA	13.122.0061.2.032-0000	4.4.90.52.00	103			
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO EM EVENTOS E SOLENIIDADES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
5671	LP 151 A	1.350,000	1	1.350,000			
5672	TRUPE PARA REFLETORES	200,000	1	200,000			
5673	MICROFONE SEM FIO	490,000	1	490,000			
5674	MESA BEHRINGER	560,000	1	560,000			
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						2.555,64	B. Móvel

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

3.761,06

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

34.600,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

**Período:**

(01/01/2011 a 31/12/2011)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Unidade Oçamentária:** 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
21/03/2011	15030001	UNIVERSO ELETRONICO LTDA	12.122.0061.2.039-0000	4.4.90.52.00	3115	1.859,00	B. Móvel

Histórica: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

Cod. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Var. Pat.		
5294	CAIXA LOUIDVOX 15"	1.639,000	1	1.639,000	B. Móvel		
5295	TRIFE PY CAIXA	260,000	1	260,000	B. Móvel		
15/07/2011	25020001	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM.DE VEICULOS LTDA	12.361.0226.2.042-0000	4.4.90.52.00	143054	198.000,00	B. Móvel
Histórica:	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO DOIS ÔNIBUS RURAL ESCOLAR REFORÇADO MODELO ORE-02R COM CAPACIDADE DE 31 A 44 PASSAGEIROS E UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR REFORÇADO MODELO ORE-03R COM CAPACIDADE DE 44 A 59 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
15/07/2011	25020001	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM.DE VEICULOS LTDA	12.361.0226.2.042-0000	4.4.90.52.00	143074	198.000,00	B. Móvel
Histórica:	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO DOIS ÔNIBUS RURAL ESCOLAR REFORÇADO MODELO ORE-02R COM CAPACIDADE DE 31 A 44 PASSAGEIROS E UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR REFORÇADO MODELO ORE-03R COM CAPACIDADE DE 44 A 59 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
15/07/2011	25020001	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM.DE VEICULOS LTDA	12.361.0226.2.042-0000	4.4.90.52.00	1515561	212.000,00	B. Móvel
Histórica:	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO DOIS ÔNIBUS RURAL ESCOLAR REFORÇADO MODELO ORE-02R COM CAPACIDADE DE 31 A 44 PASSAGEIROS E UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR REFORÇADO MODELO ORE-03R COM CAPACIDADE DE 44 A 59 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
23/11/2011	10110008	ELAINE SILVA MARINHO ME	12.365.0221.2.050-0000	4.4.90.52.00	221	3.580,00	B. Móvel
Histórica:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.						

Cod. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
522	LIQUIDIFICADOR	640,000	1	640,000			
3047	FOGÃO INDUSTRIAL C/04 BODAS	620,000	1	620,000			
3259	EXTINTOR	160,000	1	160,000			
5834	BOTIÃO DE GAS	180,000	2	360,000			
5835	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LT	1.800,000	1	1.800,000			
23/11/2011	10110009	ELAINE SILVA MARINHO ME	12.365.0221.2.050-0000	4.4.90.52.00	222	4.299,00	B. Móvel

Histórica: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA USO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.

Cod. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
522	LIQUIDIFICADOR	79,000	1	79,000
1467	VENTILADOR DE PAREDE	140,000	4	560,000
2991	TELEVISOR 20 POLEGADAS	620,000	1	620,000
2992	APARELHO DE DVD	120,000	1	120,000
3748	VENTILADORES	70,000	1	70,000
4009	FREEZER 307 LT 110V/220V	1.400,000	1	1.400,000
5836	SOM MICROSYSTEM	160,000	1	160,000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

**Período:**

**(01/01/2011 a 31/12/2011)**

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Unidade Orçamentária:** 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr. Liquidado R\$	Var. Pat.
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
23/11/2011	10110010	ELAINE SILVA MARINHO ME	5837	GELADEIRA	1.290,000	1	1.290,000		
Histórico:					12.365.0221.2.050-0000	4.4.90.52.00	223	2.334,00	B. Móvel
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA									
			Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			1575	MULTIFUNCIONAL LASER HP M1120	299,000	1	299,000		
			3283	MICRO COMPUTADOR COMPL	1.840,000	1	1.840,000		
			3499	MÓDULO ISOLADOR	195,000	1	195,000		
23/11/2011	10110011	ELAINE SILVA MARINHO ME			12.365.0221.2.050-0000	4.4.90.52.00	224	15.535,00	B. Móvel
Histórico:					AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA USO NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA				
			Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			1473	QUADRO FLANELÓGRAFO	120,000	1	120,000		
			1475	MESA PARA COMPUTADOR	120,000	1	120,000		
			1481	CADEIRAS PLASTICAS BRANCA S/BRAÇO	30,000	100	3.000,000		
			3046	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS 1,70 DE ALTURA	360,000	5	1.900,000		
			3569	ESPELHO 80CM	100,000	4	400,000		
			3696	MESA INFANTIL	140,000	25	3.500,000		
			3999	CADEIRA FIXA SECRET TOPAZIO	80,000	8	640,000		
			4183	MESA REDONDA FORMICADO	240,000	1	240,000		
			4280	BANANA CENTO	210,000	6	1.260,000		
			4282	COLCHONETE	30,000	50	1.500,000		
			5178	MESA SUPERIOR	320,000	4	1.280,000		
			5469	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO C/ CAPA BRANCA	23,000	60	1.380,000		
			5506	BIRO..	195,000	1	195,000	4.750,00	B. Móvel
23/11/2011	10110012	ELAINE SILVA MARINHO ME			12.365.0221.2.050-0000	4.4.90.52.00	226		
Histórico:					AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E PARQUE INFANTIL TIPO PLAY GROUND EM MADEIRA COM 7 BRINQUEDOS, PARA USO NO CEI.. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.				
			Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			5842	BRINQUEDOS DIVERSOS	12,000	200	2.400,000		
			5843	PARQUE INFANTIL TIPO PLAY GROUND EM MADEIRA	2.350,000	1	2.350,000		
					<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>		<b>640.397,00</b>		
					<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>		<b>640.397,00</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

**Aquisição de Bens Móveis**

**Período:**

(01/01/2011 a 31/12/2011)

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

**Unidade Oçamentária:** 0702 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

**Data:** 18/03/2011 **Nº Emp.:** 17020003 **Nome do credor:** PARATY MOVEIS LTDA EPP **Funcional Programática:** Elemento: 12.361.0221.2.057-0000 **Quantidade:** 4.4.90.52.00 **Note Fiscal:** 44 **Vir Liquidado R\$:** 2.220,68 **Var. Pat.:** B. Móvel

**Histórica:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5000	REFRIGERADOR RC D33 220V	991,860	1	991,860
5001	FREEZER HORIZONTAL EPH 350 220V	1.228,820	1	1.228,820
02/03/2011 01030130	FORT MAX - FRANCISCO REGYS ARAUJO ESCOLASTICO ME	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	1386

**Histórica:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1643	ESTABILIZADOR	90,000	1	90,000
4560	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP	180,000	1	180,000
25/07/2011 21070002	D.B.RODRIGUES - ME	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	07

**Histórica:** AQUISIÇÃO DE BIRÓS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5506	BIRO...	125,000	30	3.750,000
21/12/2011 19120017	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	1318

**Histórica:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1467	VENTILADOR DE PAREDE	215,000	29	4.300,000
2992	APARELHO DE DVD	210,000	7	1.470,000
3047	FOGÃO INDUSTRIAL C/04 BOCAS	950,000	4	3.960,000
4734	AR CONDICIONADO 18.000BTUS	2.520,000	1	2.520,000
5918	REBEDOURO C/4 TORNEIRAS C/ 100L BRANCO	3.490,000	4	13.960,000
5919	COMPUTADOR CELERON DUAL CORE 2.6MHZ HD250 MEMORIA 2GB TECLAI	1.490,000	6	8.940,000
5920	REBEDOURO C/5 TORNEIRAS C/ 200L	3.790,000	4	15.160,000
5921	LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 4LITROS	880,000	8	7.040,000
5922	TELEVISORES 20 LCD	780,000	5	3.900,000
5923	FREEZER HORIZONTAL 270L	2.300,000	3	6.900,000
5924	AR CONDICIONADO 9BTUS	1.800,000	1	1.800,000
5925	AR CONDICIONADO 12BTUS	2.080,000	2	4.160,000
5926	APARELHO DE SOM PORTATIL	240,000	10	2.400,000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

**Período:**

(01/01/2011 a 31/12/2011)

**Aquisição de Bens Móveis**

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

**Unidade Oçamentária:** 0702 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
23/12/2011	19120018	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	1319	68.400,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5927	PARQUES DE RECREAÇÃO	5.000,000	13	65.000,000
5928	MESAS DE TENIS DE MESA	880,000	5	4.400,000
23/12/2011 21120012	IMPORTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	2039

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
522	LIQUIDIFICADOR	89,850	19	1.707,150
1270	CUADRO BRANCO	300,000	2	600,000
4396	MESA DE PLASTICO 1 BAP	46,000	96	4.608,000
5469	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO C/ CAPA BRANCA	23,250	284	5.603,000
5980	CADEIRA DE PLASTICO C/ BRACO	16,340	430	7.026,200
5981	MESA DE PLASTICO PEQUENA	24,000	281	6.744,000
5982	MICROSYSTEM C/ ENTRADA USB	328,500	9	2.956,500
5983	BIRO MED 1,20 X 0,60 C/ 02 DUAS GAVETAS	172,200	9	1.549,800
5984	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 436LT.	1.633,000	1	1.633,000
5985	FLANEOGRAFO 0,90 X 1,50	180,000	3	540,000
5986	FLANEOGRAFO 2,00 X 1,00	300,000	3	900,000
5987	TELA DE PROTECAO DE 100 PQL, 1,80 X 1,20	588,000	1	588,000
5988	CADEIRA-MODELO FIXA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO	95,850	50	4.792,500
30/12/2011 26120004	D.B. RODRIGUES - ME	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	12

Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES EM MADEIRA MISTA ENVERNIZADA E BIRÓS EM AGLOMERADO EMBURRACHADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5916	CARTEIRA ESCOLAR MADEIRA MISTA, ENVERNIZADA ALTURA DA COSTA 9E	68,000	1000	68.000,000
5917	BIRO 0,80X1,10X0,45(AXLXF),CONFECCIONADO EM AGLOMERADO,COM BO	200,000	45	9.000,000
30/12/2011 27120006	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	12.361.0221.2.057-0000	4.4.90.52.00	1425

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3047	FOGÃO INDUSTRIAL C/ 04 BOCAS	1.100,000	20	22.000,000
5921	LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 4LITROS	900,200	26	23.405,200

79.861,70 B. Móvel

78.000,00 B. Móvel

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

**Período:**

(01/01/2011 a 31/12/2011)

**Aquisição de Bens Móveis**

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

**Unidade Orçamentária:** 0702 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

**Data:** Nº Emp. Nome do credor

**Cód. Item:** Nome do Item

5923 FREEZER HORIZONTAL 270L

5937 VENTILADORES DE PAREDE 60CM

**Funcional Programática:** Elemento Nota Fiscal Vir Liquidado R\$ Var. Pat.

**Valor Unitário R\$** **Quantidade** **Valor Total R\$**

2.390,500 5 11.952,500

232,000 97 22.504,000

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 350.270,53

**Total por Unidade Gestora R\$:** 350.270,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

**Aquisição de Bens Móveis**

Período:

(01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
 Data: 09/02/2011 Nº Emp. 07020001 Nome do credor: ALBANY MOVEIS - ANTONIO ALBANY BARBOSA DE SOUSA ME  
 Nota Fiscal: 30  
 Vir Liquidado R\$: 1.977,00  
 Var. Pat. B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1474	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA	184,000	1	184,000
4362	VENTILADOR SUPER	101,000	3	303,000
4398	MESA DE PLÁSTICO I BAP	40,000	1	40,000
4397	KIT PALMEIRA RAFA	499,000	1	499,000
4398	CADEIRA GERATORIO	212,000	1	212,000
4989	CADEIRA IBAP S/BRAÇO DE PLÁSTICO	30,000	4	120,000
4870	ARMARIO DE AÇO 2PTS	446,000	1	446,000
4871	BANQUETA DE PLÁSTICO	173,000	1	173,000
18/02/2011 17020002	PARATY MOVEIS LTDA EFF	10.302,0181	4.490,52,00	45

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HPP-HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ROQUE SILVA  
 MOTA DESTE MUNICÍPIO.

4.346,40  
 B. Móvel

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4983	COLCHÃO SOFT PLUMA D45	197,925	3	593,620
4994	COLCHÃO LIGTH D33	363,540	1	363,540
4995	COLCHÃO SOFT PLUMA D40	172,940	1	172,940
4996	CAMA SOLT. FELICIDADE DE MFBR	216,895	6	1.301,370
4997	MESA 160 X 80 TAMPO MF	171,255	2	342,510
4998	CADEIRA CANADA MF	67,900	12	814,800
4999	FOGÃO BALI CRISTAL 4003RR	361,620	1	361,620
22/02/2011 18020002	ECCOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLÓGICA LTDA	10.301,0161	4.490,52,00	1566

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE RIACHO DAS PEDRAS PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

2.200,00  
 B. Móvel

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5052	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO SIOLEO 330	2.200,000	1	2.200,000
06/08/2011 01060217	COMERCIAL RABELO SOM E IMAGEM LTDA	18.122,0061	4.490,52,00	137957

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CASA DE APOIO EM FORTALEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

339,00  
 B. Móvel

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3332	GELÁGUA DE MESA EGM-30 BCOPISTACH ESMALTEC	339,000	1	339,000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data: 24/06/2011

Nº Emp: 21060001

Nome do credor: MAGILA HELLEN PEREIRA

Funcional Programática: 10.122.0061.2.063-0000

Elemento: 4.4.90.52.00

Nota Fiscal: 0187

Vir Liquidado R\$: 5.400,00

Var. Pat: B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Cód. Item: 3269

Nome do item: EXTINTOR

Valor Unitário R\$: 540,000

Quantidade: 10

Valor Total R\$: 5.400,000

Cód. Item: 19070006

Nome do item: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Valor Unitário R\$: 10.302.0161.2.068-0000

Quantidade: 4.4.90.52.00

Valor Total R\$: 8914

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROQUE SILVA MOTA NESTE MUNICÍPIO.

Cód. Item: 25070003

Nome do item: ALFA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS COMERCIO E SERV LTDA

Valor Unitário R\$: 10.122.0061.2.063-0000

Quantidade: 4.4.90.52.00

Valor Total R\$: 19

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MELHORIA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Cód. Item: 1462

Nome do item: COMPUTADOR COMPLETO

Valor Unitário R\$: 1.600,000

Quantidade: 1

Valor Total R\$: 1.600,000

Cód. Item: 4734

Nome do item: AR CONDICIONADO 18.000BTUS

Valor Unitário R\$: 1.800,000

Quantidade: 1

Valor Total R\$: 1.800,000

Cód. Item: 5501

Nome do item: MESA EM MELANINO 18MM

Valor Unitário R\$: 230,000

Quantidade: 1

Valor Total R\$: 230,000

Cód. Item: 5502

Nome do item: IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA

Valor Unitário R\$: 320,000

Quantidade: 1

Valor Total R\$: 320,000

Cód. Item: 23080001

Nome do item: ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLGICA LTDA

Valor Unitário R\$: 10.301.0181.2.065-0000

Quantidade: 4.4.90.52.00

Valor Total R\$: 2480

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PISF DA SEDE I, PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

Cód. Item: 5503

Nome do item: AUTOCLAVE AHMC 10 42 LITROS

Valor Unitário R\$: 5.300,000

Quantidade: 1

Valor Total R\$: 5.300,000

Cód. Item: 20090067

Nome do item: RCSANIA DAMASCENO PARATY MOVEIS

Valor Unitário R\$: 10.301.0181.2.065-0000

Quantidade: 4.4.90.52.00

Valor Total R\$: 019

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA

Cód. Item: 5663

Nome do item: KIT 08 PORTAS LUXO BRANCO/NOCE

Valor Unitário R\$: 371,500

Quantidade: 1

Valor Total R\$: 371,500

Cód. Item: 5664

Nome do item: REBEDOURO EGG36B BRANCO 220V

Valor Unitário R\$: 627,120

Quantidade: 1

Valor Total R\$: 627,120

Cód. Item: 5665

Nome do item: VEE11927 VENT PAR ARNO VITA 40CM 220V V040

Valor Unitário R\$: 196,600

Quantidade: 2

Valor Total R\$: 393,200

Cód. Item: 5666

Nome do item: COPA CAIRO 4C MDE MAP 1,10M MA TAB

Valor Unitário R\$: 522,200

Quantidade: 1

Valor Total R\$: 522,200

Cód. Item: 26100302

Nome do item: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Valor Unitário R\$: 10.301.0181.2.065-0000

Quantidade: 4.4.90.52.00

Valor Total R\$: 10679

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Cód. Item: Valor Unitário R\$

Quantidade

Valor Total R\$

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orçamentária:		0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr. Liquidado R\$	Var. Pat.
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4404	OTOSCOPIO	452,500	6	2.715,000		
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>							33.350,04
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							33.350,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

**Aquisição de Bens Móveis**

**Período:**

**(01/01/2011 a 31/12/2011)**

<b>Unidade Gestora:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			
<b>Unidade Oçamentária:</b>	0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
<b>Data</b>	<b>Nº Emp.</b>	<b>Nome do credor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Var. Pat</b>
24/01/2011	2001002	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	890	B. Móvel

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO

<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>
1688	MONITOR 15.6 LCD	257,680	2	515,360
3283	MICRO COMPUTADOR COMPL	1.278,320	1	1.278,320
4519	MONITOR 18.5" LCD	318,320	1	318,320
4828	NOBREAK 800 FIT ALIT/115	180,990	1	180,990
01/04/2011	01040159	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.4.90.52.00	2177

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>
475	MONITOR 15 LCD	314,740	1	314,740
1689	TECLADO	15,790	1	15,790
3488	MÓDULO ISOLADOR	156,840	1	156,840
4278	MOUSE OTICO PS2	10,530	1	10,530
533B	MICRO OFC97	806,260	1	806,260
12/04/2011	1104003	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.4.90.52.00	2386

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM MOUSE E TECLADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>
1462	COMPUTADOR COMPLETO	722,530	1	722,530
1889	TECLADO	15,160	1	15,160
4278	MOUSE OTICO PS2	10,110	1	10,110
27/05/2011	2406001	FORTMAK COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	4.4.90.52.00	514

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UTILIZAÇÕES EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>
5483	MAQUINA GOLEIRA COMPLETA	2.100,000	2	4.200,000
5484	TRAVETE MECANICO	3.200,000	1	3.200,000

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 11.536,24

**Total por Unidade Gestora R\$:** 11.536,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Período:

(01/01/2011 a 31/12/2011)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL  
**Unidade Orçamentária:** 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

**Data:** 18/09/2011 **Nº Emp.:** 12080003 **Nome do credor:** G G NASCIMENTO - ME **Funcional Programática:** 06.272.0161.2.095-0000 **Elemento:** 4.4.90.52.00 **Nota Fiscal:** 20 **Vlr Liquidado R\$:** 1.745,00 **Var. Pat. B. Móvel:**

**Histórica:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO BOM FUNCIONAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.

<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do Item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>
1462	COMPUTADOR COMPLETO	1.157,300	1	1.157,300
1463	MÓDULO ISOLADOR	288,900	1	288,900
2995	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	298,800	1	298,800

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 1.745,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 1.745,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

**Período:**

(01/01/2011 a 31/12/2011)

**Aquisição de Bens Móveis**

<b>Data</b>	<b>Nº Emp.</b>	<b>Nome do credor</b>	<b>Funcional Programática</b>	<b>Elemento</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Vir Liquidado R\$</b>	<b>Var. Pat.</b>
20/01/2011	20010003	DIVERSOS CONTRIBUINTE	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	0051	900,00	B. Móvel
Histórica: DESPESAS COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA.							
08/04/2011	08040001	DIVERSOS CONTRIBUINTE	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	0011	806,00	B. Móvel
Histórica: DESPESAS COM A COMPRA DE UM ESTOFADO L SABRINA T.C COMP JS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA.							
05/05/2011	05050001	DIVERSOS CONTRIBUINTE	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	062186	729,00	B. Móvel
Histórica: DESPESAS COM A COMPRA DE UM FAX COM SEC. ELETRÔNICA, PANASONIC E VENTILADOR DE PAREDE 90CM TUFA LORENCID, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA.							
05/05/2011	05050002	DIVERSOS CONTRIBUINTE	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	007010	394,20	B. Móvel
Histórica: DESPESAS COM A COMPRA DE CADEIRAS TULIPA RCA RESOL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA.							

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 2.829,20

**Total por Unidade Gestora R\$:** 2.829,20

**Total Geral R\$:** 1.074.728,57

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 12

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Período:**

**(01/01/2011 a 31/12/2011)**

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA  
**Unidade Oçamentária:** 0401 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.	Vlr Liquidado R\$.
					S/NF		B. Imóvel
06/01/2011	05010011	FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.81.00	S/NF		4.000,00
<i>Histórico:</i>							
AQUISIÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 24, X, DA LEI Nº 8.666/93, DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE JERIMIM NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA, MEDINDO 1.200M², COM LIMITES AO NORTE 6,0M (SEIS METROS), AO SUL 6,0 (SEIS METROS), AO LESTE 200M (DUZENTOS METROS), PARA A LIBERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM O INTUITO DE DA ACESSO DA LOCALIDADE DE JERIMIM AO ASSENTAMENTO CONSULTA DO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA.							
03/02/2011	01020186	JOAQUIM EDGILDO DA SILVA	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.81.00	S/NF		6.000,00
<i>Histórico:</i>							
AQUISIÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 24, X, DA LEI Nº 8.666/93, DE DOIS IMÓVEIS SITUADO NA LOCALIDADE DE MONTE CARMELO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA, MEDINDO O PRIMEIRO 30MT DE LARGURA POR 30 MT DE COMPRIMENTO, LIMITANDO-SE AFRENTE UM ESTRADA CARROÇAL, O SEGUNDO MEDE 30 MT DE LARGURA NA FRENTE POR 40 MT DE LARGURA NOS FUNDOS COM 45 MT DE COMPRIMENTO PELOS LADOS DIREITOS E ESQUERDO, AMBOS DESTINADOS A EDIFICAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.							
09/03/2011	09030003	JOAQUIM EDGILDO DA SILVA	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.81.00	S/NF		2.000,00
<i>Histórico:</i>							
AQUISIÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 24, X, DA LEI Nº 8.666/93, DE DOIS IMÓVEIS SITUADO NA LOCALIDADE DE MONTE CARMELO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA, MEDINDO O PRIMEIRO 30MT DE LARGURA POR 30 MT DE COMPRIMENTO, LIMITANDO-SE AFRENTE UM ESTRADA CARROÇAL, O SEGUNDO MEDE 30 MT DE LARGURA NA FRENTE POR 40 MT DE LARGURA NOS FUNDOS COM 45 MT DE COMPRIMENTO PELOS LADOS DIREITOS E ESQUERDO, AMBOS DESTINADOS A EDIFICAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.							
06/04/2011	06040003	RACA CONSTRUCOES LTDA	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	25		28.081,63
<i>Histórico:</i>							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DO GINÁSIO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.							
28/04/2011	28040013	A M A J CONSTRUCOES LTDA	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	78		14.870,00
<i>Histórico:</i>							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO							
02/05/2011	02050205	SOMAO CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	-89		43.033,82
<i>Histórico:</i>							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO CONFORME A DISPENSA DE NÚMERO 2009.08.20.01-0P-ADM							
11/07/2011	11070018	PAD CONSTRUCAO LTDA	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	004		60.803,97
<i>Histórico:</i>							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RECUPERAÇÃO DO PAÇO (PRÉDIO) MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.							
15/07/2011	15070006	JOSE CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.81.00	S/NF		1.100,00
<i>Histórico:</i>							
AQUISIÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 24, X, DA LEI Nº 8.666/93, DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE MONTE CARMELO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA, MEDINDO 30M2(QUADRADOS), DESTINADO A EDIFICAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO							
19/08/2011	19080005	ALTERNATIVA COM5T SERV ASSES TERC DE M DE OBR REF	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	247		12.715,00
<i>Histórico:</i>							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM A CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA-CE, REF. A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME CONVITE DE Nº 2008.06.13.01-CC-ADM							
17/10/2011	13100006	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	17.244.0322.2.024-0000	4.4.90.51.00	89		11.937,00
<i>Histórico:</i>							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE UMA SISTERNA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ROQUE SILVA MOTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

**Período:**

(01/01/2011 a 31/12/2011)

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

**Unidade Oçamentária:** 0401 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
16/11/2011	11110011	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	98	11.354,37	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM REFORMA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO EUFRASIO SOBRINHO NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA.					
14/12/2011	12120011	RACA CONSTRUCOES LTDA	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	42	101.326,22	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA					

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 297.222,01

**Unidade Oçamentária:** 0601 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
07/11/2011	03110001	SECONGEL SERVICOS LTDA	27.812.0522.1.013-0000	4.4.90.51.00	429	100.000,00	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM QUADRA ESPORTIVA PADRÃO 2 NA SEDE DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA, REF. A 6ª MEDIÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE NÚMERO 001/2008 - LPM.					
14/12/2011	12120021	FORTE & SOUSA CONSTRUTORA LTDA	27.812.0522.1.013-0000	4.4.90.51.00	25	28.082,45	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA LOCALIDADE DE VENÂNCIO NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA(REF. A 1ª MEDIÇÃO), CONFORME CARTA CONVITE DE Nº2008.03.07.01-CC-ADM.					

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 128.082,45

**Total por Unidade Gestora R\$:** 425.304,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

**Período:**

(01/01/2011 a 31/12/2011)

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Unidade Orçamentária:** 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
03/01/2011	03010200	A.M.A.J.CONSTRUCOES LTDA	12.361.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	55	14.520,00	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE BOA AÇÃO NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
11/01/2011	10010005	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	12.361.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	58	13.249,65	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DA ESCOLA NA LOCALIDADE DA BARRA DO CAXITORE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
11/01/2011	10010006	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	12.365.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	58	50.265,60	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DAS CRECHES DAS LOCALIDADES DO MACACO, SÃO GONÇALO E CHAPARRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
10/02/2011	07020017	A.M.A.J.CONSTRUCOES LTDA	12.361.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	76	16.550,00	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM REFORMA DE UMA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SÃO BENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
10/03/2011	10030013	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	12.361.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	65	64.103,18	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO INTER-ESCOLAR E ANEXO DA ESCOLA SÃO PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
10/03/2011	10030014	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	12.365.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	65	13.257,00	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUÇÃO DAS SALAS PARA SECRETARIA E ALMOXARIFADO DO NÚCLEO DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.						
28/04/2011	25040012	A.M.A.J.CONSTRUCOES LTDA	12.365.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	60	13.000,00	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE CENTRO DE COORDENAÇÃO INFANTIL NA SEDE DESTE MUNICIPIO.						
30/05/2011	29050305	SOMAG CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	12.361.0088.1.014-0000	4.4.90.51.00	5	85.000,00	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO PEDRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.						
18/10/2011	14100008	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	12.361.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	92	50.547,22	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE E.F.F. FELICISSIMO BERNARDO NA LOCALIDADE DE CAÇARA DO SUL NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
26/10/2011	24100005	SOMAG CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	12.361.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	11	35.000,00	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO PEDRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA. REF. A 2ª MEDIÇÃO.						
16/11/2011	03110008	SECONGEL SERVICOS LTDA	12.365.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	430	9.367,85	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL, VERSÃO 2 NA SEDE DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA, REF. A 7ª MEDIÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE NÚMERO 0012008- LPN.						

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 364.850,50

**Total por Unidade Gestora R\$:** 364.850,50

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

**Período:**

**(01/01/2011 a 31/12/2011)**

<b>Data</b>	<b>Nº Emp.</b>	<b>Nome do credor</b>	<b>Funcional Programática</b>	<b>Elemento</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Vir Liquidado R\$</b>	<b>Var. Pat.</b>
11/01/2011	04010006	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	12.361.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	59	92.309,41	B. Imóvel
<b>Histórico:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE CRECHES DAS LOCALIDADES DE PEDRA BRANCA, LAURA E BOA AÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE UMARI NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA.							
10/02/2011	08020006	W28 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	12.361.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	63	37.596,66	B. Imóvel
<b>Histórico:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE CRECHES DAS LOCALIDADES DE RIBEIRO, BARRA DO CAXITORE E JARDIM NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA.							
14/03/2011	11030005	RACA CONSTRUCOES LTDA	12.361.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	24	63.856,15	B. Imóvel
<b>Histórico:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS E COSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE RIACHO DAS PEDRAS, REFORMA DA CRECHE ESCOLA DA LOCALIDADE DE QUIXABA, REFORMA DA CRECHE DA LOCALIDADE CAÇARA I E REFORMA DA CRECHE DA LOCALIDADE DE MONTE CARMELO DESTE MUNICÍPIO							
25/05/2011	23050002	TOTAL SERVICE CONSTRUÇÃO EM GERAL E LOCAÇÃO DE MAO	12.361.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	101	44.615,20	B. Imóvel
<b>Histórico:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM CHAGAS BARRETO E CONSTRUÇÃO DO MURO EXTERNO NA ESCOLA PEDRA BRANCA NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE							
18/07/2011	15070008	RACA CONSTRUCOES LTDA	12.361.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	0037	84.812,42	B. Imóvel
<b>Histórico:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DE ESCOLAS DA CEJA - CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO, DA ESCOLA ACUDE, DA ESCOLA E.E.F. SAO JOAO BATISTA VERTENTES, DA ESCOLA E.E.F. RAIMUNDO SILVA MOTA LOGRADOURO E DA ESCOLA E.E.F. JOAQUIM ANTONIO PATRICIO CAÇARA I, NESTE MUNICÍPIO.							
14/09/2011	12090020	W28 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	12.361.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	77	63.171,62	B. Imóvel
<b>Histórico:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM REFORMAS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFORMA DA E.E.F. JOAQUIM DIOGO MAGALHÃES NA LOCALIDADE DE LAGINHAS, REFORMA DA E.E.F SÃO VICENTE NA LOCALIDADE DE INGA, REFORMA DA E.E.F. JOAQUIM RODRIGUES DA MOTA NA LOCALIDADE DE JARDINS E REFORMA NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE JERINUM NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA.							
16/09/2011	14090004	JORGE SILVA MOTA	12.361.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	S/NF	10.000,00	B. Imóvel
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 24, X, DA LEI Nº 8.666/93, DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RETIRO, DISTRITO DE CAXITORE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, LIMITANDO-SE AO NASCENTE, ONDE MEDE 30M, TENDO COMO CONFINANTE A RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL-01, AO POENTE, ONDE MEDE 30M, TENDO COMO CONFINANTE AS TERRAS DO SR. JORGE SILVA MOTA, AO NORTE ONDE MEDE 60M, TENDO COMO CONFINANTE A RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL-02, AO SUL, ONDE MEDE 60M, TENDO COMO CONFINANTE TERRAS DO SR. JORGE SILVA MOTA, DESTINADO A EDIFICAÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA.							
04/10/2011	14090004	JORGE SILVA MOTA	12.361.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	S/NF	5.000,00	B. Imóvel
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 24, X, DA LEI Nº 8.666/93, DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RETIRO, DISTRITO DE CAXITORE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, LIMITANDO-SE AO NASCENTE, ONDE MEDE 30M, TENDO COMO CONFINANTE A RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL-01, AO POENTE, ONDE MEDE 30M, TENDO COMO CONFINANTE AS TERRAS DO SR. JORGE SILVA MOTA, AO NORTE ONDE MEDE 60M, TENDO COMO CONFINANTE A RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL-02, AO SUL, ONDE MEDE 60M, TENDO COMO CONFINANTE TERRAS DO SR. JORGE SILVA MOTA, DESTINADO A EDIFICAÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Período:

(01/01/2011 a 31/12/2011)

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
18/11/2011	16110013	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	12.361.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	100	142.449,93	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA E.E.I.E.F. SANTA ANA E E.I.E.F. LUIZA SILVA MOTA, RESPECTIVAMENTE NA LOCALIDADE DE RIACHO DAS PEDRAS E DISTRITO DE RETIRO, NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.						
14/12/2011	12120013	RACA CONSTRUCOES LTDA	12.361.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	43	137.336,25	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM A AMPLIAÇÃO DO MURO DA E.E.I.E.F. JOÃO SARAIVA E AMPLIAÇÃO DAS CRECHES E.E.I.E.F. PARAISO DA CRIANÇA E JOAQUINA RODRIGUES NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.						
14/12/2011	12120014	RACA CONSTRUCOES LTDA	12.361.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	44	126.842,83	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM AMPLIAÇÃO DAS CRECHES E.E.I.E.F. SAGRADA FAMILIA E RAIMUNDO SALES NETO NAS LOCALIDADE DE UMARI E MALAQUIAS RESPECTIVAMENTE, NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.						
15/12/2011	13120006	P&D CONSTRUCAO LTDA	12.361.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	07	38.288,44	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM AMPLIAÇÃO DO MURO DA QUADRA DA E.E.F. FELICISSIMO BERNARDO E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.E.F. CRECHE PARAISO DA CRIANÇA NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.						
19/12/2011	16120002	P&D CONSTRUCAO LTDA	12.361.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	08	108.063,85	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM AMPLIAÇÃO DA E.E.I.E.F. JOAQUINA RODRIGUES NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.						

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 974.362,77**Total por Unidade Gestora R\$:** 974.362,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

**Período:**

**(01/01/2011 a 31/12/2011)**

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade Oçamentária:** 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pnt.
03/01/2011	03010201	A.M.A.J CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	56	11.349,34	B. Imóvel
		Histórica: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE VENANCIO NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.					
07/01/2011	05010006	ALBERDES FURTADO DE MENEZES	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	21	6.000,00	B. Imóvel
		Histórica: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ROQUE SILVA MOTA REF. A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE COM O PROCESSO Nº 2010/12201CCFMS.					
10/02/2011	07020018	A.M.A.J CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	77	18.900,00	B. Imóvel
		Histórica: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM REFORMA DE UM POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE SÃO BENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
11/05/2011	09050022	ALBERDES FURTADO DE MENEZES	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	23	43.586,40	B. Imóvel
		Histórica: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE INGA NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 2010.02.10.02-CC-FMS, REF. A 2ª MEDIÇÃO.					
13/08/2011	13060014	ALBERDES FURTADO DE MENEZES	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	024	15.000,00	B. Imóvel
		Histórica: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE INGA NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 2010.02.10.02-CC-FMS, REF. A 3ª MEDIÇÃO.					
07/07/2011	05070009	ALBERDES FURTADO DE MENEZES	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	25	15.000,00	B. Imóvel
		Histórica: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ROQUE SILVA MOTA REF. A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE COM O PROCESSO Nº 2010/12201CCFMS					
11/08/2011	06080003	DM CONSTRUCOES LTDA ME	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	58	65.129,72	B. Imóvel
		Histórica: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE RETIRO NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE. (4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO), CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2010.03.16.01-TP-FMS.					
19/09/2011	15090003	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	95	27.957,19	B. Imóvel
		Histórica: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE AÇUDE NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.					
18/10/2011	14100007	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	91	16.956,76	B. Imóvel
		Histórica: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE ALEGRIA NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.					
11/11/2011	11110009	ALBERDES FURTADO DE MENEZES	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	3	30.611,37	B. Imóvel
		Histórica: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE INGA NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 2010.02.10.02-CC-FMS, REF: ULTIMA PARCELA					
23/12/2011	21120005	ALBERDES FURTADO DE MENEZES	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	4	74.197,77	B. Imóvel
		Histórica: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA, REF. A 2ª MEDIÇÃO					
23/12/2011	21120006	ALBERDES FURTADO DE MENEZES	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	5	14.697,77	B. Imóvel
		Histórica: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM CONTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CAÇARA 1 NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA, REF. A ÚLTIMA MEDIÇÃO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

**Período:**

(01/01/2011 a 31/12/2011)

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade Orçamentária:** 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

**Data:** N° Emp.: Nome do crador.

Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>			339.416,34	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>			339.416,34	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA**

**Período:**

(01/01/2011 a 31/12/2011)

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

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

**Unidade Orçamentária:** 0903 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
15/06/2011	15060001	COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA - CHB	16.244.0301.1.020-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	21.600,00	B. Imóvel
	Histórico:	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES QUE ATENDAM A PADRÕES MÍNIMOS DE SALUBRIDADE, SEGURANÇA E HABITABILIDADE DEFINIDOS PELOS NORMATIVOS DO PROGRAMA, EM CONSONÂNCIA COM AS POSTURAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS ORIUNDA DO ORÇAMENTO GERAL, DA UNIÃO, AGRESCIDA DO APORTE DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.					
27/06/2011	22080001	CONSTRUTORA LIMPEX LTDA	16.244.0301.1.020-0000	4.4.90.51.00	79	50.000,00	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 104 CASAS POPULARES NA FAZENDA BARBADA, VILA SÃO JOAQUIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME A TP Nº2008.06.16.01. TP.ADM.					
06/09/2011	02090009	CONSTRUTORA LIMPEX LTDA	16.244.0301.1.020-0000	4.4.90.51.00	93	50.000,00	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 104 CASAS POPULARES NA FAZENDA BARBADA, VILA SÃO JOAQUIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME A TP Nº2008.06.16.01. TP.ADM.					
07/10/2011	03100226	CONSTRUTORA LIMPEX LTDA	16.244.0301.1.020-0000	4.4.90.51.00	100	20.000,00	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 104 CASAS POPULARES NA FAZENDA BARBADA, VILA SÃO JOAQUIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME A TP Nº2008.06.16.01. TP.ADM.					
18/11/2011	10110018	CONSTRUTORA LIMPEX LTDA	16.244.0301.1.020-0000	4.4.90.51.00	109	50.000,00	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 104 CASAS POPULARES NA FAZENDA BARBADA, VILA SÃO JOAQUIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME A TP Nº2008.06.16.01. TP.ADM.					
09/12/2011	07120004	CONSTRUTORA LIMPEX LTDA	16.244.0301.1.020-0000	4.4.90.51.00	117	50.000,00	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 104 CASAS POPULARES NA FAZENDA BARBADA, VILA SÃO JOAQUIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME A TP Nº2008.06.16.01. TP.ADM.					
14/12/2011	12120016	CONSTRUTORA LIMPEX LTDA	16.244.0301.1.020-0000	4.4.90.51.00	120	52.000,00	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 104 CASAS POPULARES NA FAZENDA BARBADA, VILA SÃO JOAQUIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME A TP Nº2008.06.16.01. TP.ADM.					

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 293.600,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 293.600,00

**Total Geral R\$:** 2.397.544,07

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

---

---

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **TEJUÇUOCA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** não ocorreu alienação ou baixa de bens do Patrimônio Público Municipal.

**TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2011.**

  
**EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ**  
Prefeito Municipal  
CPF: 264.436.003-04



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

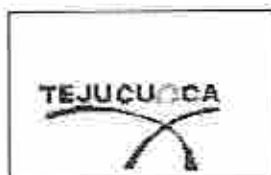
# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

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*



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08


## **DECLARAÇÃO**

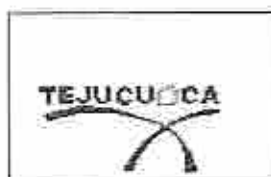
**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **TEJUÇUOCA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 41.090,65** (QUARENTA E UM MIL, NOVENTA REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS).

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 11.721,49**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 29.369,16**

**TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2011.**

  
**EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ**  
Prefeito Municipal  
CPF: 264.436.003-04



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

## **DECLARAÇÃO**

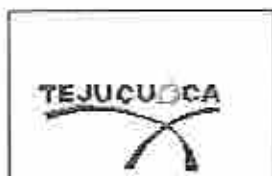
**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **TEJUÇUOCA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 9.936,89** (NOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 5.590,17**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 4.346,72**

**TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2011.**

  
**EDILARDO EUFRASIO DA CRUZ**  
Prefeito Municipal  
CPF: 264.436.003-04



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

---

---

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **TEJUÇUOCA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município não decretou **prescrição** e nem efetuou **cancelamento** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

**TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2011.**



**EDILARDO EUFRASIO DA CRUZ**

Prefeito Municipal  
CPF: 264.436.003-04

**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 15  
**Comprovação de inscrição de valores de dívida ativa  
não tributária decorrente de acórdão do TCM**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

Secretaria Municipal de Administração e Finanças - Departamento de Arrecadação

## CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

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

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM	Nº DA CERTIDÃO
<b>001/2011</b>	<b>20111006-01</b>

CONTRIBUINTE

**VÂNIA MAIA GIRÃO**

ORIGEM

**Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará**  
**Processo nº 12658/05 – Acórdão nº 1938/11**

PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMO INICIAL DE:		VALOR INSCRITO R\$
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
<b>2011</b>	<b>06.10.2011</b>	<b>06.10.2011</b>	<b>29.369,16</b>

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

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

**Tejuçuoca, Ceará, em 06 de outubro de 2011.**

  
FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO  
Contabilista  
CRC/CE 10.648/0-5 - CPF: 360.887.573-53  
**WELLINGTON SÁVIO PEREIRA MONTENGRO**  
Secretário Interino de Adm. e Finanças  
CPF: 228.359.623-87

**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 16

**Medidas adotadas objetivando a cobrança de dívida  
ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM**

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



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

---

---

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **TEJUÇUOCA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária decorrente de acordãos desse TCM/CE relativo ao exercício financeiro de **2011**, e que nos termos do Art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c Art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), observado o Princípio da Eficiência, o prazo prescricional dessa cobrança será 5 (cinco) anos contados da data de constituição definitiva.

**TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2011.**



**EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ**

Prefeito Municipal  
CPF: 264.436.003-04



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

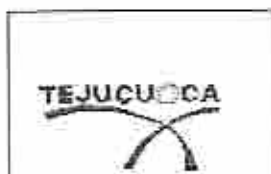
# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 17

**Comprovantes da Conta VALORES/AÇÕES em 31/12**

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



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

---

---

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **TEJUÇUOCA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o Município de **TEJUÇUOCA/CE** participa do capital social da extinta TELECOMUNICAÇÕES DO CEARÁ S.A. – TELECEARÁ – CNPJ: 07.072.812/0001-91 como proprietário de 1.351 Ações Tipo Preferenciais "A" sem valor mercantil no mercado financeiro aberto.

**TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2011.**



**EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ**

Prefeito Municipal

CPF: 264.436.003-04

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 18  
**Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Crédor	Valor Pago R\$
17.03.0010	03.01.0204	17/02/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.539,52
21.02.0011	03.01.0002	21/02/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.489,40
15.03.0007	03.01.0204	15/03/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.605,76
16.03.0024	03.01.0002	16/03/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.607,05
30.03.0036	03.01.0002	30/03/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.527,76
15.04.0018	03.01.0204	15/04/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	12.040,33
29.04.0078	03.01.0002	29/04/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.561,58
16.05.0024	03.01.0204	16/05/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.967,99
30.05.0012	03.01.0002	30/05/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	400,00
14.06.0026	03.01.0204	14/06/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.687,31
14.07.0019	03.01.0204	14/07/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.615,27
10.08.0115	03.01.0002	10/08/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.196,06
16.08.0015	03.01.0204	16/08/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.992,57
18.08.0016	01.08.0192	16/08/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.477,08
15.09.0013	01.08.0192	15/09/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	9.064,93
14.10.0010	01.08.0192	14/10/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.982,56
14.11.0024	01.08.0192	14/11/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.946,24
15.12.0059	01.08.0192	15/12/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.529,19
15.12.0060	01.12.0222	15/12/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.199,24
16.12.0025	03.01.0002	16/12/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	185,27
30.12.0004	01.12.0222	30/12/2011	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.320,04
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>130.965,15</b>

Total Líquido por Unidade Gestora:

130.965,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE**

**Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais**

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

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.02.0042	03.01.0209	17/02/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	13.554,00
17.02.0014	03.01.0208	17/02/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	39.353,74
21.02.0016	03.01.0005	21/02/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.731,36
15.03.0009	03.01.0208	15/03/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	36.269,75
15.03.0011	03.01.0209	15/03/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	13.192,17
16.02.0025	03.01.0004	16/03/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.223,41
16.03.0026	03.01.0005	16/03/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	15.087,60
30.03.0039	03.01.0005	30/03/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.929,19
15.04.0025	03.01.0209	15/04/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	13.492,27
15.04.0027	03.01.0208	15/04/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	30.376,51
15.04.0028	01.04.0152	15/04/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.232,75
29.04.0061	03.01.0005	29/04/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	17.809,62
16.05.0026	03.01.0209	16/05/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	14.642,99
16.05.0027	01.04.0152	16/05/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	46.927,22
14.06.0028	03.01.0209	14/06/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	464,70
14.06.0029	01.04.0152	14/06/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.324,14
14.06.0030	01.06.0188	14/06/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.442,23
12.07.0028	03.01.0004	12/07/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	30.623,39
12.07.0033	03.01.0005	12/07/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	14.907,77
12.07.0034	01.07.0185	12/07/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	42.026,76
14.07.0020	01.06.0187	14/07/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	30.617,59
08.08.0005	01.07.0185	08/08/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	34.555,98
10.08.0114	01.07.0185	10/08/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	14.806,07
16.08.0017	01.06.0187	16/08/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	55.955,71
16.08.0018	01.06.0188	16/08/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	42.243,77
17.10.0041	01.06.0186	17/10/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	15.016,10
17.10.0042	01.06.0187	17/10/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.195,04
04.11.0009	01.07.0185	04/11/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11.675,74
04.11.0010	01.11.0229	04/11/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	40.729,86
04.11.0011	01.11.0229	04/11/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	771,63
18.11.0010	01.06.0187	18/11/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.850,43
18.11.0011	01.06.0188	18/11/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	38.265,64
30.11.0041	01.06.0187	30/11/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.081,66
30.11.0042	01.11.0214	30/11/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	9.452,51
30.11.0044	01.06.0188	30/11/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.445,53
30.11.0045	01.11.0215	30/11/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	33.294,14
19.12.0012	01.11.0214	19/12/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	15.064,91
19.12.0013	01.11.0215	19/12/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.705,86
10.12.0014	01.12.0223	19/12/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	36.820,81
20.12.0043	01.11.0229	20/12/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.128,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 2

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.12.0044	01.12.0234	20/12/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IN.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	22.752,19
28.12.0096	01.12.0234	29/12/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IN.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	39.406,68
30.12.0006	01.11.0214	30/12/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.482,58
30.12.0009	01.12.0226	30/12/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.722,90
30.12.0010	01.12.0223	30/12/2011	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	41.680,92
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>942.910,85</b>

942.910,85

Total Liquidado por Unidade Gestora:

942.910,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.03.0004	01.02.0177	08/02/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.532,83
17.02.0016	03.01.0206	17/02/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	9.875,71
17.02.0023	03.01.0206	17/02/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	124,29
17.02.0024	01.02.0177	17/02/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.091,98
15.03.0019	01.02.0177	15/03/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.105,73
15.03.0015	01.02.0177	15/03/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.453,03
16.03.0027	03.01.0006	16/03/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IN.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.645,78
15.04.0020	01.02.0177	15/04/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.815,43
15.04.0021	01.04.0151	15/04/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.408,43
15.04.0023	01.04.0151	15/04/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.011,03
16.05.0025	01.04.0151	16/05/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.721,30
14.06.0031	01.04.0151	14/06/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.592,89
17.06.0008	01.04.0151	17/06/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.266,95
17.06.0009	01.06.0189	17/06/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.889,54
27.06.0035	01.06.0189	27/06/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.424,29
14.07.0022	01.06.0189	14/07/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.687,07
14.07.0023	01.07.0182	14/07/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.345,29
22.07.0005	01.07.0182	22/07/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.341,05
15.08.0019	01.07.0182	15/08/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.884,62
19.08.0028	01.07.0182	19/08/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.055,40
15.09.0014	01.07.0182	15/09/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.369,54
15.09.0015	01.09.0175	15/09/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.828,23
29.09.0006	01.09.0175	29/09/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.268,10
14.10.0011	01.09.0175	14/10/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	908,10
17.10.0043	01.09.0175	17/10/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.325,08
19.10.0006	01.09.0175	19/10/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.895,78
14.11.0026	01.09.0175	14/11/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.657,07
15.12.0061	01.09.0175	15/12/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.115,54
15.12.0062	01.12.0224	15/12/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.902,14
28.12.0034	01.12.0224	28/12/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.111,77
30.12.0005	01.12.0224	30/12/2011	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	9.714,06
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>173.973,77</b>

Total Liquidado por Unidade Gestora: 173.973,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Página: 1

Relação de Pagamentos à Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
16.03.0021	03.01.0207	16/03/2011	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.448,48
16.03.0028	03.01.0007	16/03/2011	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.163,97
29.04.0077	03.01.0007	29/04/2011	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	92,70
14.07.0024	03.01.0207	14/07/2011	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.338,33
09.08.0010	03.01.0007	09/08/2011	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.349,30
15.09.0016	03.01.0207	15/09/2011	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.313,60
15.12.0063	03.01.0207	15/12/2011	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	879,59
15.12.0064	01.12.0225	15/12/2011	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	675,25
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>9.281,22</b>

Total Liquidado por Unidade Gestora: 9.281,22



Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor	Pago	R\$
21.01.0005	21.01.0001	21/01/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	485,70		485,70
18.02.0001	10.02.0001	10/02/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.582,69		6.582,69
18.02.0021	18.02.0003	18/02/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	428,52		428,52
18.03.0009	18.03.0001	18/03/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.681,73		6.681,73
18.03.0011	18.03.0002	18/03/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	180,00		180,00
21.03.0006	21.03.0001	21/03/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	428,52		428,52
08.04.0006	08.04.0002	08/04/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.681,73		6.681,73
08.04.0009	08.04.0003	08/04/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	180,00		180,00
20.04.0039	20.04.0002	20/04/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	428,52		428,52
12.05.0001	12.05.0001	12/05/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.774,75		6.774,75
12.05.0003	12.05.0002	12/05/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	112,50		112,50
23.05.0002	23.05.0001	23/05/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	428,52		428,52
06.06.0001	09.06.0001	09/06/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	190,98		190,98
09.06.0002	09.06.0002	09/06/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	428,52		428,52
28.06.0003	28.06.0003	28/06/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.883,75		6.883,75
06.07.0002	06.07.0001	06/07/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	190,98		190,98
06.07.0003	06.07.0002	06/07/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	435,15		435,15
21.07.0010	21.07.0001	21/07/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.883,75		6.883,75
04.08.0003	04.08.0001	04/08/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	190,98		190,98
04.08.0004	04.08.0002	04/08/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	923,48		923,48
19.08.0021	19.08.0002	19/08/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	475,64		475,64
22.08.0003	22.08.0001	22/08/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.600,93		7.600,93
13.09.0001	13.09.0001	13/09/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	190,98		190,98
13.09.0003	13.09.0002	13/09/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	435,15		435,15
20.09.0023	20.09.0001	20/09/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.283,75		7.283,75
20.10.0024	18.10.0002	20/10/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	190,98		190,98
20.10.0025	18.10.0003	20/10/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	435,15		435,15
25.10.0032	25.10.0001	25/10/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.283,75		7.283,75
18.11.0017	18.11.0001	18/11/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	190,98		190,98
18.11.0018	18.11.0001	18/11/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	435,15		435,15
21.11.0008	18.11.0002	21/11/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.283,75		7.283,75
20.12.0023	01.12.0004	20/12/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	190,98		190,98
20.12.0025	01.12.0005	20/12/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	435,15		435,15
23.12.0003	01.12.0006	23/12/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	435,15		435,15
23.12.0004	01.12.0007	23/12/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	435,15		435,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE**

**Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais**

**Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

**Unidade Orçamentária: Todas**

**Página: 2**

**Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)**

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	----	------	-----	---------------	---------	--------	----------------

**Total Pago por Unidade Gestora:**

**85.069,27**

**Total Líquido por Unidade Gestora:**

**85.069,27**

**Total Pago: R\$ 1.342.200,26**

**Total Líquido: R\$ 1.342.200,26**

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

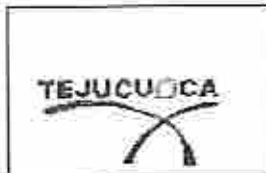
# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 19

**Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito**

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



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

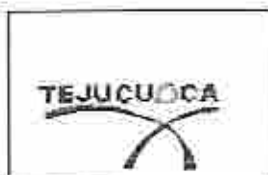
CNPJ: 23.489.834/0001-08

### **CADASTRO DO PREFEITO**

Nome do Gestor	<b>EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ</b>
Cargo/Função	<b>Prefeito Municipal</b>
Identificação	<b>CPF: 264.436.003-04 – RG.: 95003008327 SSP/CE</b>
Endereço	<b>Rua Francisco das Chagas Barroso Sales, S/N – Centro CEP: 62.610-000 – Tejuçuoca/CE</b>
Telefone de Contato	<b>(85) 3323.1146</b>
Email	<b>NIHIL</b>

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2011.

  
**EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ**  
Prefeito Municipal  
CPF: 264.436.003-04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro


CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

**CADASTRO DA VICE-PREFEITA**

Nome do Gestor	<b>MARIA EURICE MOTA ABREU</b>
Cargo/Função	<b>Vice-Prefeita Municipal</b>
Identificação	<b>CPF: 128.694.288-80 – RG.: 658.415-83 SSP/CE</b>
Endereço	<b>Avenida Principal, S/N – Distrito Retiro CEP: 62.610-000 – Tejuçuoca/CE</b>
Telefone de Contato	<b>(85) 3323.1287</b>
Email	<b>NIHIL</b>

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2011.

  
**EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ**  
Prefeito Municipal  
CPF: 264.436.003-04

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

*Relatório 20*

**Lei que fixou a remuneração do Prefeito,  
Vice-Prefeito e Secretários**

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



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

**Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro**

**CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287**

**CNPJ: 23.489.834/0001-08**

Lei nº 09/2008

Fixa os Subsídios do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais do Município de Tejuçuoca/CE para a gestão 2009/2012.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tejuçuoca, Estado do Ceará, Aprovou e eu Sanciono a seguinte Lei Municipal.

Art. 1º - Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29,VI,b; 37,XI e XV; e 39,§ 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Tejuçuoca/CE, para a gestão 2009/2012.

I - Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais).

II - Vice-Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

III - Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).


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

Art. 2º - Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificando nos termos da lei penal.

Art. 3º - As despesas decorrentes de execução da presente lei, ocorrerão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2009 a 2012.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009.

Paço da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, Estado do Ceará, em 10 de novembro de 2008.

  
EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

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 TEJUÇUOCA**

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

**Investimentos de Uso Público**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.	
01/02/2011	01020195	DVALE COMERCIO INDUSTRIAL E CONSTRUCOES LTDA-ME	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	13	172.288,21	Uso Púb.	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE BARRA DO CAXITORE E MONTE CARMELO, PROGRAMA M. CIDADES / PROMUNICPIO DE PEQUENO PORTE.(1ª MEDIÇÃO).						
04/02/2011	04020008	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	60	60.508,21	Uso Púb.	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(CALÇAMENTO) NAS LOCALIDADE DE RIBEIRO, BOQUEIRÃO E JARDIM, NO MUNICPIO DE TEJUÇUOCA.						
10/02/2011	05020007	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	62	86.980,00	Uso Púb.	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM CAPINAÇÃO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E PAVIMENTAÇÃO DA LOCALIDADE DE RETIRO E SEDE DO MUNICPIO DE TEJUÇUOCA.						
16/02/2011	14020006	AJA ENGENHARIA LTDA	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	85	61.960,00	Uso Púb.	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICPIO , PROGRAMA M. CIDADES PRO-MUNICPIO DE PEQUENO PORTE CONFORME TP DE NUMERO 2008.06.06.01-TP-ADM.(1ª MEDIÇÃO ).						
17/02/2011	14020005	NORDESTE CONSTRUCOES E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	262	84.451,51	Uso Púb.	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM EXECUÇÃO DA OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS PROJETADAS A, B, E F, FAZENDA BARBADA, VILA SAO JOSE E NA SEDE DESTE MUNICPIO CONFORME CARTA CONVITE DE NUMERO 2008...01.02.01-CC-ADM						
17/02/2011	15020006	ALTERNATIVA CONST SERV ASSES TERC DE M DE OBR REP	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	222	20.557,32	Uso Púb.	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA COMUNIDADE CONJUNTO NOVA VIDA DO DISTRITO DE RETIRO EM TEJUÇUOCA.						
06/04/2011	06040002	RACA CONSTRUCOES LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	25	41.193,20	Uso Púb.	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICPIO.						
08/04/2011	06040004	RACA CONSTRUCOES LTDA	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	25	40.969,17	Uso Púb.	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM REFORMA DAS PRAÇAS JOSÉ ANDRADE, JOSÉ NOBERTO E A DO MONTE CARMELO DESTE MUNICPIO.						
20/04/2011	18040072	G. M. CONSTRUCOES LTDA	17.246.0322.2.024-0000	4.4.90.51.00	847	33.135,18	Uso Púb.	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS LOCALIDADES DE CHAPARRAL E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DE LAURA MUELEM, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICPIO, REF. A ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2008.01.07.01.						
20/04/2011	18040073	PLANORTE SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	315	47.820,00	Uso Púb.	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUÇÃO DE LIMA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE RIACHO DAS PEDRAS NO MUNICPIO DE TEJUÇUOCA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 2008.04.18.01...						
26/04/2011	25040011	SOMAG CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	0188	49.170,00	Uso Púb.	
	Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAO PARA PEDESTRE NA AVENIDA GABRIEL AGUIAR, FILHO E RUA MAMENDE RODRIGUES TEIXEIRA NA SEDE DESTE MUNICPIO, CONFORME TP Nº2009.08.26.01. TP-ADM.						

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

**Investimentos de Uso Público**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
29/04/2011	25040003	TECNOLOGIA CEARENSE DE CONST, OBRAS E PREST SERVIÇO	17.244.0322.2.024-0000	4.4.90.51.00	402	75.586,62	Uso Púb
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO, VERTENTES E BOMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. DESTE MUNICÍPIO, REF. A ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2008.01.07.01.					
10/06/2011	03050006	RACA CONSTRUCOES LTDA	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	34	19.000,00	Uso Púb
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA					
20/06/2011	17060002	P&D CONSTRUCAO LTDA	26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	01	49.000,00	Uso Púb
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO DE CINCO PASSAGENS MOLHADA NAS LOCALIDADES DE BARREIRA I, BARREIRA II, CHAPARRAL I, CHAPARRAL II E CAIÇARA II, NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA					
25/08/2011	27060004	J NONATO NETO	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	1	57.995,00	Uso Púb
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DA PONTE DE ACESSO AO TEJUBODE NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA					
29/06/2011	28060002	P&D CONSTRUCAO LTDA	26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	02	54.752,50	Uso Púb
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO DE CINCO PASSAGENS MOLHADA NAS LOCALIDADES DE BARREIRA I, BARREIRA II, CHAPARRAL I, CHAPARRAL II E CAIÇARA II, NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA					
06/07/2011	04070013	P&D CONSTRUCAO LTDA	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	03	11.010,00	Uso Púb
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA CENTRAL DA LOCALIDADE DE RETIRO NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA					
07/07/2011	05070007	EPC - ESTUDIOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	111	135.570,91	Uso Púb
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NAS FUNDAÇÕES DOS AQUEDUCOS PÚBLICOS SANTA LUZIA E INGÁ NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA, CONFORME TP DE Nº 2008.01.11.01-TP-ADM					
14/07/2011	12070010	P&D CONSTRUCAO LTDA	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	005	26.271,92	Uso Púb
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA ( POLIEDRICA) NA LADEIRA DA LOCALIDADE DE CAIÇARA II, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO					
18/07/2011	15070010	P&D CONSTRUCAO LTDA	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	005	65.707,25	Uso Púb
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA ( POLIEDRICA) NA LADEIRA DA LOCALIDADE DE VENANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO					
21/07/2011	18070005	NORDESTE CONSTRUCOES E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	263	94.958,79	Uso Púb
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE CAIÇARA NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA, CONFORME CONVITE DE Nº 2008.05.14.01 -CC-ADM					
22/07/2011	19070002	M S J CONSTRUCOES LTDA	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	1	25.728,59	Uso Púb
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS PEDRAS 01 E 02, REF. A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2009.11.24.01-CF-ADM					
15/09/2011	12080005	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	72	24.072,07	Uso Púb
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOAQUIM COELHO CRUZ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA					

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA**

**Investimentos de Uso Público**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Valor Liquidado R\$	Var. Pat.
15/08/2011	12080006	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	73	101.477,06	Uso Púb.
Histórico:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM REFORMA DE PASSAGENS MOLHADA NAS LOCALIDADES DE BARBADÁ, LAURA MUQUEM I E II, NA BARRA DO CAXITORÉ I E II, NO MASSAPÉ E NO POÇO REDONDO, NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA.					
19/09/2011	15090004	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	86	74.412,01	Uso Púb.
Histórico:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA.					
06/10/2011	03100233	CONSTRUTORA RIO SALGADO LTDA	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	0000000032	22.267,20	Uso Púb.
Histórico:		SERVIÇOS PRESTADOS NA URBANIZAÇÃO DO ACUDE CONTERRANEO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA/CE, CONFORME PT-0304598-46 E PROCESSO LICITATORIO Nº 2010.06.16.02-TP/ADM					
06/10/2011	03100234	CONSTRUTORA RIO SALGADO LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	0000000033	127.275,13	Uso Púb.
Histórico:		SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO NDE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA JOSÉ CLAUDIO, RUA CONJUNTO L RUA CONJUNTO II E RUA PRINCIPAL NA CIDADE DE MONTE CARMELO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA ICE, CONFORME PT- 0303587-93 E PROCESSO LICITATORIO Nº 2010.06.16.02-TP/ADM					
06/10/2011	03100235	CONSTRUTORA RIO SALGADO LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	0000000034	94.565,61	Uso Púb.
Histórico:		SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA URBANIZAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO AO ACUDE CONTERRANEO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA/CE. CONFORME PT-0313752-18 E PROCESSO LICITATORIO Nº 2010.06.16.02-TP/ADM.					
17/10/2011	13100007	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	17.244.0322.2.024-0000	4.4.90.51.00	90	5.603,03	Uso Púb.
Histórico:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZ DA LOCALIDADE DE ALEGRIA, NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS					
16/11/2011	11110010	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	97	8.746,20	Uso Púb.
Histórico:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE MALAQUIAS, NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA					
16/11/2011	11110012	W29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	89	53.851,71	Uso Púb.
Histórico:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE SESSENTA E TRÊS LUMINÁRIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA					
09/12/2011	09120014	CONSTRUTORA RIO SALGADO LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	36	27.323,69	Uso Púb.
Histórico:		SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA URBANIZAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO AO ACUDE CONTERRANEO( II ETAPA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA/CE, CONFORME PT-0313752-18 E PROCESSO LICITATORIO Nº 2010.06.16.02-TP/ADM, REF. A 2ª MEDIÇÃO.					
14/12/2011	12120012	RACA CONSTRUÇÕES LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	42	43.867,67	Uso Púb.
Histórico:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRÊS RUAS SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA.					
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>1.898.097,76</b>	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						<b>1.898.097,76</b>	
<b>Total Geral R\$:</b>						<b>1.898.097,76</b>	

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 22

**Comprovantes de Saldos da Dívida Contratada**

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



**DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA**  
**AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAUCAIA**

**OFÍCIO nº 0015/2012 – ARF/CCA.**

Caucaia (CE), 30 de janeiro de 2012.

**Ao Excelentíssimo Senhor**  
**EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ**  
**Prefeito de Tejuçuoca-CE**

Assunto: Resposta Ofícios. n.º 20120102-2 e 20120102-1

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em atenção ao ofício em epigrafe, informa-se que a Prefeitura Municipal de Tejuçuoca-CE,, CNPJ 07.682.651/0001-58, possui débitos incluídos em parcelamentos previdenciários conforme valores abaixo especificado, com saldos nas datas especificadas, tendo em vista que o citado parcelamento ainda não foi consolidado nos sistemas informatizados, pois os mesmos estão em fase de construção.:

<b>Debcad:</b>	<b>Valor R\$:</b>	<b>Atualizado em:</b>
337295785-4	487.849,48	01/06/2011
37295786-2	15.666,71	01/06/2011
372957870	9.254,70	01/06/2011
604388110	3.159.025,60	01/05/2008
368040437	253.286,20	01/04/2010
368040445	434,79	01/04/2010
368040860	863.415,67	01/04/2010
368040879	2.168,50	01/04/2010

Em relação aos débitos de parcelamento do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP, informamos não haver saldo devedor.

Aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Paulo de Tarso Araújo Coelho  
Chefe substituto da Agência da RFB em Caucaia/CE  
Portaria RFB 227/2011



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

Tejuçuoca, 02 de janeiro de 2012.

**Of. n.º 20120102-1**



Ilustríssimo Senhor,

Pelo presente, vimos solicitar dessa Superintendência da Receita Federal do Brasil – 3ª R.F., nos fornecer DECLARAÇÃO contendo informações sobre o montante da DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA CONTRATADA EM PARCELAMENTO desta Prefeitura, posição em 31/12/2011, para efeitos de atualização do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Fundada deste Município, por ocasião do encerramento do Balanço Geral atinente ao exercício financeiro 2011.

Outrossim, cientificamos que referida DECLARAÇÃO nos poderá ser enviada via postal em nosso endereço, pelo fax (85) 3223.6400, pelo email [municipiosconsultoria@gmail.com](mailto:municipiosconsultoria@gmail.com) ou ainda fornecida em mãos ao SR. FRANCISCO HELVÉCIO DE CARVALHO – CPF: 011.107.253-02, assessor desta Prefeitura Municipal.

Atenciosamente,

**EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ**  
Prefeito Municipal

### À RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Unidade : ARF Caucaia  
Logradouro : Rua Pedro Gomes da Rocha, nº 261  
Bairro : Centro  
Cidade : Caucaia  
Estado : CE  
CEP : 61600-120



CARTÓRIO DE OFÍCIO, NOTAS  
E REGISTRO  
Av. Gabriela Pinheiro, 653 Tejuçuoca - CE  
CNPJ: 08.962.034/0001-96

Reconheço a firma de Edilardo Eufrásio da Cruz  
Em test. Masou da verdade  
Tejuçuoca - Ce 12/01/2012  
Maria Albanisa Aguiar Sousa  
Maria Albanisa Aguiar Sousa - TABELIA  
Mancel André de Sousa Júnior - TABELÃO SUBSTITUTO  
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

Relatório 23

## **Declaração Estoque de Almoxarifado**

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





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1287

CNPJ: 23.489.834/0001-08

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **TEJUÇUOCA/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 **2011** apresentou os seguintes saldos:

<b>RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO</b>	
<b>ÓRGÃO / SETOR</b>	<b>SALDO R\$</b>
Estoque Total	9.148,68
<b>TOTAL</b>	<b>9.148,68</b>

**TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2011.**

  
**EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ**

Prefeito Municipal  
CPF: 264.436.003-04

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

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*

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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	27.199.675,00	440.876,58	4.113.154,86	441.263,53	30.859.338,73	3.218.400,20 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	435.900,00	0,00	261.252,20	0,00	496.636,91	30.736,91 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	430.000,00	0,00	261.252,20	0,00	455.802,91	35.802,91 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	257.500,00	0,00	198.616,07	0,00	259.278,34	11.778,34 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000,00	0,00	1.098,20	0,00	2.290,38	3.709,62 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	247.000,00	0,00	187.517,87	0,00	255.287,96	16.287,96 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	2.800,00 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	172.500,00	0,00	62.636,13	0,00	196.524,57	24.024,57 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	172.500,00	0,00	62.636,13	0,00	196.524,57	24.024,57 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	4.700,00	0,00	0,00	0,00	834,00	3.866,00 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.200,00	0,00	0,00	0,00	825,00	1.375,00 (-)
1121.09.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.200,00	0,00	0,00	0,00	825,00	1.375,00 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2.491,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2.491,00 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	477.800,00	0,00	283.692,65	0,00	1.634.937,75	1.157.137,75 (+)
1210.00.00.0000	Contribuições Sociais	449.800,00	0,00	283.692,65	0,00	1.634.937,75	1.185.137,75 (+)
1210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	449.800,00	0,00	283.692,65	0,00	1.634.937,75	1.185.137,75 (+)
1210.29.01.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	192.800,00	0,00	156.375,02	0,00	942.397,85	739.597,85 (+)
1210.29.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Pr	157.000,00	0,00	127.317,63	0,00	732.539,82	575.539,82 (+)
1210.29.99.0000	Outras Contribuições Previdenciárias	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 (-)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00 (-)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	86.500,00	2.445,97	30.510,26	2.632,91	543.055,19	454.722,26 (+)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1310.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	80.500,00	2.445,97	30.510,26	2.632,91	543.055,19	459.722,28 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	80.500,00	2.445,97	30.510,26	2.632,91	543.055,19	459.722,28 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	63.500,00	2.445,97	30.510,26	2.632,91	543.055,19	478.722,26 (+)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurr	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Provisão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recult	15.000,00	0,00	4.847,60	0,00	74.622,96	59.622,96 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recult	5.000,00	0,00	80,88	0,00	7.262,25	1.262,25 (+)
1325.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUUP	0,00	0,00	966,65	0,00	264.995,70	264.995,70 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recult	3.000,00	0,00	504,04	0,00	25.004,79	22.004,79 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recult	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1325.01.07.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recult	0,00	0,00	8,62	0,00	118,63	118,63 (+)
1325.01.08.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincula	2.000,00	0,00	2,66	0,00	498,87	1.561,13 (-)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recult	500,00	0,00	558,89	0,00	558,89	58,89 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recult	0,00	0,00	1.098,65	0,00	17.058,93	17.058,93 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	35.000,00	2.445,97	22.141,97	2.832,91	153.053,17	115.220,26 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	96.100,00	0,00	0,00	0,00	25.869,44	70.230,56 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	85.000,00	0,00	0,00	0,00	13.595,94	71.401,06 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	85.000,00	0,00	0,00	0,00	13.595,94	71.401,06 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	12.270,50	9.270,50 (+)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	12.270,50	9.270,50 (+)
1600.29.00.0000	Serviços de Cadastro de Fornecedores	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	25.942.675,00	438.430,62	3.485.695,17	438.430,62	27.259.937,02	878.831,40 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	25.197.875,00	389.260,52	3.485.695,17	389.260,62	27.137.337,44	1.550.401,82 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	14.785.925,00	0,00	1.748.424,87	0,00	14.151.969,60	639.055,40 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	11.065.625,00	0,00	1.374.898,27	0,00	10.014.721,39	1.050.903,61 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.062.500,00	0,00	1.374.831,28	0,00	10.009.327,46	1.053.172,54 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.125,00	0,00	66,99	0,00	5.393,53	2.288,93 (+)
1721.09.02.0000	Cota-Parte da CEX	20.500,00	0,00	1.813,37	0,00	5.440,11	15.059,88 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	5.000,00	0,00	151,10	0,00	910,93	5.089,07 (-)
1721.09.99.0000	Demais Transferências da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	140.000,00	0,00	15.775,01	0,00	146.654,14	6.654,14 (+)
1721.22.30.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	40.000,00	0,00	1.924,72	0,00	20.632,18	19.367,82 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Anulação em Dezembro	Anulação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Patrão - FEP	85.000,00	0,00	11.450,29	0,00	126.021,96	41.021,96 (+)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (+)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.226.500,00	0,00	229.943,93	0,00	2.327.055,77	100.555,77 (+)
1721.33.01.0100	Plano de Atenção Básica - PAB FIXO	322.000,00	0,00	81.751,75	0,00	472.608,25	150.608,25 (+)
1721.33.01.0200	PAB Variável - Saúde da Família	720.000,00	0,00	70.350,00	0,00	750.300,00	30.300,00 (+)
1721.33.01.0300	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	260.000,00	0,00	10.387,30	0,00	311.704,80	51.704,80 (+)
1721.33.01.0400	PAB Variável - Saúde Bucal	148.500,00	0,00	12.600,00	0,00	157.050,00	7.550,00 (+)
1721.33.01.0500	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	25.000,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	14.300,00 (-)
1721.33.02.0400	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	520.000,00	0,00	40.646,25	0,00	487.064,04	32.935,96 (-)
1721.33.03.0100	Vigilância Epidemiológica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1721.33.03.0200	Vigilância Sanitária em Saúde	10.000,00	0,00	3.505,63	0,00	65.128,56	55.128,56 (+)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	12.900,00 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	430.000,00	0,00	34.052,55	0,00	369.999,01	60.000,99 (-)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	230.000,00	0,00	19.312,90	0,00	189.056,25	40.943,75 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	75.000,00	0,00	2.000,00	0,00	27.500,00	47.500,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	66.000,00	0,00	4.478,48	0,00	58.683,58	6.316,42 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	60.000,00	0,00	3.271,60	0,00	94.759,20	34.759,20 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	832.300,00	0,00	50.637,86	0,00	1.273.438,13	441.139,13 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	200.000,00	0,00	28.328,61	0,00	317.553,84	117.553,84 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinamizador de Escolas (PRODE)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	22.493,70	20.193,70 (+)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	315.000,00	0,00	32.082,00	0,00	320.820,00	5.820,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	215.000,00	0,00	32.227,27	0,00	420.886,59	205.886,59 (+)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	191.305,00	91.305,00 (+)
1721.98.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	0,00	1.145,76	0,00	13.749,12	1.250,88 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	2.001.750,00	0,00	261.542,27	0,00	2.922.272,28	920.522,28 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	1.872.250,00	0,00	360.691,27	0,00	2.682.693,81	820.443,81 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	1.850.000,00	0,00	257.955,14	0,00	2.708.026,34	919.026,34 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	56.250,00	0,00	1.119,35	0,00	59.596,14	3.346,14 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.500,00	0,00	1.815,78	0,00	15.056,51	3.556,51 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.500,00	0,00	0,00	0,00	49.014,82	14.514,82 (+)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte de Compensação Financeira (2	19.500,00	0,00	851,00	0,00	25.046,07	5.548,07 (+)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pelo Produ	19.500,00	0,00	851,00	0,00	25.046,07	5.548,07 (+)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Si	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.530,40	5.469,60 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	8.410.000,00	389.260,62	1.477.728,03	389.260,62	10.063.085,56	1.263.834,94 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educ. Bá	6.380.000,00	389.260,62	761.898,91	389.260,62	7.038.038,06	288.777,44 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U so F. de Manut.	2.000.000,00	0,00	715.839,12	0,00	3.025.057,50	1.025.057,50 (+)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	730.000,00	49.170,00	0,00	49.170,00	102.589,58	678.570,42 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	365.000,00	49.170,00	0,00	49.170,00	0,00	414.170,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	120.000,00	49.170,00	0,00	49.170,00	0,00	169.170,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	355.000,00	0,00	0,00	0,00	102.589,58	262.400,42 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educacj	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/o Programa de Assistiê	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convênios dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	102.589,58	2.589,58 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	161.700,00	0,00	52.014,70	0,00	928.902,42	767.202,42 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	16.000,00	0,00	2.787,70	0,00	15.872,43	127,57 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	0,00	59,50	0,00	59,50	940,50 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	15.000,00	0,00	2.728,20	0,00	15.812,93	812,93 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	27.231,63	0,00	847.811,16	847.811,16 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	23.551,10	13.551,10 (+)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	23.551,10	13.551,10 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	10.000,00	0,00	27.231,63	0,00	844.260,06	834.260,06 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	0,00	27.231,63	0,00	844.260,06	834.260,06 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	10.000,00	0,00	27.231,63	0,00	9.936,83	33.263,11 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	49.200,00	0,00	5.580,17	0,00	5.580,17	2.609,83 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	8.200,00	0,00	5.580,17	0,00	5.580,17	2.609,83 (-)
1932.03.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.348,72	30.651,28 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	82.500,00	0,00	16.405,20	0,00	35.281,94	47.218,06 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arcadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Anulação até Dezembro	Diferença para +/-
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	5.950.000,00	0,00	426.370,08	0,00	1.660.780,30	4.289.219,78 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	5.750.000,00	0,00	426.370,08	0,00	1.407.547,38	4.342.452,62 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	5.750.000,00	0,00	426.370,08	0,00	1.407.547,38	4.342.452,62 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.100.000,00	0,00	376.676,59	0,00	1.123.846,59	2.976.153,41 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	400.000,00	0,00	0,00	0,00	601.920,00	201.920,00 (+)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Socie	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	3.400.000,00	0,00	376.676,59	0,00	521.926,59	2.878.073,41 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedé	1.650.000,00	0,00	50.693,49	0,00	283.700,79	1.366.299,21 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	150.000,00	0,00	50.693,49	0,00	150.318,28	30.318,28 (+)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proj	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	103.382,51	1.096.617,49 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	253.232,92	53.232,92 (+)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	253.232,92	53.232,92 (+)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-2.599.675,00	0,00	-242.285,80	0,00	-2.489.344,35	110.330,65 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.599.675,00	0,00	-242.285,80	0,00	-2.489.344,35	110.330,65 (+)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.216.125,00	0,00	-190.147,53	0,00	-1.920.608,15	295.516,85 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.213.125,00	0,00	-189.918,38	0,00	-1.917.856,35	295.266,65 (+)
9721.01.02.0000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.212.500,00	0,00	-188.904,99	0,00	-1.916.779,62	295.720,38 (+)
9721.01.05.0000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-625,00	0,00	-13,39	0,00	-1.078,73	453,73 (-)
9721.38.00.0000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-3.000,00	0,00	-229,15	0,00	-2.749,80	250,20 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita: Transferência do Estado para a Formaçã	-363.550,00	0,00	-52.138,27	0,00	-568.736,20	185.186,20 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-370.000,00	0,00	-51.591,04	0,00	-553.805,39	183.805,39 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-11.250,00	0,00	-223,87	0,00	-11.919,45	669,45 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	-2.300,00	0,00	-323,36	0,00	-3.011,36	711,36 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>30.550.000,00</b>	<b>440.876,59</b>	<b>4.297.249,26</b>	<b>441.263,53</b>	<b>30.030.774,68</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
19999999	Reposse do Duodécimo da Carreira	0,00	66.716,73
10003000	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	0,00	136.987,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCOÇA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	43.536,92
100050000	PASEP	0,00	0,00
100060000	ISS	0,00	4.670,81
100070000	IRRF	0,00	23.514,13
100000011	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.011,70
100000018	Outras Restituições	0,00	3.621,28
100000054	M & A SEGUROS	0,00	0,00
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	61.179,50
100000057	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	7.656,59
100000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
200000032	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	2.977,23
200000033	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	3.622,01
200000039	FEDERACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUB	0,00	0,00
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>0,00</b>	<b>354.496,66</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>440.876,59</b>	<b>441.263,53</b>
<b>Código U.G.</b>	<b>Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas</b>	<b>Transferência em Dezembro</b>	<b>Transferência até Dezembro</b>
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCOÇA	15.986,49	21.967,89
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	122.064,00	914.055,13
3	FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA	24.078,71	26.053,71
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	498.908,07	2.572.532,46
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	84.317,46	466.792,90
6	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.569,80	60.869,80
7	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL	109.300,00	300.900,00
<b>Total de Transferências:</b>		<b>858.202,53</b>	<b>4.362.171,89</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
	 MUNICIPIOS CONSULTORIA CRC/CE: 000325/O-8	 FRANCISCO NIWTON DA SILVA BARRETO Tesorreiro	 EDILARDO EUFRASIO DA CRUZ Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa	Fic Lan	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
<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA</b>											
<b>02.01 Gabinete do Prefeito</b>											
<b>04.091.0042.2.002.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO</b>											
31900400	20	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	21	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	22	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	23	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	2.000,00
Total do P. A.		70.000,00	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	2.000,00
<b>04.122.0061.2.003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>											
31900400	24	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	25	250.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	341.405,00	595,00	20.317,50	20.317,50	245.405,00
33503400	26	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	5.135,00	1.360,00	1.360,00	0,00
33903000	27	70.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	19.874,70	141,22	19.674,70	73.358,71	17.258,16
33903300	28	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	29	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	1.940,00	880,00	7.380,00	560,00
33903900	30	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.010,00	129.262,44	737,56	3.455,00	127.512,44	1.740,00
33906200	31	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	900,00	0,00	3.100,00	0,00
44903200	32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,90	4.213,10	0,00	5.786,90	0,00
Total do P. A.		520.000,00	176.000,00	145.500,00	0,00	5.010,00	477.537,12	11.562,88	36.497,20	475.407,12	19.869,10
<b>04.122.0061.2.004.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL</b>											
31900400	33	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	34	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31903000	35	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	36	6.000,00	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	37	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33906200	38	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Fixação Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Desembro até	Saldo Dotação	Despesa em Desembro até	Despesa Liquidada em Desembro até	Paga a Pagar	Despesa em Desembro até
<b>04.122.0061.2.005.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS</b>												
33504100	40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	41	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	42	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.		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0071.2.006.0000 FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA</b>												
33903900	43	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	44	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	45	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	46	45.000,00	5,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	161.100,00	24.300,00
Total do P. A.		60.000,00	20.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.050,00	164.700,00	24.300,00
<b>04.131.0070.2.007.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO</b>												
33903000	47	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	48	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	2.500,00
33903900	49	5.000,00	0,00	85.500,00	0,00	3.400,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	14.762,00
Total do P. A.		45.000,00	20.000,00	85.500,00	0,00	3.400,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	81.300,00	17.262,00
Total do U. O.		770.000,00	332.000,00	387.000,00	0,00	8.410,00	62.047,20	38.975,88	71.207,20	762.294,12	69.100,50	62.751,10
<b>03.01 Secretaria de Administração e Finalizações</b>												
<b>04.062.0021.2.008.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO</b>												
33904100	50	20.000,00	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.		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.121.0064.2.009.0000 ELABORAÇÃO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO</b>												
33903500	51	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.		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0061.2.010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL</b>												
31900100	52	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUOQUA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa	Fic Lan	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
31900300	53	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	54	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	55	578.100,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	443.938,55	2.061,45	443.938,55	443.938,55	0,00
31903400	56	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	57	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	58	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	59	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	60	175.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	72.754,20	2.245,90	151.762,35	15.119,63	72.594,20
33903300	61	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	62	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	63	385.000,00	320.000,00	500,00	0,00	410,00	64.640,00	860,00	6.090,00	6.060,00	3.950,00
33903700	64	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	65	30.000,00	0,00	489.500,00	0,00	8.922,00	519.356,57	343,43	66.610,22	67.150,22	46.130,00
33904700	66	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33923100	67	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	68	30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	40.162,13	817,87	0,00	0,00	40.162,15
33909300	69	10.000,00	0,00	79.040,00	0,00	0,00	88.037,76	2,24	26.181,20	26.181,20	0,00
44905200	70	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,24	0,00	0,00	0,00
44900000	71	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.400.000,00	733.000,00	581.040,00	0,00	8.331,80	164.912,63	1.231.902,87	176.567,65	150.405,05	1.178.762,97
04.122.0061.2.011.0000 INDENIZACÕES E ACORDOS TRABALHISTAS											
31909100	72	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	73	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	74	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.123.0063.2.013.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL											
31900400	78	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	79	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Lan	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903200	81	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	3.200,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
33903500	82	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	83	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	84	5.000,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	42.300,00	120,00	3.307,50	42.300,00	2.888,00	3.518,00
33908200	85	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44503200	86	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	378,00	4.821,00	0,00	378,00	0,00	378,00
Total do P. A.		115.000,00	100.000,00	37.500,00	0,00	0,00	45.450,00	7.041,00	3.307,50	45.450,00	2.988,00	6.537,00
<b>04.124.0065.2.014.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL</b>												
33903500	87	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	6.000,00	96.000,00	8.000,00	83.000,00
Total do P. A.		40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	6.000,00	96.000,00	8.000,00	83.000,00
<b>04.124.0065.2.015.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO FISCAL</b>												
33903500	88	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0545.2.017.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA</b>												
46507100	93	300.000,00	0,00	214.000,00	0,00	98,24	64.000,00	513.901,76	62.001,22	573.901,76	92.001,22	513.901,76
Total do P. A.		300.000,00	0,00	214.000,00	0,00	98,24	64.000,00	513.901,76	62.001,22	513.901,76	92.001,22	513.901,76
<b>28.845.0541.2.018.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)</b>												
31901300	94	115.000,00	0,00	27.000,00	0,00	10.594,95	11.550,00	130.965,15	15.233,74	130.965,15	15.233,74	130.965,15
Total do P. A.		115.000,00	0,00	27.000,00	0,00	10.594,95	11.550,00	130.965,15	15.233,74	130.965,15	15.233,74	130.965,15
<b>28.845.0543.2.019.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>												
33904700	95	120.000,00	0,00	37.000,00	0,00	1.716,87	17.000,00	155.293,13	18.401,33	155.293,13	18.401,33	155.293,13
Total do P. A.		120.000,00	0,00	37.000,00	0,00	1.716,87	17.000,00	155.293,13	18.401,33	155.293,13	18.401,33	155.293,13
<b>99.999.9999.2.020.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
99999999	96	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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			
<b>15.122.0102.2.016.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>														
31903400	89	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	90	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	91	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39904600	92	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>04.122.0066.2.012.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS</b>														
33903000	75	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	76	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	77	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total de U. O.		2.396.000,00	1.033.000,00	962.340,00	0,00	21.731,76	258.770,33	2.173.512,01	141.027,89	343.531,34	2.188.982,01	287.109,34	2.074.513,01	94.002,00
<b>04.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos</b>														
<b>17.244.0322.2.024.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>														
44903100	119	280.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.261,83	3.736,17	0,00	126.263,63	0,00		
Total do P. A.		280.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.263,83	3.736,17	0,00	126.263,83	0,00		
<b>15.122.0061.2.021.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA</b>														
31603400	97	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	98	190.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	20.824,37	240.436,76	563,24	26.824,37	249.436,76	0,00		
33901400	99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	100	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.009,27	6.267,43	2.009,27	2.009,27	31.466,34			
33903600	101	100.000,00	0,00	43.000,00	0,00	32.280,00	10.848,00	120.244,43	6.948,00	117.844,43	117.844,43			
33903700	102	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	103	40.000,00	0,00	613.500,00	0,00	8.198,08	12.920,74	2.293,14	12.920,74	12.920,74	561.206,66			
33905200	104	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	7.200,00			
44905200	105	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00	0,00	0,00	5.653,00			
Total do P. A.		460.000,00	70.000,00	620.000,00	0,00	40.426,08	52.802,38	667.453,62	42.346,38	48.724,81	966.033,62	67.724,81	45.541,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic. Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar até	
<b>15.122.0068.1.001.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE</b>														
44905100	106	735.000,00	300.000,00	157.000,00	0,00	0,00	101.326,22	591.039,83	950,17	101.326,22	591.039,83	102.180,59	591.039,83	0,00
44905100	107	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	6.800,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
Total do P. A.		785.000,00	330.000,00	157.000,00	0,00	0,00	101.326,22	604.139,83	7.650,17	101.326,22	604.139,83	102.180,59	604.139,83	0,00
<b>15.451.0284.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS</b>														
44905100	108	400.000,00	250.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	213.757,96	242,04	0,00	213.757,96	0,00	213.757,96	0,00
Total do P. A.		400.000,00	250.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	213.757,96	242,04	0,00	213.757,96	0,00	213.757,96	0,00
<b>15.451.0285.1.003.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>														
44905100	109	565.000,00	400.000,00	303.000,00	0,00	0,00	71.191,36	462.012,90	987,10	71.191,36	462.012,90	71.191,36	462.012,90	0,00
Total do P. A.		565.000,00	400.000,00	303.000,00	0,00	0,00	71.191,36	462.012,90	987,10	71.191,36	462.012,90	71.191,36	462.012,90	0,00
<b>15.452.0283.2.022.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>														
33903500	110	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	2.600,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
33903600	111	200.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	112	35.000,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	46.853,15	426.623,07	377,93	46.853,15	426.623,07	66.853,15	426.610,27	12,00
44906200	113	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	0,00
Total do P. A.		450.000,00	400.000,00	392.000,00	0,00	0,00	46.853,15	429.023,07	2.977,93	46.853,15	429.023,07	66.853,15	426.010,07	12,00
<b>15.452.0286.2.023.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>														
33903000	114	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	0,00
33903500	115	75.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.422,66	577,34	0,00	38.422,66	0,00	38.422,66	0,00
33903900	116	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	0,00
33903200	117	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		175.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.422,66	577,34	0,00	38.422,66	0,00	38.422,66	0,00
<b>17.244.0321.1.004.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>														
44905100	118	260.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		260.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0324.1.005.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS</b>														

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	120	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
<b>23.691.0441.1.006.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS</b>											
44905100	121	75.000,00	75.000,00	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
<b>25.752.0483.1.007.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO URBANA</b>											
44905100	122	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0501.1.008.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL</b>											
44905100	123	250.000,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	663.915,69	84,31	583.915,69	515.702,87	86.132,82
Total do P. A.		250.000,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	663.915,69	84,31	583.915,69	515.702,87	86.132,82
<b>26.782.0501.1.009.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE</b>											
44905100	124	250.000,00	150.100,00	100.000,00	0,00	0,00	205.229,56	970,44	205.229,56	205.229,56	0,00
Total do P. A.		250.000,00	150.100,00	100.000,00	0,00	0,00	205.229,56	970,44	205.229,56	205.229,56	0,00
<b>26.782.0502.2.025.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>											
33903000	125	30.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	30.700,72	449,32	30.700,72	103.950,69	10.800,00
33903800	126	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	127	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00	4.600,00	4.400,00	400,00
53903000	128	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	129	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	31.100,72	645,32	31.100,72	168.350,66	11.000,00
Total do P. A.		175.000,00	140.000,00	145.000,00	0,00	0,00	303.070,93	70.831,20	290.173,93	342.471,13	129.866,34
Total da U. C.		4.360.000,00	2.582.600,00	2.121.000,00	0,00	40.420,00	3.817.568,95	70.831,20	3.815.166,90	3.828.862,46	129.866,34
<b>18.542.0345.2.026.0000 AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>											
33903000	130	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.01 Secretaria de Desenvolvimento Rural



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa	Fic Lan	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
33902100	131	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	132	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	133	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.122.0061.2.027.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>											
31900400	134	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	135	98.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	13.368,30	710,81	125.289,19	13.368,30	125.289,19
33501400	136	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	137	25.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	29.465,49	524,51	28.465,46	5.700,00	23.110,50
33903600	138	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.400,00	200,00	200,00	400,00
33903900	139	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	49.867,34	142,66	48.867,34	0,00	44.867,34
33909200	140	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	141	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	16.516,84	483,16	16.516,84	0,00	16.516,84
Total do P. A.		200.000,00	57.000,00	84.000,00	0,00	0,00	13.608,30	325.728,65	13.568,30	18.268,30	163.657,03
<b>20.544.0345.1.010.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS</b>											
44905100	142	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.602.0384.2.028.0000 REALIZAÇÃO ANUAL DO TEJUBODE</b>											
33903000	143	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	144	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	145	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	2.130,00	0,00	0,00	2.870,00
33903900	146	200.000,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00	858.143,50	858,50	858.143,50	0,00	477.600,00
Total do P. A.		380.000,00	145.000,00	621.000,00	0,00	0,00	858.013,50	2.968,50	855.013,50	0,00	480.470,00
<b>20.604.0384.2.029.0000 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA</b>											
33903000	147	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	800,00	7.200,00	1.620,00	7.200,00
33903200	148	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	149	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCOICA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa	Fic Lan	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
33903600	150	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
33903600	151	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	152	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		60.000,00	47.000,00	25.000,00	0,00	0,00	4.020,00	300,00	37.200,00	4.920,00	37.200,00
<b>20.606.0381.2.030.0000 AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>											
33903000	153	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	154	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	156	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	49.500,00	500,00	49.500,00	0,00	49.500,00
44905200	157	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		60.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	49.500,00	500,00	46.500,00	0,00	46.500,00
<b>20.606.0402.2.031.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS</b>											
33903500	158	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	159	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	160	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.752.0482.1.011.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL</b>											
44905100	161	95.000,00	95.000,00	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
Total da U. O.		1.260.000,00	948.000,00	760.000,00	0,00	0,00	18.188,30	10.537,64	1.180.342,35	23.889,33	780.827,03
<b>06.01 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto</b>											
<b>13.122.0061.2.032.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO</b>											
21902400	162	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901700	163	36.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	20.087,08	573,81	182.426,18	20.087,08	182.426,18
33901400	164	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	2.160,00	2.850,00	2.850,00	0,00
33903000	165	40.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	927,90	23.072,10	0.656,30	12.214,50
Total do P. A.		96.000,00	31.000,00	144.000,00	0,00	0,00	22.374,08	740,51	206.358,28	23.603,38	199.454,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903200	167	5.000,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	200,00	865,09	34.633,91	34.033,91	600,00
33903200	168	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	169	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,94	3.761,06	3.761,06	0,00
Total do P. A.		135.000,00	49.000,00	174.500,00	5,00	0,00	32.352,06	6.510,74	253.163,26	241.705,85	12.277,60
<b>13.392.0068.1.012.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA</b>											
44905100	170	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0241.2.033.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL</b>											
33903000	171	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	172	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	173	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	174	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Total do P. A.		30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>13.392.0243.2.034.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR</b>											
33903000	175	3.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,69	5.761,31	4.567,07	1.194,24
33903100	176	24.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,10	5.435,90	1.895,90	3.540,00
33903200	177	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	178	300.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	15.800,00	0,00	14.200,00
Total do P. A.		352.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,79	26.057,21	2.029,85	4.734,24
<b>23.695.0243.2.036.0000 REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESAS</b>											
33903000	183	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	184	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	185	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	59.400,00	59.400,00	0,00
Total do P. A.		75.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	59.400,00	59.400,00	0,00
<b>19.126.0364.2.035.0000 AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL</b>											
33903000	178	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	180	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc	Anulação	Créditos Suple	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	181	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905300	192	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0444.2.037.0000</b>											
<b>DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICIPIO</b>											
33900000	186	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	187	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	188	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	189	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	190	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	191	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0521.2.038.0000</b>											
<b>DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR</b>											
31900400	192	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	193	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33601400	194	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33603100	195	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	196	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,80	7.040,10	0,00	0,00	0,00
33903800	197	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	198	10.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	127.365,45	634,56	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		75.000,00	50.000,00	118.000,00	0,00	0,00	130.325,35	12.674,66	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0622.1.013.0000</b>											
<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS</b>											
44905100	199	300.000,00	223.500,00	52.800,00	0,00	0,00	28.082,45	817,55	28.082,45	28.082,45	0,00
44906100	200	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		360.000,00	278.500,00	52.800,00	0,00	0,00	28.082,45	417,55	28.082,45	28.082,45	0,00
Total da U. O.		1.310.000,00	1.025.500,00	344.500,00	0,00	0,00	60.474,53	26.351,73	60.109,63	66.845,68	513.064,43
Total da U. G.		10.095.000,00	5.832.100,00	4.565.040,00	0,00	0,00	70.567,61	269.744,44	762.452,20	789.814,55	7.755.576,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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
<b>2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>07.01 Fundo Municipal de Educação - FME</b>												
<b>12.364.0221.2.049.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>												
33901800	252	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
33903000	253	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	254	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	255	15.000,00	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.		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.122.0061.2.039.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>												
31500300	201	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	202	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	203	290.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	45.200,00	800,00	3.750,00	3.750,00	45.200,00
31903400	204	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	205	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
33404100	206	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	207	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	208	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	5.440,00	4.560,00	480,00	480,00	5.440,00
33903000	209	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,56	105.494,13	1.313,87	4.119,56	44.557,16	182.114,22
33903500	210	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	211	270.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	9.653,68	43.922,24	77,76	4.750,00	4.150,00	30.159,59
33903700	212	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	213	90.000,00	0,00	0,00	0,00	14.793,04	2.790,00	167.588,84	19.410,16	13.132,48	8.342,45	155.839,34
33904700	214	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	215	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,34	2.035,06	0,00	0,00	7.964,34
33909300	216	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200	217	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	3.141,00	0,00	0,00	1.899,00
Total do P. A.		920.000,00	866.000,00	343.000,00	0,00	14.793,04	62.773,24	468.299,55	30.700,45	82.512,00	35.258,65	436.415,46
<b>12.124.0095.2.040.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL</b>												
33503500	218	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç	Anulação	Créditos Suple	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>12.361.0068.1.014.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS</b>												
44905100	219	350.000,00	123.700,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	278.970,05	328,95	0,00	0,00	278.970,05
44906100	225	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		400.000,00	173.700,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	278.970,05	328,95	0,00	0,00	278.970,05
<b>12.361.0221.2.041.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
31903400	221	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901500	222	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	223	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33501400	224	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	225	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00
33903600	226	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	227	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	228	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	229	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.		555.000,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00
<b>12.361.0226.2.042.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
44905200	230	200.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00	2.000,00	0,00	0,00	808.000,00
44905200	231	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		250.000,00	50.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00	2.000,00	0,00	0,00	808.000,00
<b>12.361.0227.2.044.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE</b>												
33903000	235	315.000,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	345.282,29	3.717,71	5.744,20	40.736,51	345.282,29
Total do P. A.		315.000,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	345.282,29	3.717,71	5.744,20	40.736,51	345.282,29
<b>12.365.0227.2.051.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE</b>												
33903000	287	18.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	168.925,04	74,96	15.505,59	23.083,62	168.925,01
Total do P. A.		18.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	168.925,04	74,96	15.505,59	23.083,62	168.925,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Fixação Orç	Anulação	Créditos Suple	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
<b>12.361.0228.2.045.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE</b>													
33903000	237	5.000,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	22.592,70	22.592,70	7,30	22.592,70	22.592,70	22.592,70	0,00
Total do P. A.		5.000,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	22.592,70	22.592,70	7,30	22.592,70	22.592,70	22.592,70	0,00
<b>12.361.0229.2.046.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>													
31903400	206	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
33603000	239	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	240	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	241	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		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
<b>12.362.0221.2.047.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO</b>													
31903400	242	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903500	243	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	244	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	245	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	246	8.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	7.237,72	65.139,24	860,76	7.237,72	7.237,72	65.139,24	0,00
33903900	247	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		35.000,00	25.000,00	61.000,00	0,00	0,00	7.237,72	65.139,24	5.860,76	7.237,72	7.237,72	65.139,24	0,00
<b>12.361.0226.2.043.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
33903000	232	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
33903600	233	275.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	60.773,98	616.168,46	631,54	60.773,98	60.773,98	616.168,46	0,00
33903900	234	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
44915200	235	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		375.000,00	100.000,00	343.000,00	0,00	0,00	60.773,98	616.168,46	631,54	60.773,98	60.773,98	616.168,46	0,00
<b>12.363.0223.2.048.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA</b>													
33903100	248	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	249	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	250	10.000,00	10.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCOÇA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação 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 em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	251	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total em P. A.		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0068.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
44905100	256	500.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.890,45	0,00	65.890,45	76.522,60	9.367,85
44905100	257	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		550.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.890,45	0,00	65.890,45	76.522,60	9.367,85
<b>12.365.0221.2.050.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
31909400	259	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	255	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	260	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	261	10.000,00	3,00	11.500,00	0,00	3,00	1.990,74	250,59	1.890,74	12.540,74	24.041,77	17.207,64
33903500	262	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	263	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	7.500,00	200,00	2.200,00	2.200,00	200,00
33903800	264	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	12.900,00	100,00	0,00	12.300,00	6.300,00	6.000,00
33909000	265	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	266	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	33.499,00	4.500,00	0,00	30.499,00	30.499,00	0,00
Total do P. A.		160.000,00	128.000,00	69.500,00	0,00	0,00	2.190,74	24.452,58	2.190,74	42.738,74	63.639,77	23.407,64
<b>12.366.0221.2.052.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>												
31909400	260	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	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
33901400	270	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901100	271	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	272	25.000,00	25.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	500,80	0,00	17.479,20	17.479,20	0,00
33903600	273	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	274	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		75.000,00	40.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	17.479,20	0,00	17.479,20	17.479,20	0,00
<b>12.367.0230.2.053.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS</b>												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa 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
33901000	275	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.845.0541.2.054.0000 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS)</b>										
31901300	276	95.000,00	78.000,00	0,00	25.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		95.000,00	78.000,00	0,00	25.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.845.0543.2.055.0000 - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>										
33902700	277	35.000,00	0,00	0,00	6.450,51	0,00	16.450,51	1.020,84	1.020,84	0,00
Total do P. A.		35.000,00	0,00	0,00	6.450,51	0,00	16.450,51	1.020,84	1.020,84	0,00
Total da U. D.		3.733.000,00	2.177.700,00	1.399.100,00	46.243,55	168.816,17	131.210,13	188.677,82	277.443,76	2.746.317,05
Total da U. G.		2.733.000,00	2.177.700,00	1.399.100,00	46.243,55	168.816,17	131.210,13	188.677,82	277.443,76	2.746.317,05
<b>3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>										
<b>07.02 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB</b>										
<b>12.128.0066.2.056.0000 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>										
31903400	278	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	279	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	75,00	0,00	0,00
33903300	280	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	281	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	282	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902300	283	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		75.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	10.912,00	83,00	0,00	0,00
<b>12.361.0068.1.016.0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS</b>										
44905100	284	350.000,00	0,00	15.000,00	0,00	410.551,38	637,25	410.551,38	361.451,15	797.812,61
44906100	285	80.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		430.000,00	38.000,00	15.000,00	0,00	410.551,38	637,25	410.551,38	361.451,15	797.812,61
<b>12.361.0221.2.057.0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>										

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
		Orç.					em Dezembro	em Dezembro	em Dezembro	em Dezembro	até	até
31901100	287	5.388.000,00	0,00	986.000,00	0,00	0,00	759.677,11	904,23	759.677,11	8.374.195,77	5.374.195,77	0,00
31901600	288	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	289	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31905200	290	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	291	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
33905000	292	100.000,00	0,00	559.500,00	0,00	0,00	113.000,31	486,90	113.000,31	656.013,40	858.013,40	0,00
33903600	293	100.000,00	46.000,00	0,00	0,00	10.500,00	5.400,00	880,00	4.250,00	48.870,00	4.250,00	4.250,00
33903900	294	50.000,00	0,00	249.500,00	0,00	8.344,34	39.545,78	7.294,89	47.691,46	292.215,14	274.080,14	18.125,00
33909200	295	8.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	223,80	0,00	15.776,20	15.776,20	0,00
44905200	296	50.000,00	40.000,00	341.000,00	0,00	0,00	344.029,05	729,47	344.029,05	350.270,53	232.012,38	118.258,15
Total da P. A.		5.880.000,00	369.000,00	2.148.000,00	0,00	18.844,24	1.251.553,05	10.406,96	1.268.646,73	7.741.341,04	7.804.957,69	140.633,15

12.365.0221.2.059.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

31900400	301	45.000,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	302	205.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	54.815,50	18,52	54.815,00	450.981,48	450.981,48	0,00
33901400	303	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	304	25.000,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00	126.532,03	407,97	0,00	126.532,03	126.532,03	0,00
33903500	305	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903850	306	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905900	307	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	1.000,00	765,05	1.000,00	20.234,95	20.234,95	0,00
33909200	308	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	309	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da P. A.		360.000,00	174.500,00	365.000,00	0,00	0,00	55.315,00	6.751,54	55.015,00	603.748,48	603.748,48	0,00

12.366.0221.2.060.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

31904400	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
31901100	311	40.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	8.315,72	100,54	8.315,72	91.808,46	91.808,46	0,00
33901400	312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	313	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	314	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da P. A.		75.000,00	35.000,00	52.000,00	0,00	0,00	8.315,72	100,54	8.315,72	91.808,46	91.808,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç	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 Dezembro	Despesa a Pagar
33903900	316	25.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	9.000,00	93.900,00	5.000,00	83.500,00	83.500,00	0,00
Total do P. A.		185.000,00	115.000,00	111.000,00	0,00	13.315,72	175.229,40	5.660,54	13.315,72	175.229,40	175.229,40	0,00
<b>12.845.0542.2.061.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)</b>												
31601300	317	840.000,00	200.000,00	245.460,00	0,00	46.789,15	149.700,00	842.910,85	185.745,61	842.910,85	842.910,85	0,00
Total do P. A.		940.000,00	200.000,00	245.460,00	0,00	46.789,15	149.700,00	842.910,85	185.745,61	842.910,85	842.910,85	0,00
<b>12.845.0543.2.062.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>												
33904700	316	65.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.422,68	0,00	88.577,32	7.515,93	88.577,32	88.577,32	0,00
Total do P. A.		65.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.422,68	0,00	88.577,32	7.515,93	88.577,32	88.577,32	0,00
<b>12.361.0226.2.058.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
33905000	397	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	398	360.000,00	370.000,00	4,00	0,00	0,00	77.011,70	77.011,70	77.011,70	77.011,70	77.011,70	0,00
33903900	295	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44914200	300	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.		430.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	77.011,70	77.011,70	77.011,70	77.011,70	77.011,70	0,00
Total da U. O.		8.425.000,00	1.237.500,00	3.551.460,00	0,00	60.056,07	1.967.254,85	10.807.624,80	2.017.912,57	10.603.374,60	10.365.441,29	302.163,31
Total da U. G.		8.425.000,00	1.237.500,00	3.551.460,00	0,00	60.056,07	1.967.254,85	10.807.624,80	2.017.912,57	10.603.374,60	10.365.441,29	302.163,31

4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

10.302.0145.2.067.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

33504100	353	200.000,00	180.000,00	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.122.0061.2.063.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

31900300	316	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	320	65.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	323	1.035.000,00	0,00	81.000,00	2,00	121.754,41	1.115.064,00	836,10	121.754,41	1.115.064,90	1.115.064,90	0,00
Total do P. A.		1.100.000,00	145.000,00	81.000,00	2,00	121.756,41	1.115.064,00	836,10	121.756,41	1.115.064,90	1.115.064,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagar
31900200	323	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33504100	324	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	325	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	326	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	200,00	6.160,00	340,00	450,00	6.160,00	0,00	0,00
33903000	327	50.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	40.365,72	184.062,99	1.037,01	40.363,72	194.062,99	37.514,57	11.005,37
33903500	328	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	329	155.000,00	87.000,00	0,00	0,00	14.296,00	6.290,00	57.588,00	411,00	4.595,00	56.539,00	4.595,00	750,00
33903900	330	50.000,00	0,00	82.500,00	0,00	1.968,66	5.190,00	140.325,41	2.164,39	15.445,88	140.325,41	15.795,88	7.650,00
33904700	331	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905200	332	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166,63	803,37	0,00	7.166,63	0,00	0,00
33905300	333	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,52	592,48	0,00	407,52	0,00	0,00
44905200	334	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,00	911,00	0,00	9.689,00	0,00	0,00
Total do P. A.		1.470.000,00	252.000,00	322.000,00	0,00	17.244,66	173.949,40	1.530.925,72	9.073,28	182.780,28	1.530.175,72	180.231,13	1.511.521,34
<b>10.124.0065.2.064.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL</b>													
33903500	335	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	1.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do P. A.		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	1.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>10.301.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>													
44305100	336	100.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	89.688,54	338.416,34	583,66	88.895,54	339.416,34	52.607,77	36.197,77
44305100	337	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		150.000,00	48.000,00	340.000,00	0,00	0,00	89.688,54	339.416,34	5.583,66	88.895,54	339.416,34	52.607,77	36.197,77
<b>10.301.0181.1.018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE</b>													
44005200	338	75.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		75.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0181.2.065.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>													
31900400	339	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	340	1.004.000,00	616.500,00	0,00	0,00	0,00	49.005,86	367.363,33	136,67	48.005,86	367.363,33	49.005,86	0,00
33900600	341	80.000,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOÇA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	342	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	343	100.000,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	53.440,10	550,62	443.440,37	61.354,43	411.085,94
33903600	344	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	345	70.000,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	102.446,30	2.191,70	943.308,30	102.596,30	943.805,30
33903600	346	50.000,00	0,00	27.000,00	0,00	1.800,00	2.690,00	2.447,73	72.562,27	14.780,00	51.490,77
33908200	347	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,00	4.695,00	0,00	4.695,00
44905200	348	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	13.476,32	523,69	13.476,32	8.015,00	13.476,32
Total do P. A.		1.470.000,00	821.000,00	1.254.000,00	0,00	10.540,00	207.783,26	28.855,41	1.885.462,59	230.312,58	1.611.923,68
<b>10.301.0188.2.068.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL</b>											
31900400	349	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	350	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	351	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	352	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0181.2.068.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
31900400	354	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	355	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31903400	356	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	357	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33905100	358	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905200	359	40.000,00	0,00	564.500,00	0,00	0,00	74.542,01	1.306,57	603.183,43	76.262,07	572.551,60
33903500	360	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	361	85.000,00	0,00	438.500,00	0,00	16.800,00	48.809,00	770,00	523.730,00	47.409,00	545.730,00
33903700	362	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	363	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,00	0,00	11.410,00
33904700	364	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908200	365	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	366	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.		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.303.0181.2.068.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
31900400	367	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	368	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31903400	369	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	370	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33905100	371	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905200	372	40.000,00	0,00	564.500,00	0,00	0,00	74.542,01	1.306,57	603.183,43	76.262,07	572.551,60
33903500	373	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	374	85.000,00	0,00	438.500,00	0,00	16.800,00	48.809,00	770,00	523.730,00	47.409,00	545.730,00
33903700	375	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	376	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,00	0,00	11.410,00
33904700	377	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908200	378	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	379	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.		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	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 de P. A.		880.000,00	592.000,00	1.004.000,00	0,00	16.800,00	123.382,01	1.146.519,15	121.952,81	1.148.519,15	117.461,07	1.109.876,32	36.841,83
<b>10.303.0192.2.069.0000 SISTEMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>													
03603000	368	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 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	0,00
<b>10.304.0185.2.070.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA</b>													
31900400	9611	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	370	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33603000	371	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
36903600	372	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.250,00	380,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	560,00
33903900	373	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,50	156,50	0,00	0,00	0,00	3.343,50	0,00
Total de P. A.		17.300,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.250,00	10.683,50	1.250,00	1.250,00	0,00	9.933,50	560,00
<b>10.305.0187.2.071.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO</b>													
31603400	374	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
31901100	375	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
33303000	376	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397,03	524,17	1.397,03	1.397,03	0,00	4.075,83	0,00
33903900	377	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	32.377,80	1.199,00	1.199,00	0,00	31.178,80	1.186,00
33903900	378	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	2.430,00	511,00	2.400,00	2.400,00	0,00	30.489,00	0,00
Total de P. A.		60.000,00	40.000,00	19.000,00	0,00	0,00	4.996,03	36.942,63	4.996,03	4.996,03	0,00	55.743,63	1.186,00
<b>10.845.0541.2.072.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)</b>													
31901300	379	100.000,00	0,00	74.000,00	0,00	18.526,23	22.500,00	26,23	24.443,63	24.443,63	0,00	173.973,77	0,00
Total de P. A.		100.000,00	0,00	74.000,00	0,00	18.526,23	22.500,00	26,23	24.443,63	24.443,63	0,00	173.973,77	0,00
<b>10.845.0543.2.073.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>													
33904700	380	45.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.964,62	135,36	2.143,95	2.143,95	0,00	21.864,62	0,00
Total de P. A.		45.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.964,62	135,36	2.143,95	2.143,95	0,00	21.864,62	0,00
Total de U. O.		4.632.000,00	2.263.000,00	2.917.000,00	0,00	63.110,91	636.590,86	5.180.470,12	636.224,70	5.469.109,12	521.736,17	5.019.055,45	161.414,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total da U. G.		4.632.000,00	2.253.000,00	2.917.000,00	0,00	89.110,91	826.590,86	105.829,86	624.224,72	5.109.109,12	624.736,17	5.019.655,45	161.414,67
<b>5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>													
<b>09.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>													
<b>08.122.0061.2.074.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>													
31900300	381	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	382	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	383	196.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	19.234,20	1.838,00	163.502,00	23.934,20	183.562,00	0,00	0,00
31903400	384	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	385	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	386	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
33801400	387	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	388	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	315,00	8.185,00	805,00	0.185,00	0,00	0,00
33903600	389	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.163,72	53.985,43	92.095,43	14.938,42	63.050,85	304,58	0,00
33503900	390	45.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.610,00	53.081,00	51.171,00	8.650,00	51.371,00	1.919,00	0,00
33904700	391	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908100	392	11.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	393	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	394	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	395	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da P. A.		443.000,00	108.500,00	70.600,00	0,00	8.311,96	49.055,42	389.384,78	13.215,22	50.554,33	387.474,78	52.263,03	5.290,56
<b>08.124.0065.2.075.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL</b>													
33903300	396	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	16.200,00	15.200,00	0,00	12.800,00	9.400,00	0,00
Total da P. A.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	16.200,00	15.200,00	0,00	12.800,00	9.400,00	0,00
<b>08.125.0141.2.076.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>													
31904400	397	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501100	398	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	399	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	400	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro em Dezembro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
33903000	401	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	32,44	4.967,56	0,00	32,44	0,00	0,00
33903500	402	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	406	22.500,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00	27.815,00	685,00	2.750,00	27.215,00	2.750,00	600,00
33903900	404	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	405	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	406	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,84	2.832,16	0,00	2.167,84	0,00	2.167,84
Total do P. A.		73.000,00	30.000,00	0,000,00	0,00	0,00	30.035,28	15.964,72	2.750,00	29.435,28	2.750,00	29.435,28
<b>08.243.0142.2.077.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE</b>												
33903500	407	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	408	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	409	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0068.1.019.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
44905100	410	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	411	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0141.2.078.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO</b>												
33903000	412	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	20.874,43	122,57	8.043,45	26.874,43	15.279,00	26.525,96
33903500	413	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.214,00	786,00	572,00	7.214,00	572,00	7.214,00
33903600	414	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		35.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	34.088,43	811,57	9.615,45	34.088,43	16.851,00	33.739,96
<b>08.244.0145.2.079.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS</b>												
33901000	415	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	416	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	417	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0148.2.080.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa	Fic Lan	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
31905400	418	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	419	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	420	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	421	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	422	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33603000	423	13.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	40.385,92	50,12	40.385,93	166.236,70	4.713,20
39903500	424	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	425	50.000,00	0,00	11.000,00	0,00	3.850,00	56.725,00	4.276,00	5.471,00	55.558,00	1.170,00
33903900	426	35.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.754,97	245,00	24.754,97	0,00	24.754,97
33903900	427	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44505200	428	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45900000	429	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.		250.000,00	173.000,00	188.000,00	0,00	3.850,00	73.621,90	13.570,13	70.621,90	45.866,93	30.638,17

08.244.0194.2.081.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

31905400	430	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	431	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	432	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33304100	433	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	434	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	435	32.500,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	436	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	437	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	808,00	750,00	7.192,00	0,00
33903900	438	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	439	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44505200	440	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		100.000,00	69.000,00	500,00	0,00	0,00	752,00	24.308,00	750,00	7.192,00	0,00

08.306.0194.2.082.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

33503500	441	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	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
33903600	443	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	444	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>											
08.306.0381.2.063.0000											
33903000	445	136.000,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	22.134,00	992,30	21.772,00	42.844,00	225.115,70
33903500	446	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	447	50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	950,92	1.150,00	3.150,00	6.600,00
33903900	448	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	47.000,00	99.500,00	0,00	0,00	23.274,00	7.953,20	22.922,00	43.994,00	232.313,70
<b>PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA</b>											
08.306.0382.2.084.0000											
44905100	449	170.000,00	170.000,00	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
<b>PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS</b>											
08.601.0383.2.085.0000											
33903000	450	80.000,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903600	451	25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	732,00	94,00	7.906,00	732,00	0,00
33903900	452	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	453	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	102.800,00	0,00	0,00	0,00	732,00	2.494,00	7.906,00	732,00	0,00
<b>RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)</b>											
08.845.0541.2.086.0000											
33903000	454	75.000,00	65.000,00	0,00	0,00	1.418,78	700,00	718,78	1.554,84	1.554,84	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	65.000,00	0,00	0,00	1.418,78	700,00	718,78	1.554,84	1.554,84	0,00
<b>PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>											
08.845.0543.2.087.0000											
33904700	455	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.030,65	0,00	1.630,56	276,72	276,72	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.030,65	0,00	1.630,56	276,72	276,72	0,00
Total da U. O.:		1.825.000,00	1.107.800,00	371.600,00	0,00	13.211,41	158.088,77	102.545,37	860.770,63	174.058,52	45.651,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total da U. G.:		1.825.000,00	1.107.600,00	371.800,00	0,00	13.211,41	538.088,77	886.454,63	102.545,37	180.377,24	860.770,63	174.059,52	940.623,43	45.831,20
<b>6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>														
<b>09.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA</b>														
<b>08.243.0066.2.088.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES</b>														
33903000	456	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	457	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	458	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da F. 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	0,00
<b>08.243.0149.2.093.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL</b>														
33903000	462	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	0,00
33903600	463	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	464	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	465	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da F. A.		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0142.2.089.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>														
33903000	459	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	460	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	461	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da F. A.		20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0142.2.090.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>														
33903000	452	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	463	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da F. A.		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	0,00
<b>08.243.0143.2.091.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>														
31903300	464	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	465	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	466	29.500,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa	Fic Lan.	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
31501300	467	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504700	468	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33501400	468	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	470	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,50	3.279,50	1.720,50	0,00	1.720,50
33903500	471	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32903600	472	9.000,00	0,00	55.000,00	0,00	780,00	5.745,00	1.965,00	62.255,00	5.745,00	62.265,00
33903900	473	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33908200	474	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,57	104,43	0,00	104,43
44905200	475	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		85.000,00	61.000,00	55.000,00	0,00	780,00	5.745,00	64.233,83	64.089,93	5.745,00	84.089,93
<b>08.243.0143.2.092.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR</b>											
31900400	476	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	477	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33801400	478	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	479	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	640,00	0,00	640,00
33903900	480	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	481	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		45.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	640,00	0,00	640,00
Total da U. O.		230.500,00	167.500,00	55.000,00	0,00	780,00	5.745,00	64.879,93	64.729,93	5.745,00	64.729,93
Total da U. G.		230.500,00	167.500,00	55.000,00	0,00	780,00	5.745,00	64.879,93	64.729,93	5.745,00	64.729,93

7 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL  
09.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social  
16.122.0061.2.094.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO

31500300	486	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	487	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	488	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501300	488	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		22.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		22.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.		22.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic 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
33901400	491	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	492	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	200,00	7.300,00	7.300,00	0,00
33903600	493	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	494	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	495	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	7.300,00	22.700,00	7.300,00	7.300,00	0,00

16.244.0301.1.020.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

44905100	496	320.000,00	175.000,00	148.000,00	0,00	102.000,00	283.500,00	102.000,00	102.000,00	283.500,00
44905100	497	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		380.000,00	235.000,00	148.000,00	0,00	102.000,00	283.500,00	102.000,00	102.000,00	283.500,00
Total da U. D.:		420.000,00	250.000,00	154.000,00	0,00	102.000,00	283.500,00	102.000,00	102.000,00	283.500,00
Total da U. G.:		420.000,00	250.000,00	154.000,00	0,00	102.000,00	283.500,00	102.000,00	102.000,00	283.500,00

8 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

10.01 Fundo Municipal de Previdência Social

09.272.0161.2.095.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

31904000	498	36.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31904500	499	160.000,00	0,00	58.000,00	0,00	6.000,00	315.886,23	17.027,89	33.941,71	215.694,10
31901100	500	25.500,00	0,00	50.000,00	0,00	19.151,08	75.704,70	19.151,08	22.097,20	75.704,70
31901300	501	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300500	502	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33421400	503	5.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.520,00	160,00	160,00	1.520,00
33903000	504	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,90	0,00	0,00	2.555,90
33903500	505	66.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	2.500,00	2.000,00	24.000,00
33903600	506	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	7.000,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
33903800	507	12.000,00	0,00	25.200,00	0,00	2.600,00	36.322,21	2.710,68	2.710,68	36.322,21
33904000	508	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	509	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		319.000,00	100.000,00	154.000,00	0,00	102.000,00	306.900,00	102.000,00	102.000,00	306.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga a Pagar	Despesa a Pagar	
Total do P. A.		350.000,00	60.000,00	131.700,00	0,00	575,56	30.541,06	364.917,04	56.782,96	42.279,73	864.817,34	73.139,59	364.822,84	294,10
Total da U. O.		350.000,00	60.000,00	131.700,00	0,00	575,56	30.541,06	364.917,04	56.782,96	42.279,73	864.817,34	73.139,59	364.822,84	294,12
Total da U. G.		350.000,00	60.000,00	131.700,00	0,00	575,56	30.541,06	364.917,04	56.782,96	42.279,73	864.817,34	73.139,59	364.822,84	294,10
<p>99 Câmara Municipal de Tejuçoca</p> <p>01.01 Câmara Municipal de Tejuçoca</p> <p>01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</p>														
31900100	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31600300	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	3	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	4	410.000,00	41.600,00	0,00	0,00	19.744,36	0,00	348.655,64	19.744,36	26.068,61	048.655,64	30.068,61	348.655,64	0,00
31901300	5	50.000,00	0,00	35.069,27	0,00	0,00	8.343,73	65.069,27	0,00	6.343,73	66.068,27	3.343,73	65.069,27	0,00
31603400	6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31601400	8	25.000,00	0,00	55.400,00	0,00	200,00	1.600,00	84.360,00	40,00	1.600,00	84.360,00	1.600,00	84.260,00	100,00
33903000	9	70.000,00	17.300,00	0,00	0,00	61,75	5.496,25	42.317,96	0.862,14	5.496,25	42.317,96	5.496,25	42.317,96	0,00
33903300	10	10.000,00	9.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903500	11	65.000,00	1.500,00	7.200,00	0,00	2.300,00	0,00	69.640,00	860,00	2.240,00	69.640,00	7.240,00	61.940,00	0,00
33903600	12	70.000,00	0,00	0,00	0,00	6.365,91	849,63	59.527,24	10.492,76	4.598,31	59.507,24	4.598,31	59.507,24	0,00
33903900	13	30.000,00	0,00	80.686,64	0,00	7.600,66	6.507,72	60.686,64	0,00	13.666,40	60.686,64	13.666,40	60.686,64	200,00
33904700	14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	1.036,69	0,00	63,31	0,00	63,31	0,00
33903100	15	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905200	16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	1.936,14	0,00	64,86	0,00	64,86	0,00
39909000	17	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44965100	18	18.000,00	13.655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,20	7.170,80	0,00	2.829,20	0,00	2.829,20	0,00
Total do P. A.		840.000,00	163.156,91	163.156,91	0,00	36.002,70	24.999,69	784.394,02	95.605,68	71.228,46	784.394,02	71.228,46	704.064,02	300,00
Total da U. G.		840.000,00	163.156,91	163.156,91	0,00	36.002,70	24.999,69	784.394,02	95.605,68	71.228,46	784.394,02	71.228,46	704.064,02	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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 da U. E.		840.000,00	163.155,81	163.155,91	0,00	36.002,70	34.999,89	784.394,02	71.228,46	784.394,02	300,00
Total Org.		30.550.000,00	13.258.055,91	13.258.055,91	0,00	310.548,04	3.813.902,55	29.651.025,76	3.985.095,22	4.034.960,84	28.291.381,08

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	737,10	10.352,16
100000018	Outras Restituições	0,00	24.252,61	24.252,61
100000054	M & A SEGUROS	0,00	2.909,58	17.835,29
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	62.022,79	642.394,59
100000057	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	7.600,49	77.584,87
100000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	59,50	59,50
100002009	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	6.036,00	71.020,53
100002010	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	2.960,50	310.196,65
100020000	Salário Maternidade	0,00	0,00	6.588,65
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	127.317,63	732.431,04
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	40.942,12	319.295,17
100050000	PASEP	0,00	0,00	74.198,90
100060000	ISS	0,00	49.397,23	51.941,95
100070000	IRRF	0,00	190.382,11	197.206,37
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	65.716,73	779.736,73
200000032	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	2.977,23	34.215,80
200000033	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	3.622,01	46.067,93
200000039	FEDERACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL DO ESTADO	0,00	108,00	108,00
Total Extra Orçamentário:		0,00	587.041,61	3.385.654,64

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	844.236,04	4.334.179,00
2	161,49	6.786,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	285,00	7.686,40
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	13.520,00	13.520,00
	Total das Transferencias	858.202,53	4.362.171,89
	MUNICIPIOS CONSULTORIA CRC/CE: 000325/O-8		
	FRANCISCO NIWTON DA SILVA BARRETO Tesoureiro		
	EDILARDO EUFRASIO DA CRUZ Prefeito		



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2011**

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**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2011, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa: 0,00**

()

**2. Em Banco: 211,18**

(Duzentos e Onze Reais e Dezoito Centavos)

Org.: 99 Câmara Municipal de Tejuçuoça  
 U.O.: 0101 Câmara Municipal de Tejuçuoça

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
258	B. B 115.339-0 ( DUODECIMO )	211,18
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>211,18</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>211,18</b>

**3. Total Geral (1 + 2): 211,18**

(Duzentos e Onze Reais e Dezoito Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.O	99	CMT	U.O	0101	CMT	258	B. B	115.339-0 ( DUODECIMO )	
								Saldo Inicial:	211,18 (D)
C. Inf	56	BANCO DO BRASIL S/A	01122011	Out	01122011 -	1,29	(C)	209,89	(D)
Pgto N.E.	159	TELES COMERCIO DE	29120001	Cqe	0856226 - 1	1.613,00	(D)	1.822,89	(D)

ANTONIO MACHADO BARBOSA  
 Tesoureiro

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO  
 Contabilista  
 CRF: 10.000/5 - CPF: 360.607.573-51

Visto

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 4150 Conta: 00000115339 De: 01/12/2011 a 01/01/2012 Pag: 00001 / 00007  
 ----- CAMARA M DE TEJUCUOCA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em	30/11/2011			9.229,78C
0212	102-CHEQ COMPENSADO	0856160	1990	13079	205,00D <i>4</i>
	361-PAGAMENTO AGUA	0040045		13013	37,05D <i>4</i>
0212	Saldo Parcial				8.987,73C
0812	102-CHEQ COMPENSADO	0856107	1990	13079	→ 768,24D <i>4</i>
	102-CHEQ COMPENSADO	0856166	1990	13079	660,00D <i>4</i>
	362-ENERGIA ELETRIC	0040208		13013	156,06D <i>4</i>
0812	Saldo Parcial				→ 7.403,43C
0912	102-CHEQ COMPENSADO	0856108	1990	13079	→ 500,00D <i>4</i>
0912	Saldo Parcial				6.903,43C
1312	102-CHEQ COMPENSADO	0856165	1990	13079	210,00D <i>4</i>
	102-CHEQ COMPENSADO	0856167	1990	13079	2.400,00D <i>4</i>
1312	Saldo Parcial				4.293,43C

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 4150 Conta: 00000115339 De: 01/12/2011 a 01/01/2012 Pag: 00002 / 00007  
 ----- CAMARA M DE TEJUCUOCA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1512	102-CHEQ COMPENSADO	0856169	1990	13079	562,79D <i>4</i>
1512	Saldo Parcial				3.730,64C
2012	510-DEP CH BB LIQ	41501395200114	4150	13952	65.716,73C
	103-CH PAGO AG	0856170	0962	16441	→ 200,00D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856171	4150	13952	→ 1.698,93D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856172	4150	13952	→ 1.500,00D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856173	4150	13952	→ 3.560,00D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856174	4150	13952	→ 200,00D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856175	4150	13952	→ 2.977,23D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856176	4150	13952	→ 1.249,16D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856181	4150	13952	→ 600,75D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856186	4150	13952	→ 2.229,83D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856189	4150	13952	→ 2.368,88D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856190	4150	13952	→ 200,00D <i>4</i>

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 4150 Conta: 00000115339 De: 01/12/2011 a 01/01/2012 Pag: 00003 / 00007  
 ----- CAMARA M DE TEJUCUOCA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2012	002-CHEQUE	0856191	4150	13952	1.335,52D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856192	4150	13952	200,00D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856193	4150	13952	1.831,89D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856194	4150	13952	200,00D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856195	4150	13952	2.407,21D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856196	4150	13952	200,00D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856197	4150	13952	756,68D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856199	4150	13952	2.368,88D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856200	4150	13952	200,00D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856201	4150	13952	304,38D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856202	4150	13952	260,73D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856206	4150	13952	600,00D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856207	4150	13952	474,72D <i>4</i>
	002-CHEQUE	0856208	4150	13952	2.725,22D <i>4</i>

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 4150 Conta: 00000115339 De: 01/12/2011 a 01/01/2012 Pag: 00004 / 00007  
----- CAMARA M DE TEJUCUOCA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2012	002-CHEQUE	0856210	4150	13952	500,00D 4
	002-CHEQUE	0856211	4150	13952	316,48D 4
	002-CHEQUE	0856212	4150	13952	316,48D 4
	002-CHEQUE	0856213	4150	13952	468,70D 4
	002-CHEQUE	0856216	4150	13952	959,32D 4
	002-CHEQUE	0856217	4150	13952	2.320,32D 4
	002-CHEQUE	0856218	4150	13952	580,00D 4
	002-CHEQUE	0856219	4150	13952	284,35D 4
	002-CHEQUE	0856220	4150	13952	11.192,60D 4
	002-CHEQUE	0856221	4150	13952	550,26D 4
	102-CHEQ COMPENSADO	0856168	1990	13079	2.400,00D 4
2012	Saldo Parcial				18.908,85C
2112	002-CHEQUE	0856182	4150	13952	240,90D 4
	002-CHEQUE	0856183	4150	13952	200,00D 4

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 4150 Conta: 00000115339 De: 01/12/2011 a 01/01/2012 Pag: 00005 / 00007  
----- CAMARA M DE TEJUCUOCA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2112	002-CHEQUE	0856184	4150	13952	2.072,11D 4
	002-CHEQUE	0856198	4150	13952	1.309,64D 4
	002-CHEQUE	0856203	4150	13952	451,26D 4
	002-CHEQUE	0856204	4150	13952	316,48D 4
	002-CHEQUE	0856205	4150	13952	316,48D 4
	002-CHEQUE	0856214	4150	13952	300,00D 4
	002-CHEQUE	0856215	4150	13952	430,00D 4
	102-CHEQ COMPENSADO	0856177	1990	13079	3.622,01D 4
	102-CHEQ COMPENSADO	0856222	1990	13079	1.700,00D 4
2112	Saldo Parcial				7.949,97C
2212	102-CHEQ COMPENSADO	0856187	1990	13079	768,24D 4
2212	Saldo Parcial				7.181,73C
2312	002-CHEQUE	0856178	4150	13952	354,29D 4
	002-CHEQUE	0856179	4150	13952	435,15D 4

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 4150 Conta: 00000115339 De: 01/12/2011 a 01/01/2012 Pag: 00006 / 00007  
----- CAMARA M DE TEJUCUOCA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2312	002-CHEQUE	0856180	4150	13952	435,15D 4
	002-CHEQUE	0856209	4150	13952	1.698,93D 4
	002-CHEQUE	0856223	4150	13952	354,29D 4
	102-CHEQ COMPENSADO	0856188	1990	13079	200,00D 4
2312	Saldo Parcial				3.703,92C
2612	363-PAGTO TELEFONE	0049146		13013	73,03D 4
2612	Saldo Parcial				3.630,89C
2712	002-CHEQUE	0856185	4150	13952	200,00D 4
	102-CHEQ COMPENSADO	0856224	1990	13079	1.500,00D 4
2712	Saldo Parcial				1.930,89C
2812	002-CHEQUE	0856225	4150	13952	108,00D 4
0101	Saldo Final				1.822,89C

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 4150 Conta: 00000115339 De: 01/12/2011 a 01/01/2012 Pag: 00007 / 00007  
----- CAMARA M DE TEJUCUOCA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
CLIENTE DO PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL  
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

-----  
Fim do extrato

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2011, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa: 0,00**


()

**2. Em Banco: 5.689.666,87**

(Cinco Milhões, Seiscentos e Oitenta e Nove Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Org.: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA  
 U.O.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
7	B.B 109.218-9 ( FPM )	101.788,33
8	B.B 5.486-0 ( CEX/PEX )	1.796,17
9	B.B 5.667-7 ( CIDE )	13.826,63
11	B.B 5.878-5 ( FUNDO DE RESERVA )	354.825,92
14	B.B 7.321-0 ( SNA/SIMPLES NACIONAL )	1.707,85
15	B.B 6.352-5 ( SERTÃO VIVO )	7,16
16	B.B 10.108-7 ( IPI/EXPORTAÇÃO )	1.135,45
18	B.B 6.544-7 ( IPVA )	1.229,87
19	B.B 6.597-8 ( RRM/ROYALTIES PETROL )	852,03
22	B.B 101.096-4 ( IPTU )	2.201,64
24	B.B 109.138-7 ( DIVERSOS )	69.911,54
25	B.B 112.110-3 ( PEP/ANP )	28.424,55
26	B.B 114.812-5 ( ITR/TRIBUTOS )	46,49
29	B.B 6.856-X ( HABITAÇÃO )	780,77
31	B.B 5.978-1 ( PASEP )	417,01
33	B.B 8.273-2 ( PMT PAVIMENTAÇÃO III )	207,08
34	B.B 6.543-9 ( ICMS )	51,31
35	B.B 8.279-1 ( PMT PAVIMENTAÇÃO MAC )	0,36
39	B.B 383.143-4 ( ICMS/DESONERAÇÃO )	793,78
43	B.B 8.448-4 ( PRSEJ PAVIMENTAÇÃO )	0,03
127	B.B 7.979-0 ( P D AÇUDE STA LUZIA )	201,70
131	B.B 8.493-X ( PMT/MSD/PAC )	0,00
132	B.B 8.724-6 ( PMT/AFM )	1.129,40
133	B.B 8.659-2 ( PM TEJUÇUOCA SAA )	0,00
134	B.B 8.494-8 ( PM TEJUÇUOCA S A A )	4.976,66
135	B.B 8.616-9 ( PMT 100 UNIDADES HAB )	315,53
136	B.B 8.675-4 ( PM TEJUÇUOCA S.A.A )	0,00
152	B.B 8.786-6 ( PMT RECUPERAÇÃO DE E )	5.860,40



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

**Demonstrativo - Consolidado**

160	B.B	14.150-5	( GESTÃO P.M.T.	)	0,00
169	B.B	8.949-4	( CONCURSO PUBLICO	)	38,15
202	B.B	9.203-7	( P.MT CONSTRUÇÃO QUADR	)	0,00
207	B.B	6.517-X	( P.MT KITS SANITARIOS	)	45.079,99
211	B.B	9.439-2	( PRÁTICAS AGRICOLAS	)	1.147,30
221	B.B	9.704-7	( CONVENIO 755843-2011	)	10.000,00
222	B.B	9.113-8	( CONCURSO 2010	)	4,75
59	BNB	40.018-1	( FUNDO AVAL	)	303,81
145	BNB	22.778-6	( P.MT BNB	)	20.924,81
49	CEF	647.062-6	( COBERT PARQUE EXPOSI	)	0,00
50	CEF	33-4	( EMT PROARES	)	498,67
51	CEF	647.077-4	( CONST QUADRA POLIESP	)	0,00
54	CEF	647.079-0	( 006-CONST. PRAÇA	)	50,00
55	CEF	647.105-3	( CONST PRAÇA CAIÇARA	)	0,00
56	CEF	647.092-8	( MIN ESPORTE QUADRA P	)	0,00
57	CEF	647.071-5	( CASA DE MEL	)	0,00
58	CEF	647.128-2	( P M T	)	0,00
137	CEF	647.120-7	( MC-PAVIMENTAÇÃO	)	0,00
140	CEF	196-9	( ICMS - CEF	)	104.686,95
141	CEF	198-5	( IPVA - CEF	)	895,48
143	CEF	226-4	( ROYALTIES - CEF	)	0,00
153	CEF	307-4	( P.MT PAV RIACHO DAS F	)	0,00
155	CEF	647.124-0	( P.MT PAVIMENTAÇÃO	)	0,00
183	CEF	647.152-5	( P.MT CONST QUADRA POL	)	0,00
184	CEF	647.169-0	( P.MT CALÇADÃO P PEDES	)	0,00
209	CEF	647.173-8	( URBANIZAÇÃO DO AÇUDE	)	0,00
210	CEF	647.181-9	( PAVIMENTAÇÃO - RIACH	)	0,00
213	CEF	647.189-4	( MTUR	)	0,00
215	CEF	424-0	( MCIDADES/CALÇADÃO	)	0,00
218	CEF	647.177-0	( MTUR-PAVIMENTAÇÃO	)	0,00
225	CEF	27-9	( 006-CASA DO MEL	)	50,00
226	CEF	28-7	( 006-QDR ESPORTIVA	)	50,00
227	CEF	30-9	( 006-MESPORTE QUADRA	)	50,00
228	CEF	31-7	( 006-MCIDADES/PAVIMEN	)	50,00
229	CEF	32-5	( 006-QD POLIESPORTIVA	)	50,00
230	CEF	33-3	( 006-MCIDADES/CALÇADÃ	)	50,00
231	CEF	34-1	( 006-URBANIZ. AÇUDE	)	50,00
232	CEF	35-0	( 006-MCIDADES/PV BARR	)	50,00
233	CEF	36-8	( 006-PAVIMENTAÇÃO	)	50,09
234	CEF	37-6	( 006-URB. AÇUDE CONTE	)	50,00
235	CEF	38-4	( 006-MTUR/PAVIMENTAÇÃ	)	50,00
236	CEF	39-2	( 006-MCIDADES/AÇ. II	)	49,10

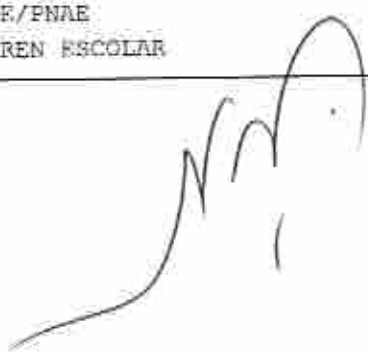
**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

237	CEF	40-6	( 40-6	)	0,00
238	CEF	41-4	( 41-4	)	0,00
239	CEF	42-2	( 42-2	)	0,00
240	CEF	43-0	( 43-0	)	0,00
241	CEF	44-9	( 44-9	)	0,00
243	CEF	11.559-1	( 013-QD POLIESPORTIVA	)	255.839,00
244	CEF	11.560-5	( 013-MCIDADES/CALÇADÃ	)	145.217,25
245	CEF	11.468-4	( 013-QDR ESPORTIVA	)	89.872,64
246	CEF	13.365-5	( 013-CONST. PRAÇA	)	54.020,37
247	CEF	10.704-1	( 013-CASA DO MEL	)	26.211,19
248	CEF	10.705-0	( 013-MESPORTE QUADRA	)	54.489,35
249	CEF	11.558-3	( 013-MCIDADES/PAVIMEN	)	63.230,52
250	CEF	11.561-3	( 013-URBANIZ. AÇUDE	)	288.399,08
251	CEF	10.926-5	( 013-PAVIMENTAÇÃO	)	379.269,27
252	CEF	10.924-8	( 013-URB. AÇUDE CONTE	)	292.349,06
253	CEF	10.925-7	( 013-MTUR/PAVIMENTAÇÃ	)	61.644,55
256	CEF	11.920-6	( 013-MCIDADES/PV BARR	)	745,09
257	CEF	10.922-2	( 013-MCIDADES/AÇ. II	)	95,61
188	BRAD	6.112-3	( PM TEJUÇUOCA	)	25,62
189	BRAD	7.467-5	( PMT PRÁTICAS AGRÍCOL	)	0,00
223	BRAD	6.111-5	( TEJUBODE 2011	)	0,00
224	BRAD	5.998-6	( PREF. TEJU. TEJUBODE	)	0,00
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>					<b>2.488.725,96</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>2.488.725,96</b>

**Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**U.O.: 0701 Fundo Municipal de Educação - FME**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
60	B.B	5.439-9 ( FNDE/QSE	26.623,98
61	B.B	5.580-8 ( FNDE/PNAT	1.069,16
64	B.B	6.317-7 ( FNDE/PDOE	309,04
67	B.B	16.135-7 ( FNDE/PNAC	59,72
68	B.B	6.391-6 ( PRODEM	2.662,30
70	B.B	8.126-4 ( TRANSPORTE ESCOLAR	1.195,87
71	B.B	101.103-0 ( FME	752,05
76	B.B	20.857-4 ( PMT MERENDA	43,00
77	B.B	7.590-5 ( PMT BRASIL ALFABETIZ	3.671,56
78	B.B	8.132-9 ( TRANSP ESCOLAR TR	14,56
79	B.B	8.133-7 ( TRANSP ESCOLAR TR FO	87,91
80	B.B	8.242-2 ( REFORM ESC LUIZA S M	770,21
161	B.B	24.150-5 ( GESTÃO F.M.E.	0,00
170	B.B	105.399-8 ( PMT/FNDE/PNAE	187,47
182	B.B	22.652-1 ( FNDE/MEREN ESCOLAR	21,27





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

**Demonstrativo - Consolidado**

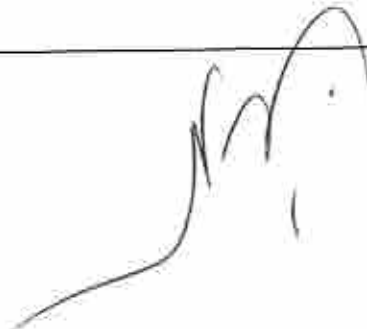
212	B.B.	9.455-2 ( PMT/PTA	)	12.609,21
220	B.B.	8.569-3 ( FME PTA/R CONV.	)	70.263,53
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>120.340,84</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>120.340,84</b>

**Org.: 3 FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**U.O.: 0702 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$	
82	B.B. 10.040-4 ( FUNDEB 40%	) 14.941,11	
83	B.B. 10.060-9 ( FUNDEB 60%	) 523,44	
84	B.B. 7.175-7 ( FUNDEB CREDITOS	) 16,30	
162	B.B. 34.150-5 ( GESTÃO FUNDEB	) 0,00	
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>15.480,85</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>15.480,85</b>

**Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**U.O.: 0801 Fundo Municipal de Saúde - FMS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$	
87	B.B. 10.579-1 ( FMS	) 0,00	
90	B.B. 21.215-6 ( FMS/BLMAC	) 244,68	
91	B.B. 106.939-X ( MS/EPIDEMIOLOGIA	) 66,48	
93	B.B. 112.201-0 ( MS/SUS/SERV DE SAÚDE	) 1,14	
95	B.B. 158.040-X ( MS/PAB	) 91,09	
96	B.B. 19.348-8 ( PMT/VIG/MS	) 178,28	
98	B.B. 8.210-4 ( REF CENT OBSTETRICO	) 1.794,44	
129	B.B. 22.356-5 ( PMT/FMS BLGES	) 7,30	
163	B.B. 44.150-5 ( GESTÃO F.M.S.	) 0,00	
177	B.B. 8.939-7 ( PMT POSTO SAÚDE CAIÇ	) 864,54	
178	B.B. 8.940-0 ( PMT POSTO SAÚDE JARD	) 918,79	
179	B.B. 8.937-0 ( PMT POSTO SAÚDE INGÁ	) 138,88	
180	B.B. 8.938-9 ( PMT POSTO SAÚDE LOGR	) 22,96	
186	B.B. 9.162-6 ( PMT PAB	) 19.086,39	
191	B.B. 8.989-3 ( PMT EQUIP PSE	) 120,00	
192	B.B. 23.724-8 ( PMT HOSPITAL PP	) 589,23	
193	B.B. 9.185-5 ( FECOF CONST UNID SAU	) 1.871,07	
195	B.B. 9.021-2 ( P.M.T HPP	) 0,00	
206	B.B. 9.163-4 ( PMT VIGILÂNCIA SANIT	) 38.723,83	
208	B.B. 8.942-7 ( EQUIPAMENTO HOSPITAL	) 0,00	
214	B.B. 23.723-X ( FMS/TEJU-FMS BLGES	) 34.618,34	
219	B.B. 9.433-1 ( FMS ASSIST. FARMA.	) 580,40	
242	B.B. 9.870-1 ( FUN MUN SAÚDE	) 6.171,02	
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>106.088,86</b>



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

**Demonstrativo - Consolidado**

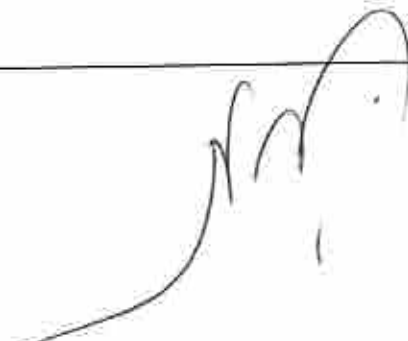
Total da Unidade Gestora: **106.088,86**

Org.: **5** **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL**  
 U.O.: **0901** **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
99	B.B	5.879-3 ( MDS/FNAS/BINF )	261,90
100	B.B	5.886-6 ( MDS/FNAS/BIDO )	58,89
101	B.B	5.892-0 ( MDS/FNAS/BASE )	12,90
102	B.B	5.893-9 ( MDS/FNAS/BBAJ )	202,27
103	B.B	5.944-7 ( MDS/FNAS/EMPJ PETS )	305,85
104	B.B	5.943-9 ( MDS/FNAS/EMPB )	147,20
105	B.B	6.188-3 ( MDS/FNAS/CPBE )	4,94
108	B.B	6.590-0 ( MDS/FNAS/PBV )	7,39
109	B.B	6.589-7 ( MDS/FNAS/PBT )	30,88
110	B.B	6.586-2 ( MDS/FNAS/PETI )	301,14
111	B.B	6.581-1 ( PESSOAS IDOSAS )	0,05
112	B.B	6.857-8 ( FMAS/PBFI CRAS )	19.797,29
116	B.B	108.000-8 ( FMAS )	860,31
118	B.B	6.588-9 ( FNAS/BPETI )	462,52
119	B.B	6.845-4 ( FMAS/IGRE )	13.578,55
120	B.B	6.587-0 ( FMAS/BAJ )	226,08
121	B.B	8.249-X ( MDS/PROJOVEM )	58.315,35
123	B.B	8.563-4 ( PMT/FNAS/PVMC )	6.532,58
124	B.B	8.561-8 ( PMT BENEF EVENTUAIS )	26,38
138	B.B	8.660-6 ( MDS/FMAS/PAIE )	2.592,46
158	B.B	8.828-5 ( COMPRA DIRETA )	0,00
159	B.B	8.804-8 ( MDS/FEIRA POPULAR )	21.975,93
164	B.B	54.150-5 ( GESTÃO F.M.A.S. )	0,00
168	B.B	8.888-9 ( PMT/MDS/BPC )	395,17
181	B.B	9.004-2 ( MDS/FNAS/PBV II )	28.341,50
254	B.B	9.981-0 ( PAIF-CRAS )	6.750,00
255	B.B	9.980-5 ( BENEFICIOS EVENTUAIS )	1.500,00
129	CEP	647.050-2 ( MCT INCLUSÃO DIGITAL )	7.498,55
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>168.186,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>168.186,00</b>

Org.: **6** **FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
 U.O.: **0902** **Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
126	B.B	11.447-2 ( FMCA )	1.212,20
165	B.B	64.150-5 ( GESTÃO F.M.C.A. )	0,00
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>1.212,20</b>



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

Total da Unidade Gestora: **1.212,20**

**Org.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL**  
**U.O.: 0903 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
166	B.B	74.150-5 ( GESTÃO F.M.H.I.S. )	0,00
216	B.B	8.271-6 ( CONTRAPARTIDA CASAS )	480,40
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>480,40</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>480,40</b>

**Org.: 8 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**U.O.: 1001 Fundo Municipal de Previdência Social**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
175	B.B	9.041-7 ( TEJUPREV - CRÉDITOS )	487.971,12
176	B.B	9.043-3 ( TEJUPREV - DESPESAS )	5.268,95
217	B.B	25.735-4 ( FUN. PREVID.RESERVA )	2.375.911,61
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>2.789.151,68</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>2.789.151,68</b>

**3. Total Geral (1 + 2): 5.689.666,87**

(Cinco Milhões, Seiscentos e Oitenta e Nove Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G	PMT	U.O	0301	SEAFIN	7	B.B	109.218-9 ( FPM		
								Saldo Inicial:	101.788,33 (D)
Pgto R.P.	578	PRATICA EVENTOS	01020013	Cqe	857624 - 6	22.700,00 (D)	124.488,33 (D)		
Pgto R.P.	585	GRAFICOR - GRAFICA E	15120007	Cqe	858662 - 4	1.400,00 (D)	125.888,33 (D)		
Pgto N.E.	179	CASA FREITAS	15120009	Cqe	858664 - 0	1.895,90 (D)	127.784,23 (D)		
Pgto R.P.	890	SIM GRAFICA E	21120007	Cqe	858687 - 0	1.000,50 (D)	128.784,73 (D)		
Pgto N.E.	532	EMIRTON QUEIROZ DE	27120001	Cqe	858695 - 0	1.118,00 (D)	129.902,73 (D)		
Pgto N.E.	818	FUNDO MUNICIPAL DE	30120004	Cqe	858697 - 7	967,04 (D)	130.869,77 (D)		
Desp. Ext.	818	FUNDO MUNICIPAL DE	30120002	Cqe	858698 - 5	787,36 (D)	131.657,13 (D)		
Pgto N.E.	1436	JOAFRAN FOGOS DE	30120001	Cqe	858710 - 8	6.000,00 (D)	137.657,13 (D)		
Pgto N.E.	818	FUNDO MUNICIPAL DE	30120004	Cqe	858711 - 6	73,63 (D)	137.730,76 (D)		
Desp. Ext.	818	FUNDO MUNICIPAL DE	30120002	Cqe	858712 - 4	59,95 (D)	137.790,71 (D)		
Pgto N.E.	818	FUNDO MUNICIPAL DE	30120004	Cqe	858713 - 2	3.266,59 (D)	141.057,30 (D)		
Desp. Ext.	818	FUNDO MUNICIPAL DE	30120002	Cqe	858714 - 0	2.659,68 (D)	143.716,98 (D)		
Pgto N.E.	818	FUNDO MUNICIPAL DE	30120004	Cqe	858715 - 9	1.755,40 (D)	145.472,38 (D)		
Desp. Ext.	818	FUNDO MUNICIPAL DE	30120002	Cqe	858716 - 7	1.429,23 (D)	146.901,61 (D)		
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	146.901,61 (C)	0,00 (D)		

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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	8	B.B.	5.486-0 ( CEX/FEX		
						Saldo Inicial:	1.796,17 (D)	
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	1.796,17 (C)	0,00 (D)	
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	9	B.B.	5.667-7 ( CIDE		
						Saldo Inicial:	13.826,63 (D)	
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	13.826,63 (C)	0,00 (D)	
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	11	B.B.	5.878-5 ( FUNDO DE		
						Saldo Inicial:	354.825,92 (D)	
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	354.825,92 (C)	0,00 (D)	
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	14	B.B.	7.321-0 ( SNA/SIMPLES		
						Saldo Inicial:	1.707,85 (D)	
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	1.707,85 (C)	0,00 (D)	
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	15	B.B.	6.352-5 ( SERTÃO VIVO		
						Saldo Inicial:	7,16 (D)	
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	7,16 (C)	0,00 (D)	
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	16	B.B.	10.108-7 (		
						Saldo Inicial:	1.135,45 (D)	
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	1.135,45 (C)	0,00 (D)	
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	18	B.B.	6.544-7 ( IPVA		
						Saldo Inicial:	1.229,87 (D)	
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	1.229,87 (C)	0,00 (D)	
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	19	B.B.	6.597-8 (		
						Saldo Inicial:	852,03 (D)	
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	852,03 (C)	0,00 (D)	
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	22	B.B.	101.096-4 ( IPTU		
						Saldo Inicial:	2.201,54 (D)	
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	2.201,54 (C)	0,00 (D)	
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	24	B.B.	109.138-7 ( DIVERSOS		
						Saldo Inicial:	69.911,54 (D)	
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	03012011	Cqe	851777 - 0	150,00 (D)	70.061,54 (D)	
Pgto N.E.	1209	MONICA MARINHO	22030011	Cqe	852083 - 6	2.100,00 (D)	72.161,54 (D)	
Pgto N.E.	818	FUNDO MUNICIPAL DE	30120004	Cqe	852477 - 7	1.257,38 (D)	73.418,92 (D)	
Desp. Ext.	818	FUNDO MUNICIPAL DE	30120002	Cqe	852478 - 5	1.023,76 (D)	74.442,68 (D)	
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	74.442,68 (C)	0,00 (D)	

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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	25	B.B.	112.110-3 ( FRP/ANP		
						Saldo Inicial:	28.424,55	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	2,49	(C)	28.422,06 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	28.422,06	(C)	0,00 (D)
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	26	H.B.	114.812-5 (		
						Saldo Inicial:	46,49	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	46,49	(C)	0,00 (D)
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	29	H.B.	6.856-X ( HABITAÇÃO		
						Saldo Inicial:	780,77	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	20,87	(C)	759,90 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	759,90	(C)	0,00 (D)
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	31	B.B.	5.978-1 ( PASEP		
						Saldo Inicial:	417,01	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	417,01	(C)	0,00 (D)
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	33	H.B.	8.273-2 ( PMT		
						Saldo Inicial:	207,08	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	207,08	(C)	0,00 (D)
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	34	B.B.	6.543-9 ( ICMS		
						Saldo Inicial:	51,31	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	51,31	(C)	0,00 (D)
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	35	B.B.	8.279-1 ( PMT		
						Saldo Inicial:	0,36	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	0,36	(C)	0,00 (D)
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	39	B.B.	383.143-4 (		
						Saldo Inicial:	793,78	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	793,78	(C)	0,00 (D)
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	43	B.B.	8.448-4 ( PRSSJ		
						Saldo Inicial:	0,03	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	0,03	(C)	0,00 (D)
U.G. 2	FME	U.O. 0701	FME	60	H.B.	5.439-9 ( FNDE/QSE		
						Saldo Inicial:	26.623,98	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	5,87	(C)	26.618,11 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	26.618,11	(C)	0,00 (D)

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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G 2	FME	U.O 0701	FME	61	B.B	5.580-8 ( FNDE/PNAT	
						Saldo Inicial:	1.069,16 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	1.069,16 (C)	0,00 (D)
U.G 2	FME	U.O 0701	FME	64	B.B	6.317-7 ( FNDE/PDDE	
						Saldo Inicial:	309,04 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	309,04 (C)	0,00 (D)
U.G 2	FME	U.O 0701	FME	67	B.B	16.135-7 ( FNDE/PNAC	
						Saldo Inicial:	59,72 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	7,52 (C)	52,20 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	52,20 (C)	0,00 (D)
U.G 2	FME	U.O 0701	FME	68	B.B	6.391-6 ( PRODEM	
						Saldo Inicial:	2.662,30 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	2.662,30 (C)	0,00 (D)
U.G 2	FME	U.O 0701	FME	70	B.B	8.126-4 ( TRANSPORTE	
						Saldo Inicial:	1.195,87 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	1.195,87 (C)	0,00 (D)
U.G 2	FME	U.O 0701	FME	71	B.B	101.103-0 ( FME	
						Saldo Inicial:	752,05 (D)
Pgto N.E.	19	CAGECE-COMPANHIA	11100063	Cqe	853058 - 0	1.048,26 (D)	1.800,31 (D)
Pgto N.E.	808	CESAR CACAU	29120008	Cqe	853180 - 3	1.800,00 (D)	3.600,31 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	3.600,31 (C)	0,00 (D)
U.G 2	FME	U.O 0701	FME	77	B.B	7.890-5 ( FMT BRASIL	
						Saldo Inicial:	3.671,56 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	3.671,56 (C)	0,00 (D)
U.G 2	FME	U.O 0701	FME	78	B.B	8.132-9 ( TRANSP	
						Saldo Inicial:	14,56 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	14,56 (C)	0,00 (D)
U.G 2	FME	U.O 0701	FME	79	B.B	8.133-7 ( TRANSP	
						Saldo Inicial:	87,91 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	87,91 (C)	0,00 (D)
U.G 2	FME	U.O 0701	FME	80	B.B	8.242-2 ( REFORM ESC	
						Saldo Inicial:	770,21 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	770,21 (C)	0,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇOCA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

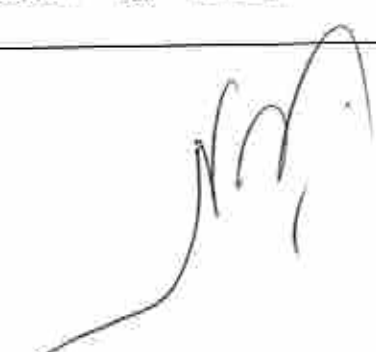
U.G	FUNDEB	U.O	0702	FUNDEB	82	B.B	10.040-4 (	FUNDEB	403
							Saldo Inicial:	14.941,11	(D)
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	03012011	Out	301210 -		500,00	(D)	15.441,11 (D)
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	03012011	Cqe	851933 - 1		1.000,00	(C)	14.441,11 (D)
Pgto N.E.	1045	BETTA COMERCIO E	30120032	Out	30120032 -		79.881,70	(D)	94.302,81 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -		41,02	(C)	94.261,79 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -		94.261,79	(C)	0,00 (D)
U.G	FUNDEB	U.O	0702	FUNDEB	83	D.B	10.060-9 (	FUNDEB	603
							Saldo Inicial:	523,44	(D)
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	03012011	Out	301210 -		500,00	(C)	23,44 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -		23,44	(C)	0,00 (D)
U.G	FUNDEB	U.O	0702	FUNDEB	84	B.B	7.175-7 (	FUNDEB	
							Saldo Inicial:	16,30	(D)
Transf (+)	162	B.B	34.150-5 (	10726	Out	20111230 -	16,30	(C)	0,00 (D)
U.G	FMS	U.O	0801	FMS	90	B.B	21.215-6 (	FMS/BLMAC	
							Saldo Inicial:	244,68	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -		244,68	(C)	0,00 (D)
U.G	FMS	U.O	0801	FMS	91	D.B	106.939-X (		
							Saldo Inicial:	65,48	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -		1,11	(C)	65,37 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -		65,37	(C)	0,00 (D)
U.G	FMS	U.O	0801	FMS	93	B.B	112.201-0 (	MS/SUS/SERV	
							Saldo Inicial:	1,14	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -		1,14	(C)	0,00 (D)
U.G	FMS	U.O	0801	FMS	95	B.B	158.040-X (	MS/PAB	
							Saldo Inicial:	91,09	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -		2,80	(C)	88,29 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -		88,29	(C)	0,00 (D)
U.G	FMS	U.O	0801	FMS	96	B.B	19.349-8 (	PMT/VIC/MS	
							Saldo Inicial:	178,28	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -		178,28	(C)	0,00 (D)
U.G	FMS	U.O	0801	FMS	98	B.B	8.210-4 (	REF CENT	
							Saldo Inicial:	1.794,44	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -		1.794,44	(C)	0,00 (D)



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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G 5	FMAS	U.O 0901	FMAS	99	B.B	5.879-3 (		
						Saldo Inicial:	261,90	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	261,90 (C)	0,00	(D)
U.G 5	FMAS	U.O 0901	FMAS	100	B.B	5.886-6 (		
						Saldo Inicial:	58,89	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	58,89 (C)	0,00	(D)
U.G 5	FMAS	U.O 0901	FMAS	101	B.B	5.892-0 (		
						Saldo Inicial:	12,90	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	12,90	Out	30122011 -	12,90 (C)	0,00	(D)
U.G 5	FMAS	U.O 0901	FMAS	102	B.B	5.893-9 (		
						Saldo Inicial:	202,27	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	202,27 (C)	0,00	(D)
U.G 5	FMAS	U.O 0901	FMAS	103	B.B	5.944-7 (		
						Saldo Inicial:	305,85	(D)
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	03012011	Out	2901 -	300,00 (C)	5,85	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	5,85 (C)	0,00	(D)
U.G 5	FMAS	U.O 0901	FMAS	104	B.B	5.943-9 (		
						Saldo Inicial:	147,20	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	147,20 (C)	0,00	(D)
U.G 5	FMAS	U.O 0901	FMAS	105	B.B	6.188-3 (		
						Saldo Inicial:	4,94	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	4,94 (C)	0,00	(D)
U.G 5	FMAS	U.O 0901	FMAS	108	B.B	6.590-0 (		
						Saldo Inicial:	7,39	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	3,01 (C)	4,38	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	4,38 (C)	0,00	(D)
U.G 5	FMAS	U.O 0901	FMAS	109	B.B	6.569-7 (		
						Saldo Inicial:	30,88	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	13,72 (C)	17,16	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	17,16 (C)	0,00	(D)
U.G 5	FMAS	U.O 0901	FMAS	110	B.B	6.586-2 (		
						Saldo Inicial:	301,14	(D)
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	03012011	Out	2901 -	249,55 (C)	51,59	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	51,59 (C)	0,00	(D)

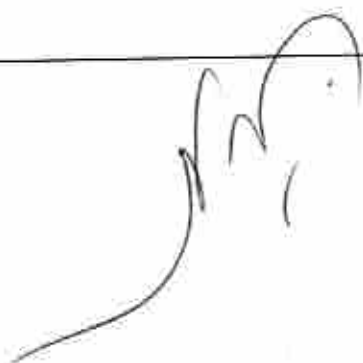




**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G. 5	FMAS	U.O. 0901	FMAS	111	B.B	6.581-1	(	PESSOAS
						Saldo Inicial:		0,05 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	0,05	(C)	0,00 (D)
U.G. 5	FMAS	U.O. 0901	FMAS	112	B.B	6.857-8	(	FMAS/PBFT
						Saldo Inicial:		19.797,29 (D)
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	03012011	Out	04012 -	248,00	(C)	19.549,29 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	19.549,29	(C)	0,00 (D)
U.G. 5	FMAS	U.O. 0901	FMAS	116	B.B	108.000-8	(	FMAS
						Saldo Inicial:		860,31 (D)
Pgto N.E.	1315	MARIA AURIDENIA	12120068	Cqe	852525 - 0	791,20	(D)	1.651,51 (D)
Pgto N.E.	19	CAGECE-COMPANHIA	12120084	Cqe	852532 - 3	228,49	(D)	1.880,00 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	1.880,00	(C)	0,00 (D)
U.G. 5	FMAS	U.O. 0901	FMAS	118	B.B	6.588-9	(	FMAS/BPFT
						Saldo Inicial:		462,52 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	105,38	(C)	357,14 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	357,14	(C)	0,00 (D)
U.G. 5	FMAS	U.O. 0901	FMAS	119	B.B	6.845-4	(	FMAS/IGDBF
						Saldo Inicial:		13.578,55 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	13.578,55	(C)	0,00 (D)
U.G. 5	FMAS	U.O. 0901	FMAS	120	B.B	6.587-0	(	FMAS/BAJ
						Saldo Inicial:		226,08 (D)
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	03012011	Out	0401 -	455,00	(D)	681,08 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	681,08	(C)	0,00 (D)
U.G. 5	FMAS	U.O. 0901	FMAS	121	B.B	8.249-X	(	
						Saldo Inicial:		56.315,35 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	56.315,35	(C)	0,00 (D)
U.G. 5	FMAS	U.O. 0901	FMAS	123	B.B	6.563-4	(	
						Saldo Inicial:		6.532,58 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	6.532,58	(C)	0,00 (D)
U.G. 5	FMAS	U.O. 0901	FMAS	124	B.B	8.561-8	(	PMT BENEF
						Saldo Inicial:		26,38 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	26,38	(C)	0,00 (D)
U.G. 6	FMCA	U.O. 0902	FMCA	126	B.B	11.447-2	(	FMCA
						Saldo Inicial:		1.212,20 (D)



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

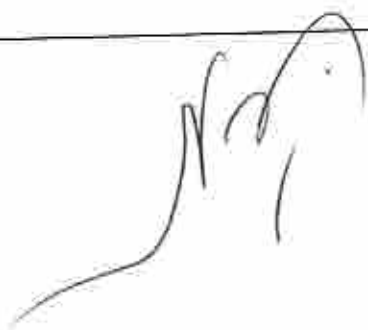
**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	1.212,20 (C)	0,00 (D)
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	127 B.B	7.979-0 ( P D AÇUDE	
					Saldo Inicial:	201,70 (D)
C. Inf.	Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	201,70 (C)	0,00 (D)
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	132 B.B	6.724-6 ( PMT/AFM	
					Saldo Inicial:	1.129,40 (D)
C. Inf.	Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	1.129,40 (C)	0,00 (D)
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	134 B.B	8.494-8 ( PM	
					Saldo Inicial:	4.976,66 (D)
C. Inf.	Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	4.976,66 (C)	0,00 (D)
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	152 B.B	8.786-6 ( PMT	
					Saldo Inicial:	5.860,40 (D)
C. Inf.	133 BANCO DO BRASIL S/A	03012011	Out	301210 -	5.860,40 (C)	0,00 (D)
U.G. 5	FMAS	U.O. 0901	FMAS	159 B.B	8.804-8 ( MDS/FEIPA	
					Saldo Inicial:	21.975,93 (D)
C. Inf.	133 BANCO DO BRASIL S/A	03012011	Out	03012011 -	2,00 (C)	21.973,93 (D)
C. Inf.	133 BANCO DO BRASIL S/A	03012011	Out	03012011 -	2,00 (C)	21.971,93 (D)
C. Inf.	133 BANCO DO BRASIL S/A	03012011	Out	03012011 -	1.060,00 (C)	20.911,93 (D)
C. Inf.	Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	20.911,93 (C)	0,00 (D)
U.G. 3	FUNDEB	U.O. 0702	FUNDEB	162 B.B	34.150-5 ( GESTÃO	
					Saldo Inicial:	0,00 (D)
Transf (-)	84 B.B	7.175-7 (	10726	Out: 20111230 -	16,30 (D)	16,30 (D)
U.G. 5	FMAS	U.O. 0901	FMAS	168 B.B	8.888-9 ( PMT/MDS/BPC	
					Saldo Inicial:	395,17 (D)
C. Inf.	Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	395,17 (C)	0,00 (D)
U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	169 B.B	8.949-4 ( CONCURSO	
					Saldo Inicial:	38,15 (D)
C. Inf.	Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	38,15 (C)	0,00 (D)
U.G. 2	FME	U.O. 0701	FME	170 B.B	105.399-X (	
					Saldo Inicial:	187,47 (D)
C. Inf.	Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	187,47 (C)	0,00 (D)
U.G. 8	TEJUPREV	U.O. 1001	TEJUPREV	175 B.B	9.041-7 ( TEJUPREV -	
					Saldo Inicial:	407.971,12 (D)
C. Inf.	133 BANCO DO BRASIL S/A	31012011	Out	31012011 -	2.391,73 (C)	405.579,39 (D)

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

**Demonstrativo - Consolidado**

Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120090	Out	30122011 -	719,40 (C)	404.859,99 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120091	Out	30122011 -	73,63 (C)	404.786,36 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120092	Out	30122011 -	3.266,59 (C)	401.519,77 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120093	Out	30122011 -	1.755,40 (C)	399.764,37 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120084	Out	30122011 -	59,95 (C)	399.704,42 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120094	Out	30122011 -	967,04 (C)	398.737,38 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120085	Out	30122011 -	2.659,68 (C)	396.077,70 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120095	Out	30122011 -	1.257,38 (C)	394.820,32 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120086	Out	30122011 -	1.429,23 (C)	393.391,09 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120096	Out	30122011 -	8.830,52 (C)	384.560,57 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120087	Out	30122011 -	787,36 (C)	383.773,21 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120097	Out	30122011 -	883,56 (C)	382.889,65 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120098	Out	30122011 -	1.023,76 (C)	381.865,89 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120098	Out	30122011 -	629,41 (C)	381.236,48 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120089	Out	30122011 -	7.189,81 (C)	374.046,67 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120099	Out	30122011 -	10.936,51 (C)	363.110,16 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120100	Out	30122011 -	2.993,90 (C)	360.116,26 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120101	Out	30122011 -	30.925,08 (C)	329.191,20 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120102	Out	30122011 -	773,05 (C)	328.418,15 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120103	Out	30122011 -	13.432,43 (C)	314.985,72 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120104	Out	30122011 -	3.677,35 (C)	311.308,37 (D)
Rec. Orç.	596	PREFEITURA	30120105	Out	30122011 -	37.983,57 (C)	273.324,80 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	70.649,76 (C)	202.675,04 (D)
U.G 8	TEJUPREV	U.O 1001	TEJUPREV		176 B.B		9.043-3   TEJUPREV -
						Saldo Inicial:	5.268,95 (D)
C. Inf.	596	PREFEITURA	01032011	Cqo	850350 - 8	60,00 (C)	5.208,95 (D)
Pgto N.E.	758	HERACLIDES MARIA	21120010	Cqe	850565 - 9	250,00 (D)	5.458,95 (D)
Pgto N.E.	758	HERACLIDES MARIA	22120013	Cqe	850570 - 5	250,00 (D)	5.708,95 (D)
Pgto N.E.	468	FRANCISCO CARLOS	29120065	Cqe	850588 - 8	301,00 (D)	6.009,95 (D)
U.G 4	FMS	U.O 0801	FMS		177 B.B		8.939-7   PMT POSTO
						Saldo Inicial:	864,54 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	864,54 (C)	0,00 (D)
U.G 4	FMS	U.O 0801	FMS		178 B.B		8.940-0   PMT POSTO
						Saldo Inicial:	918,79 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	918,79 (C)	0,00 (D)
U.G 4	FMS	U.O 0801	FMS		179 B.B		8.937-0   PMT POSTO
						Saldo Inicial:	138,88 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	138,88 (C)	0,00 (D)



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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G 4	FMS	U.O 0801	FMS	180	B.B	8.938-9 (	FMT POSTO		
						Saldo Inicial:		22,96	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	22,96	(C)	0,00	(D)
U.G 5	FMS	U.O 0901	FMS	181	B.B	9.004-2 (			
						Saldo Inicial:		28.341,50	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	28.341,50	(C)	0,00	(D)
U.G 2	FME	U.O 0701	FME	182	B.B	22.652-1 (	FNDE/MEREN		
						Saldo Inicial:		21,27	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	21,27	(C)	0,00	(D)
U.G 4	FMS	U.O 0801	FMS	186	B.B	9.162-6 (	FMT PAB		
						Saldo Inicial:		19.086,39	(D)
C. Inf.		895 GRANREB - SERVIÇOS	06102011	Out	06102011 -	375,00	(C)	18.711,39	(D)
U.G 1	FMT	U.O 0301	SEAFIN	207	B.B	6.517-X (	FMT KITS		
						Saldo Inicial:		45.079,99	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	45.079,99	(C)	0,00	(D)
U.G 1	FMT	U.O 0301	SEAFIN	211	B.B	9.438-2 (	PRÁTICAS		
						Saldo Inicial:		1.147,30	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	1.147,30	(C)	0,00	(D)
U.G 2	FME	U.O 0701	FME	212	B.B	9.455-2 (	FMT/PTA		
						Saldo Inicial:		12.609,21	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	12.609,21	(C)	0,00	(D)
U.G 7	FMS	U.O 0903	FMS	216	B.B	8.271-E (			
						Saldo Inicial:		480,40	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	480,40	(C)	0,00	(D)
U.G 8	TEJUPREV	U.O 1001	TEJUPREV	217	B.B	25.735-4 (	FUN.		
						Saldo Inicial:		2.375.911,61	(D)
C. Inf.		133 BANCO DO BRASIL S/A	30062011	Out	30062011 -	4.087,93	(C)	2.371.823,68	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	49.467,56	(C)	2.322.358,12	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	439.500,00	(C)	1.882.856,12	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	1.882.856,12	(C)	0,00	(D)
U.G 2	FME	U.O 0701	FME	220	B.B	8.569-3 (	FME PTA/R		
						Saldo Inicial:		70.263,53	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	70.263,53	(C)	0,00	(D)



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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G. 1	PMT	U.O. 0301	SEAFIN	222	B.B.	9.113-B ( CONCURSO		
						Saldo Inicial:	4,75 (D)	
C. Inf.		Aplicação Financeira	30122011	Out	30122011 -	4,75 (C)	0,00 (D)	
U.G. 4	FMS	U.O. 0801	FMS	242	B.B.	9.870-1 ( FUN MUN		
						Saldo Inicial:	6.171,02 (D)	
Pgto N.E.	73	JOÃO TEIXEIRA	12120029	Cqe	850034 - 7	750,00 (D)	6.921,02 (D)	
Pgto N.E.	816	ANTÔNIO GENTIL	12120028	Cqe	850037 - 1	150,00 (D)	7.071,02 (D)	
Pgto N.E.	162	RAIMUNDO NONATO	20120015	Cqe	850058 - 4	379,20 (D)	7.450,22 (D)	
Pgto N.E.	818	FUNDO MUNICIPAL DE	30120005	Cqe	850068 - 1	8.830,52 (D)	16.280,74 (D)	
Desp. Ext.	818	FUNDO MUNICIPAL DE	30120003	Cqe	850069 - 0	7.189,81 (D)	23.470,55 (D)	
Pgto N.E.	818	FUNDO MUNICIPAL DE	30120005	Cqe	850070 - 3	883,56 (D)	24.354,11 (D)	
Desp. Ext.	818	FUNDO MUNICIPAL DE	30120003	Cqe	850071 - 1	719,40 (D)	25.073,51 (D)	

FRANCISCO NIWTON DA SILVA BARRETO  
 Tesoureiro

Municípios Consu  
 CRC/CE: 000325/0-0

Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Página: 1 / 15

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Unid. Orç: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
7	B.B 109.218-9 ( FPM	51.722,48	10.722.885,34	10.722.819,49	101.786,33
8	B.B 5.-466-0 ( CEX/FEX	735,04	5.456,52	4.395,39	1.796,17
11	B.B 5.878-5 ( FUNDO DE RESERVA	10,11	1.308.015,81	953.200,00	354.825,92
14	B.B 7.-321-0 ( SNA/SIMPLES NACIONAL	719,38	988,47	0,00	1.707,85
16	B.B 10.108-7 ( IPI/EXPORTAÇÃO	82,99	15.081,28	14.028,82	1.135,45
18	B.B 6.544-7 ( IPVA	33,26	46.456,61	45.260,00	1.229,87
22	B.P 101.096-4 ( IPTU	0,59	2.201,05	0,00	2.201,64
24	B.B 109.138-7 ( DIVERSOS	36.287,31	2.986.314,07	2.952.689,84	69.911,54
25	B.B 112.110-3 ( FEP/ANP	10.157,15	147.955,17	129.667,77	28.424,55
26	B.B 114.812-5 ( ITR/TRIBUTOS	0,09	5.400,54	5.354,14	46,49
31	B.B 5.978-1 ( PASEP	316,46	74.297,45	74.196,90	417,01
34	B.P 6.543-9 ( ICMS	146,96	2.024.662,91	2.024.758,56	52,31
39	B.B 383.143-4 ( ICMS/DESONERAÇÃO	534,31	13.765,03	13.505,56	793,78
54	CEF 647.079-0 ( 006-CONST. PRAÇA	95.566,55	6.031,90	101.548,45	50,00
59	BNB 40.018-1 ( FUNDO AVAL	903,81	0,00	0,00	903,81
132	B.B 8.724-6 ( PMT/AFM	1.053,44	75,96	0,00	1.129,40
140	CEF 196-9 ( ICMS - CEF	88.726,41	2.775.706,34	2.759.747,80	104.686,95
141	CEF 198-5 ( IPVA - CEF	786,52	59.596,14	59.487,18	895,48
145	BNB 22.773-6 ( PMT BNB	18.279,97	22.659,84	20.015,00	20.924,81
160	B.B 14.150-5 ( GESTÃO P.M.T.	0,00	784.212,00	784.212,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA.

Página: 2 / 15

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Data: 31/12/2011

Unidade Gestora:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA							
169	B.B	8.949-4 ( CONCURSO PUBLICO	36,20	1,95	0,00	0,00	36,15		
183	CEF	647.152-5 ( PMT CONST CURURA POL	260.269,73	17.842,07	278.111,80	0,00	0,00		
184	CEF	647.169-0 ( PMT CALÇADÃO P PEDES	0,00	98.340,00	98.340,00	0,00	0,00		
188	BRAD	6.112-3 ( PM TEJUÇUOCA	0,00	101.952,62	101.927,00	25,62			
189	BRAD	7.467-5 ( PMT PRÁTICAS AGRÍCOL	0,00	25.047,60	25.047,60	0,00			
202	B.B	9.203-7 ( PMT CONSTRUÇÃO QUADR	463,14	85.604,31	86.067,45	0,00			
207	B.B	6.517-X ( PMT KITS SANITARIOS	26.961,55	18.218,44	0,00	45.079,99			
209	CEF	647.173-8 ( URBANIZAÇÃO DO AÇUDE	292.500,00	21.677,67	314.177,67	0,00			
210	CEF	647.181-9 ( PAVIMENTAÇÃO - RINCH	292.500,00	18.426,94	310.926,94	0,00			
211	B.B	9.438-2 ( PRÁTICAS AGRICOLAS	25.000,00	25.647,30	49.500,00	1.147,30			
213	CEF	647.189-4 ( MTUR	0,00	153.614,09	153.614,09	0,00			
215	CEF	424-0 ( NCIDADES/CALÇADÃO	0,00	194.437,25	194.437,25	0,00			
218	CEF	647.177-0 ( MTUR-PAVIMENTAÇÃO	0,00	497.322,92	497.322,92	0,00			
221	B.B	9.704-7 ( CONVENIO 755843-2011	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
222	B.B	9.113-8 ( CONCURSO 2010	0,00	12.616,75	12.610,00	4,75			
223	BRAD	6.111-5 ( TEJUBODE 2011	0,00	101.800,00	101.800,00	0,00			
224	BRAD	5.998-6 ( PREF. TEJU. TEJUBODE	0,00	18.123,60	18.123,60	0,00			
225	CEF	27-9 ( 006-CASA DO MEL	0,00	26.377,68	26.327,68	50,00			
226	CEF	28-7 ( 006-QSR ESPORTIVA	0,00	145.305,29	145.255,29	50,00			
227	CEF	30-9 ( 006-MESPORTE QUADRA	0,00	54.504,90	54.454,90	50,00			
228	CEF	31-7 ( 006-MCIDADES/PAVIMEN	0,00	63.280,52	63.230,52	50,00			
229	CEF	32-5 ( 006-QD POLIESPORTIVA	0,00	255.889,00	255.839,00	50,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 3 / 15

Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

230	CEF	33-3 ( 006-MCIDADES/CALÇADA	0,00	145.267,25	145.217,25	50,00
231	CEF	34-1 ( 006-URBANIZ. AÇUDE	0,00	288.449,08	288.399,08	50,00
232	CEF	35-0 ( 006-MCIDADES/PV BARR	0,00	104.960,48	104.910,48	50,00
233	CEF	36-8 ( 006-PAVIMENTAÇÃO	0,00	504.355,81	504.305,72	50,09
234	CEF	37-6 ( 006-URB. AÇUDE CONTE	0,00	312.940,64	312.890,64	50,00
235	CEF	38-4 ( 006-MTUR/PAVIMENTAÇÃ	0,00	155.899,79	155.849,79	50,00
236	CEF	39-2 ( 006-MCIDADES/AÇ. II	0,00	27.468,40	27.419,30	49,10
243	CEF	11.559-1 ( 013-QD POLIESPORTIVA	0,00	255.839,00	0,00	255.839,00
244	CEF	11.560-5 ( 013-MCIDADES/CALÇADA	0,00	145.217,25	0,00	145.217,25
245	CEF	11.668-4 ( 013-QDR ESPORTIVA	0,00	117.172,84	27.300,00	89.872,84
246	CEF	13.365-5 ( 013-CONST. PRAÇA	0,00	54.020,37	0,00	54.020,37
247	CEF	10.704-1 ( 013-CASA DO MEL	0,00	26.211,19	0,00	26.211,19
248	CEF	10.705-0 ( 013-MESPORTE QUADRA	0,00	54.489,35	0,00	54.489,35
249	CEF	11.558-3 ( 013-MCIDADES/PAVIMEN	0,00	63.230,52	0,00	63.230,52
250	CEF	11.561-3 ( 013-URBANIZ. AÇUDE	0,00	288.399,08	0,00	288.399,08
251	CEF	10.926-5 ( 013-PAVIMENTAÇÃO	0,00	379.269,27	0,00	379.269,27
252	CEF	10.924-9 ( 013-URB. AÇUDE CONTE	0,00	292.349,06	0,00	292.349,06
253	CEF	10.925-7 ( 013-MTUR/PAVIMENTAÇÃ	0,00	61.644,55	0,00	61.644,55
256	CEF	11.920-6 ( 013-MCIDADES/PV BARR	0,00	745,09	0,00	745,09
257	CEF	10.922-2 ( 013-MCIDADES/AÇ. II	0,00	95,61	0,00	95,61
9	B.B	5.667-7 ( CIDE	31,24	49.482,80	35.667,41	13.826,63
15	B.B	6.352-5 ( SERTÃO VIVO	6,68	0,48	0,00	7,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saídos Bancários em : 31/12/2011

Página: 4 / 15

Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

19	B.B	6...597-8	{	REM/ROYALTIES PETROL	634,31	9.061,72	8.864,00	852,03
29	B.B	6.856-X	{	HABITAÇÃO	728,53	52,24	0,00	780,77
33	B.B	8.273-2	{	PMT PAVIMENTAÇÃO III	194,74	12,34	0,00	207,08
35	B.B	8.279-1	{	PMT PAVIMENTAÇÃO MAC	0,34	0,02	0,00	0,36
43	B.B	8.448-4	{	PRSSJ PAVIMENTAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03
49	CEF	647.062-6	{	COBERT PARQUE EXPOSI	92.137,60	3.884,89	96.022,49	0,00
50	CEF	33-4	{	PMT PROGRES	269,15	103.382,51	103.152,99	498,67
51	CEF	647.077-4	{	CONST QUADRA POLIESP	109.942,49	7.580,35	117.522,84	0,00
53	CEF	647.105-3	{	CONST PRAÇA CALÇARA	112.688,94	8.251,05	121.139,99	0,00
54	CEF	647.092-8	{	MIN ESPORTE QUADRA P	51.471,80	2.741,43	54.213,23	0,00
57	CEF	647.071-5	{	CASA DE MEL	36.156,73	3.912,66	40.069,39	0,00
58	CEF	667.128-2	{	P M T	20.762,59	0,00	20.763,59	0,00
127	B.B	7.979-0	{	P O AÇUDE STA LUZIA	0,00	135.772,61	135.570,91	201,70
131	B.B	8.093-X	{	PMT/MSD/PAC	86.485,03	62.318,20	148.803,23	0,00
133	B.B	8.459-2	{	PM TEJUÇUOCA SAA	2.415,74	110,36	2.526,10	0,00
134	B.B	8.494-8	{	PM TEJUÇUOCA S A A	4.641,95	334,71	0,00	4.976,66
135	B.B	8.616-9	{	PMT 100 UNIDADES HAB	315,93	0,00	0,00	315,93
136	B.B	8.675-4	{	PM TEJUÇUOCA S.A.A	124,07	7,89	131,96	0,00
137	CEF	647.120-7	{	MC-PAVIMENTAÇÃO	24.995,88	1.443,12	26.439,00	0,00
143	CEF	226-4	{	ROYALTIES - CEF	0,00	16.015,00	16.015,00	0,00
152	B.B	8.786-6	{	PMT RECUPERAÇÃO DE E	5.644,26	43.245,96	43.033,82	5.860,40
153	CEF	307-4	{	PMT PAV RIACHO DAS P	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 5 / 15

Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA				
155	647.124-0 { PMT PAVIMENTAÇÃO	62.309,01	63.596,91	125.905,92	0,00
	Total da Unidade Orçamentária	2.303.353,49	26.787.027,21	26.601.654,74	2.488.725,96
	Total da Unidade Gestora:	2.303.353,49	26.787.027,21	26.601.654,74	2.488.725,96



# Extrato conta corrente

A33104153704468004  
04/01/2012 15:41:38

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 109218-9 PREF MUNIC TEJUCUOCA FPM  
 Período do extrato 12/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Cheque	858.569	6.289,82 D	
01/12/2011		Cheque	858.570	5.427,45 D	
01/12/2011		Cheque	858.571	4.581,91 D	
01/12/2011		Cheque	858.579	2.005,91 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	20.305,09 C	6,00 C
02/12/2011		Cheque	858.584	2.988,00 D	
02/12/2011		Tarifa de Extrato Postado	823.360.300.017.375	2,00 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.980,00 C	0,00 C
06/12/2011		Cheque	858.585	1.350,00 D	
06/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.360,00 C	0,00 C
08/12/2011		FPE/FPM	350	1.723,99 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	7.707,99 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	19,01 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	225,33 C	
08/12/2011		Cheque	858.589	285,00 D	
08/12/2011		Cheque	858.590	150,00 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	94,30 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	2,44 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	543,18 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	24,43 D	
08/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	8.176,97 D	0,00 C
09/12/2011		FPE/FPM	350	112.668,16 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	317.002,53 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	65.308,77 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	350.321,17 C	
09/12/2011		Cheque	858.588	212,55 D	
09/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	858.591	5.700,00 D	
09/12/2011		Cheque	858.592	25.653,15 D	
09/12/2011		Cheque	858.593	21.543,74 D	
09/12/2011		Cheque	858.594	3.000,00 D	
09/12/2011		Cheque	858.595	14.480,28 D	
09/12/2011		Cheque	858.598	2.462,50 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	4.304,70 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	43.047,06 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	86.094,13 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	4.156,29 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	41.562,88 D	
09/12/2011		Transferência de Saldo	5.389	59.000,00 D	
09/12/2011		Transferência de Saldo	5.390	30.450,00 D	
09/12/2011		Transferência de Saldo	5.392	1.100,00 D	
09/12/2011		Déb autorizado em Conta	3.280	1.120,00 D	
09/12/2011		Déb autorizado em Conta	37.600	650,00 D	
09/12/2011		Déb autorizado em Conta	37.601	650,00 D	
09/12/2011		Déb autorizado em Conta	37.601	975,00 D	
09/12/2011		Déb autorizado em Conta	37.626	1.300,00 D	
09/12/2011		Déb autorizado em Conta	37.627	300,00 D	
09/12/2011		Déb autorizado em Conta	38.154	4.152,50 D	
09/12/2011		Déb autorizado em Conta	48.955	625,00 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	502.680,75 D	0,00 C
12/12/2011		Cheque	858.608	6.302,00 D	
12/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	858.617	3.137,60 D	
12/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	858.618	4.515,60 D	
12/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	858.619	6.028,00 D	
12/12/2011		Cheque	858.620	2.284,19 D	

12/12/2011	Cheque	858.621	663,60 D	
12/12/2011	Cheque	858.622	1.200,00 D	
12/12/2011	Cheque	858.623	1.000,00 D	
12/12/2011	Cheque	858.625	500,00 D	
12/12/2011	Cheque	858.626	2.370,00 D	
12/12/2011	Cheque	858.628	2.300,00 D	
12/12/2011	Cheque	858.629	4.500,00 D	
12/12/2011	Cheque	858.631	200,00 D	
12/12/2011	Cheque	858.635	42.000,00 D	
12/12/2011	Transferência de Saldo	5.395	400,00 D	
12/12/2011	Transferência de Saldo	5.398	77.000,00 D	
12/12/2011	Transferência de Saldo	5.399	1.742,98 D	
12/12/2011	+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.460.700.319.066	10,00 D	
12/12/2011	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.460.700.319.067	23,60 D	
12/12/2011	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.460.700.319.068	35,20 D	
12/12/2011	+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.460.800.021.821	5,00 D	
12/12/2011	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.460.800.021.822	89,60 D	
12/12/2011	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.460.800.021.889	28,80 D	
12/12/2011	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.460.800.022.012	16,00 D	
12/12/2011	+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.460.800.022.237	5,00 D	
12/12/2011	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.460.800.022.238	57,60 D	
12/12/2011	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.460.800.022.308	3,20 D	
12/12/2011	+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.460.800.022.376	145,00 D	
12/12/2011	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.460.800.022.377	41,60 D	
12/12/2011	+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.460.800.022.444	5,00 D	
12/12/2011	+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.460.800.022.613	5,00 D	
12/12/2011	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.460.800.022.614	3,20 D	
12/12/2011	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.460.800.022.731	6,40 D	
12/12/2011	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.460.800.022.801	3,20 D	
12/12/2011	+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.460.800.023.001	5,00 D	
12/12/2011	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.460.800.023.002	3,20 D	
12/12/2011	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.460.800.023.003	3,20 D	
12/12/2011	Déb autorizado em Conta	38.104	545,00 D	
12/12/2011	Resgate BB Fix	70	157.185,77 C	0,00 C
13/12/2011	Cheque	858.587	2.000,00 D	
13/12/2011	Cheque	858.588	1.000,00 D	
13/12/2011	Cheque	858.614	4.675,00 D	
13/12/2011	Cheque	858.636	300,00 D	
13/12/2011	Transferência de Saldo	5.401	102.000,00 D	
13/12/2011	Cheque Compensado	858.612	1.350,00 D	
13/12/2011	Cheque Compensado	858.613	6.190,00 D	
13/12/2011	Cheque Compensado	858.615	3.255,12 D	
13/12/2011	Cheque Compensado	858.633	4.200,00 D	
13/12/2011	Resgate BB Fix	70	124.970,21 C	0,00 C
14/12/2011	Cheque	858.610	220,00 D	
14/12/2011	Cheque	858.616	8.046,89 D	
14/12/2011	Cheque	858.634	367,00 D	
14/12/2011	Transferência de Saldo	5.404	26.000,00 D	
14/12/2011	+ Tar Realiv Fomec Cheques	823.481.300.154.579	5,00 D	
14/12/2011	Cheque Compensado	858.605	352,60 D	
14/12/2011	Resgate BB Fix	70	35.011,29 C	0,00 C
15/12/2011	Estorno de Débito	5.406	52.000,00 C	
15/12/2011	Cheque	858.604	450,00 D	
15/12/2011	Cheque	858.637	2.489,00 D	
15/12/2011	Cheque	858.638	1.213,77 D	
15/12/2011	Cheque	858.639	22,09 D	
15/12/2011	Cheque	858.640	17,98 D	
15/12/2011	Cheque	858.641	3.501,30 D	
15/12/2011	Cheque	858.642	2.850,77 D	
15/12/2011	Cheque	858.643	1.800,24 D	
15/12/2011	Cheque	858.644	1.465,68 D	
15/12/2011	Cheque	858.645	1.011,60 D	
15/12/2011	Cheque	858.646	823,80 D	
15/12/2011	Cheque	858.647	1.393,00 D	
15/12/2011	Cheque	858.648	1.134,18 D	
15/12/2011	Cheque	858.651	4.520,50 D	
15/12/2011	Cheque	858.652	1.602,71 D	

15/12/2011	Cheque	858.654	43.000,00 D	
15/12/2011	Cheque	858.655	37,58 D	
15/12/2011	Cheque	858.656	2.402,61 D	
15/12/2011	Transferência de Saldo	5.405	52.000,00 D	
15/12/2011	Transferência de Saldo	5.407	52.000,00 D	
15/12/2011	Resgate BB Fix	70	121.837,91 C	0,00 C
16/12/2011	Cheque	858.607	220,00 D	
16/12/2011	Cheque	858.653	-41.000,00 D	
16/12/2011	Cheque	858.665	2.624,32 D	
16/12/2011	Cheque	858.666	2.455,50 D	
16/12/2011	Cheque	858.667	8.203,76 D	
16/12/2011	Cheque	858.670	800,00 D	
16/12/2011	Transferência de Saldo	5.410	10.000,00 D	
16/12/2011	Transferência de Saldo	5.411	3.500,00 D	
16/12/2011	Cheque Compensado	858.606	370,00 D	
16/12/2011	Cheque Compensado	858.624	653,20 D	
16/12/2011	Resgate BB Fix	70	70.026,78 C	0,00 C
19/12/2011	Transferência	5.414	10.000,00 C	
19/12/2011	Cheque	858.609	200,00 D	
19/12/2011	Cheque	858.611	150,00 D	
19/12/2011	Cheque	858.671	909,00 D	
19/12/2011	Cheque Compensado	858.657	700,00 D	
19/12/2011	Cheque Compensado	858.658	550,00 D	
19/12/2011	Cheque Compensado	858.659	980,00 D	
19/12/2011	Cheque Compensado	858.660	3.000,00 D	
19/12/2011	Cheque Compensado	858.661	1.000,00 D	
19/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	2.081,00 D	0,00 C
20/12/2011	FPE/FPM	350	29.429,30 C	
20/12/2011	FPE/FPM	350	233.018,93 C	
20/12/2011	Cheque	858.603	20.000,00 D	
20/12/2011	Cheque	858.676	65.716,73 D	
20/12/2011	Cheque	858.677	500,00 D	
20/12/2011	Cheque	858.682	3.940,00 D	
20/12/2011	Cheque	858.683	1.200,00 D	
20/12/2011	Cheque	858.684	1.994,50 D	
20/12/2011	Cheque	858.685	1.494,50 D	
20/12/2011	DOTA DAF-DEBITO	850	2.624,47 D	
20/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	26.244,82 D	
20/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	52.489,64 D	
20/12/2011	Cheque Compensado	858.663	399,50 D	
20/12/2011	Cheque Compensado	858.672	285,88 D	
20/12/2011	Cheque Compensado	858.673	135,80 D	
20/12/2011	Cheque Compensado	858.674	133,95 D	
20/12/2011	Cheque Compensado	858.675	121,00 D	
20/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	85.167,44 D	0,00 C
21/12/2011	Transferência	5.418	13.000,00 C	
21/12/2011	Transferência de Saldo	5.420	4.000,00 D	
21/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	9.000,00 D	0,00 C
22/12/2011	Cheque	858.668	5.000,00 D	
22/12/2011	Cheque	858.686	1.165,34 D	
22/12/2011	Cheque	858.688	285,00 D	
22/12/2011	Resgate BB Fix	70	6.450,54 C	0,00 C
23/12/2011	Cheque	858.597	2.000,00 D	
23/12/2011	Cheque	858.598	2.000,00 D	
23/12/2011	Cheque	858.599	2.000,00 D	
23/12/2011	Cheque	858.692	1.080,00 D	
23/12/2011	Cheque	858.693	5.100,00 D	
23/12/2011	Cheque Compensado	858.689	2.000,00 D	
23/12/2011	Cheque Compensado	858.690	2.000,00 D	
23/12/2011	Resgate BB Fix	70	16.180,00 C	0,00 C
26/12/2011	Cheque	858.694	2.000,00 D	
26/12/2011	Cheque Compensado	858.627	200,00 D	
26/12/2011	Resgate BB Fix	70	2.200,00 C	0,00 C
28/12/2011	Transferência	5.424	80.000,00 C	
28/12/2011	Cheque	858.526	1.784,30 D	
28/12/2011	Cheque	858.679	5.381,45 D	
28/12/2011	Cheque	858.680	4.581,91 D	

28/12/2011	Cheque	858.681	2.005,91 D	
28/12/2011	Cheque	858.696	54.150,76 D	
28/12/2011	Cheque	858.699	5.047,20 D	
28/12/2011	Transferência de Saldo	5.421	13.000,00 D	
28/12/2011	Transferência de Saldo	5.423	73.700,00 D	
28/12/2011	Cheque Compensado	858.524	1.573,00 D	
28/12/2011	Resgate BB Fix	70	81.224,75 C	0,00 C
29/12/2011	FPE/FPM	350	20.300,15 C	
29/12/2011	FPE/FPM	350	236.305,95 C	
29/12/2011	Cheque	858.600	2.000,00 D	
29/12/2011	Cheque	858.601	2.000,00 D	
29/12/2011	Cheque	858.591	540,00 D	
29/12/2011	Cheque	858.700	8.824,15 D	
29/12/2011	Cheque	858.701	543,20 D	
29/12/2011	Cheque	858.702	1.492,43 D	
29/12/2011	Cheque	858.703	1.000,00 D	
29/12/2011	Cheque	858.704	500,00 D	
29/12/2011	Cheque	858.705	184,81 D	
29/12/2011	Cheque	858.706	318,53 D	
29/12/2011	Cheque	858.709	6.000,00 D	
29/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	2.566,05 D	
29/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	25.660,60 D	
29/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	51.321,22 D	
29/12/2011	Transferência de Saldo	5.433	3.000,00 C	
29/12/2011	Transferência de Saldo	5.435	2.426,10 D	
29/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	146.229,01 D	0,00 C
31/12/2011	SALDO			0,00 C

-----  
 CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEEM O BANCO POSTAL  
 NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
 4084 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 109218-9 PREF MUNIC TEJUCUOCA FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	32.754,86			13.495,028896		
01/12/2011	RESGATE	20.305,09			8.363,442124	2,427838885	5.131,586572
	Aplicação 24/11/2011	3.204,16			1.319,759365		
	Aplicação 28/11/2011	1.000,62			412,225571		
	Aplicação 30/11/2011	16.100,11			6.631,457168		
02/12/2011	RESGATE	2.990,00			1.231,239469	2,428447167	3.900,347103
	Aplicação 30/11/2011	2.990,00			1.231,239469		
05/12/2011	RESGATE	1.360,00			559,744537	2,429679808	3.340,602586
	Aplicação 30/11/2011	1.360,00			559,744537		
06/12/2011	APLICAÇÃO	8.176,97			3.363,773545	2,430891940	6.704,376111
09/12/2011	APLICAÇÃO	502.680,75			206.736,778405	2,431501322	213.441,154516
12/12/2011	RESGATE	157.185,77			64.629,219874	2,432116159	148.811,934642
	Aplicação 30/11/2011	8.124,73			3.340,602586		
	Aplicação 08/12/2011	8.181,09			3.363,773545		
	Aplicação 09/12/2011	140.879,95			57.924,843763		
13/12/2011	RESGATE	124.970,21			51.371,444674	2,432678520	97.440,489858
	Aplicação 09/12/2011	124.970,21			51.371,444674		
14/12/2011	RESGATE	35.011,29			14.388,376055	2,433303791	83.052,113913
	Aplicação 09/12/2011	35.011,29			14.388,376055		
15/12/2011	RESGATE	121.837,91			50.058,637444	2,433903842	32.993,476469
	Aplicação 09/12/2011	121.837,91			50.058,637444		
16/12/2011	RESGATE	70.026,78			28.764,087720	2,434521153	4.229,388749
	Aplicação 09/12/2011	70.026,78			28.764,087720		
19/12/2011	APLICAÇÃO	2.081,00			854,571878	2,435137468	5.083,960527
20/12/2011	APLICAÇÃO	65.167,44			34.965,533195	2,435754076	40.049,493822
21/12/2011	APLICAÇÃO	9.000,00			3.694,016238	2,436372614	43.743,510050
22/12/2011	RESGATE	6.450,54			2.646,952078	2,436966940	41.096,567982
	Aplicação 09/12/2011	6.450,54			2.646,952078		
23/12/2011	RESGATE	16.180,00			6.637,718221	2,437584643	34.458,839761
	Aplicação 09/12/2011	3.857,32			1.582,436671		
	Aplicação 19/12/2011	2.083,09			854,571878		
	Aplicação 20/12/2011	10.239,59			4.200,709672		
26/12/2011	RESGATE	2.200,00			902,302841	2,438206317	33.556,537120
	Aplicação 20/12/2011	2.200,00			902,302841		
28/12/2011	RESGATE	81.224,75			33.296,463025	2,439440788	260,074095
	Aplicação 20/12/2011	72.847,65			29.862,520862		
	Aplicação 21/12/2011	8.376,90			3.433,942143		
29/12/2011	APLICAÇÃO	146.229,01			59.928,650939	2,440052571	60.188,705034
30/12/2011	SALDO ATUAL	146.901,81			60.188,705034		60.188,705034

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.754,86
APLICAÇÕES (+)	753.335,17
RESGATES (-)	639.742,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	553,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553,92
SALDO ATUAL =	146.901,81

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104

Últimos 12 meses 7,2104

---

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.





# Extrato conta corrente

A331041537844688006  
04/01/2012 15:42:59

## Cliente - Conta atual

Agência -4150-5  
Conta corrente 5486-0 PM TEJUCUOCA -CEX  
Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2011		Transferência de Saldo	5.387	1.798,00 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.798,00 C	0,00 C
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	1.813,37 C	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	18,13 D	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.795,24 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEEM O BANCO POSTAL  
NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 5486-0 PM TEJUCUOÇA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.796,16			740,019991		
07/12/2011	RESGATE	1.798,00			739,830170	2,430287481	0,169821
	Aplicação 27/10/2011	0,92			0,379634		
	Aplicação 30/11/2011	1.797,08			739,450536		
29/12/2011	APLICAÇÃO	1.795,24			735,738248	2,440052571	735,928067
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.796,17			735,928067		735,928067

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.796,16
APLICAÇÕES (+)	1.795,24
RESGATES (-)	1.798,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	1.796,17

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A331041537544688009  
04/01/2012 15:45:10

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 5878-5 P M T FUNDO RESERVA  
Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2011		Transferência de Saldo	5.433	65.000,00 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	65.000,00 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE,

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 5878-5 P.M.T.FUNDO RESERVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	417.519,74			172.018,476505		
29/12/2011	RESGATE	65.000,00			26.638,770317	2,440052571	145.379,706188
	Aplicação 25/05/2011	65.000,00			26.638,770317		
30/12/2011	SALDO ATUAL	354.825,92			145.379,706188		145.379,706188

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	417.519,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.306,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.306,18
SALDO ATUAL =	354.825,92

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,4400684005

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33/041537644688012  
04/01/2012 15:47:48

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 7321-0 - PM TEJUCUOCA - SNA  
 Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	15,00 D	0,00 C
23/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	108,08 C	
23/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	111,10 D	0,00 C
27/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	5,00 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

-----  
 CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL  
 NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 7321-0 PM TEJUCUOCA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.547,91			637,741348		
07/12/2011	APLICAÇÃO	5,00			2,057369	2,430287481	639,798717
15/12/2011	APLICAÇÃO	5,00			2,054312	2,433903842	641,853029
20/12/2011	APLICAÇÃO	5,00			2,052752	2,435754076	643,905781
21/12/2011	APLICAÇÃO	5,00			2,052231	2,439372614	645,958012
22/12/2011	APLICAÇÃO	15,00			6,155187	2,436968940	652,113199
23/12/2011	APLICAÇÃO	111,10			45,577904	2,437584643	697,691103
27/12/2011	APLICAÇÃO	5,00			2,050158	2,438823541	699,741271
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.707,85			699,741271		699,741271

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.547,91
APLICAÇÕES (+)	151,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,84
SALDO ATUAL =	1.707,85

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A331041537644688020  
04/01/2012 15:54:35

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 10108-7 PREF MUN DE TEJUCUOCA  
Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2011		Transferência de Saldo	5.387	1.005,00 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.005,00 C	0,00 C
09/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	897,35 C	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	650	112,10 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	785,19 D	0,00 C
20/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	234,39 C	
20/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	20,20 D	
20/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	205,10 D	0,00 C
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	161,68 C	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	20,21 D	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	141,47 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL  
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 10108-7 PREF MUN DE TEJUCUOCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.003,99			413,644120		
07/12/2011	RESGATE	1.005,00			413,531325	2,430287481	0,112795
	Aplicação 28/10/2011	0,57			0,233574		
	Aplicação 09/11/2011	0,33			0,136471		
	Aplicação 10/11/2011	714,49			293,986047		
	Aplicação 18/11/2011	204,08			83,973678		
	Aplicação 30/11/2011	65,53			35,191555		
09/12/2011	APLICAÇÃO	765,19			322,923945	2,431501322	323,038740
20/12/2011	APLICAÇÃO	205,10			84,203903	2,435754076	407,240943
29/12/2011	APLICAÇÃO	141,47			57,978259	2,440052571	465,218902
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.135,45			465,218902		465,218902

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.003,99
APLICAÇÕES (+)	1.131,78
RESGATES (-)	1.005,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL =	1.135,45

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

**Rentabilidade**

No mês	0,5593
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

A331041537644688022  
04/01/2012 15:55:25

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 6544-7 PMT COTA PARTE IPVA  
Período do extrato: 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	4.643.360	1.222,97 C	
05/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.222,97 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4160-5  
Conta 6544-7 PMT COTA PARTE IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1,05			0,431659		
05/12/2011	APLICAÇÃO	1.222,97			503,473766	2,429063886	503,905427
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.229,87			503,905427		503,905427

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,05
APLICAÇÕES (+)	1.222,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,85
SALDO ATUAL =	1.229,87

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440664005

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A331041537644688025  
04/01/2012 15:56:14

## Cliente - Conta atual

Agência 4160-5  
Conta corrente: 101096-4 - P MUN TEJUCUOCA I P T U  
Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2011		Depósito Online	2.140.888.872	200,00 C	
05/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	200,00 D	0,00 C
06/12/2011		Depósito Online	2.128.298.409	300,00 C	
06/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	300,00 D	0,00 C
07/12/2011		Depósito Online	2.128.298.839	120,00 C	
07/12/2011		Depósito Online	2.128.298.870	50,00 C	
07/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	170,00 D	0,00 C
15/12/2011		Depósito Online	2.128.291.032	250,00 C	
15/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	250,00 D	0,00 C
19/12/2011		Depósito Online	2.128.293.434	150,00 C	
19/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	150,00 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 101096-4 P. M. T. IDEN E. JARDIM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.121,32			461,985801		
05/12/2011	APLICAÇÃO	200,00			82,330241	2,420063986	544,322042
06/12/2011	APLICAÇÃO	300,00			123,473059	2,429679808	667,795101
07/12/2011	APLICAÇÃO	170,00			69,950572	2,430287481	737,745673
15/12/2011	APLICAÇÃO	250,00			102,715643	2,433903642	840,461316
19/12/2011	APLICAÇÃO	150,00			61,598165	2,435137468	902,059481
30/12/2011	SALDO ATUAL	2.201,64			902,059481		902,059481

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.121,32
APLICAÇÕES (+)	1.070,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,32
SALDO ATUAL =	2.201,64

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33f041537644688027  
04/01/2012 16:56:57

## Cliente - Conta atual

Agência: 4150-5  
Conta corrente: 109139-7 P.M.TEJUSSUOCA-DIVERSOS  
Período do extrato: 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011	30/11/2011	CR DEVOLV COM IRREGULARID	852.421	9.000,00 C	
01/12/2011		Cheque	852.417	2.000,00 D	
01/12/2011		Cheque	852.428	6.008,40 D	
01/12/2011	30/11/2011	Aplicação em BB Fix	70	9.000,00 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	8.008,40 C	0,00 C
02/12/2011		Cheque	852.430	500,00 D	
02/12/2011		Transferência de Saldo	5.380	2.400,00 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.900,00 C	0,00 C
05/12/2011		Transferência	5.381	26.000,00 C	
05/12/2011		Cheque	852.419	3.515,40 D	
05/12/2011		Cheque	852.441	3.000,00 D	
05/12/2011		Cheque Compensado	852.425	350,00 D	
05/12/2011		Cheque Compensado	852.429	6.300,00 D	
05/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	12.834,80 D	0,00 C
06/12/2011		+ Correios	2.780	1.470,00 C	
06/12/2011		Cheque	852.420	9.000,00 D	
08/12/2011		Transferência de Saldo	5.384	850,00 D	
06/12/2011		+ Tarif Adio Cheque Compe	803.400.800.270.045	6,93 D	
06/12/2011		Resgate BB Fix	70	8.385,93 C	0,00 C
07/12/2011		Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.358	144,00 C	
07/12/2011		Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.359	93,61 C	
07/12/2011		Transferência	5.387	14.545,00 C	
07/12/2011		Cheque	852.431	6.350,00 D	
07/12/2011		Cheque	852.432	2.500,00 D	
07/12/2011		Cheque Compensado	852.434	1.000,00 D	
07/12/2011		Cheque Compensado	852.435	1.000,00 D	
07/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	3.332,61 D	0,00 C
08/12/2011		Cheque	852.436	3.700,00 D	
08/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.700,00 C	0,00 C
09/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.160	684,79 C	
09/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.161	684,79 C	
09/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.162	410,87 C	
09/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.163	410,87 C	
09/12/2011		+ Correios	2.781	15,95 C	
09/12/2011		ISS-Imposto s/Serviços	5.388	124,45 C	
09/12/2011		+ Depósito COMPE	755.416	81,45 C	
09/12/2011		Cheque Compensado	852.394	200,00 D	
09/12/2011		Cheque Compensado	852.437	2.000,00 D	
09/12/2011		Cheque Compensado	852.440	3.000,00 D	
09/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.785,79 C	0,00 C
12/12/2011		+ Recebimento Fornecedor	13	104,16 C	
12/12/2011		ISS-Imposto s/Serviços	5.398	1.245,95 C	
12/12/2011		+ Ordem Bancária	5.589.346.000.000	111,64 C	
12/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	852.438	5.754,00 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.291,25 C	0,00 C
13/12/2011		+ Transferência on line	220.085.000.001.470	235,20 C	
13/12/2011		Transferência	5.401	102.000,00 C	
13/12/2011		Cheque	852.433	5.000,00 D	
13/12/2011		Cheque	852.439	200,00 D	
13/12/2011		Cheque	852.450	3.632,08 D	
13/12/2011		Cheque	852.451	1.099,68 D	
13/12/2011		Cheque	852.452	3.455,27 D	
13/12/2011		Cheque	852.454	6.559,37 D	
13/12/2011		Cheque	852.455	22.237,46 D	

13/12/2011	Cheque	852.458	2.424,77 D	
13/12/2011	Cheque	852.457	540,05 D	
13/12/2011	Cheque Compensado	852.445	1.467,18 D	
13/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	56.619,34 D	0,00 C
14/12/2011	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.164	26,20 C	
14/12/2011	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.217	530,00 C	
14/12/2011	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.218	378,00 C	
14/12/2011	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.221	750,00 C	
14/12/2011	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.222	450,00 C	
14/12/2011	Depósito Online	42.721.563.800.052	17,49 C	
14/12/2011	+ Transferência on line	553.140.000.010.222	890,91 C	
14/12/2011	Cheque	852.442	950,00 D	
14/12/2011	Cheque	852.444	303,36 D	
14/12/2011	Cheque	852.453	54.837,04 D	
14/12/2011	Cheque	852.458	400,00 D	
14/12/2011	Cheque	852.462	782,43 D	
14/12/2011	Cheque	852.463	1.200,74 D	
14/12/2011	Resgate BB Fix	70	55.328,99 C	0,00 C
15/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.081	1.260,00 C	
15/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.082	756,00 C	
15/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.142	780,00 C	
15/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.143	468,00 C	
15/12/2011	Cheque	852.459	614,31 D	
15/12/2011	Cheque	852.461	1.204,00 D	
15/12/2011	Cheque	852.483	276,72 D	
15/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	1.168,97 D	0,00 C
16/12/2011	Transferência	5.410	10.006,00 C	
16/12/2011	Transferência	5.411	3.500,00 C	
16/12/2011	Cheque	852.443	20.000,00 D	
16/12/2011	Cheque	852.446	350,24 D	
16/12/2011	Cheque	852.447	1.866,79 D	
16/12/2011	Cheque	852.448	300,00 D	
16/12/2011	Cheque	852.449	350,00 D	
16/12/2011	Cheque	852.461	250,00 D	
16/12/2011	Cheque	852.464	165,27 D	
16/12/2011	Cheque	852.465	1.000,00 D	
16/12/2011	Cheque	852.467	2.061,30 D	
16/12/2011	Cheque	852.468	2.466,30 D	
16/12/2011	Cheque	852.469	4.027,59 D	
16/12/2011	Cheque	852.482	200,00 D	
16/12/2011	Transferência de Saldo	5.409	13.500,00 D	
16/12/2011	Resgate BB Fix	70	33.067,99 C	0,00 C
20/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.368	850,32 C	
20/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.369	2.320,32 C	
20/12/2011	+ Ordem Bancária	5.810.691.000.000	3,35 C	
20/12/2011	Cheque Compensado	852.460	80,00 D	
20/12/2011	Cheque Compensado	852.466	705,20 D	
20/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	2.497,79 D	0,00 C
21/12/2011	+ Ordem Bancária	5.659.984.000.000	114,57 C	
21/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	114,57 D	0,00 C
23/12/2011	+ Correios	2.766	735,00 C	
23/12/2011	Cheque Compensado	852.396	165,00 D	
23/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	570,00 D	0,00 C
26/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.369	1.068,00 C	
26/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.370	640,80 C	
26/12/2011	+ Ordem Bancária	5.970.286.000.000	113,72 C	
26/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	1.822,52 D	0,00 C
27/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.204	570,00 C	
27/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.205	342,00 C	
27/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.221	220,47 C	
27/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.222	132,28 C	
27/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.252	1.095,00 C	
27/12/2011	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.253	857,00 C	
27/12/2011	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.253	857,00 C	
27/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	3.016,75 D	0,00 C
28/12/2011	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.398	600,00 C	
28/12/2011	Depósito em Dinheiro	41.501.395.200.399	2.128,30 C	
28/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.405	3.430,03 C	

20/12/2011	Cheque	852.470	7.415,82 D	
26/12/2011	Cheque	852.473	200,00 D	
28/12/2011	Cheque	852.474	2.200,00 D	
28/12/2011	Resgate BB Fix	70	3.667,59 C	0,00 C
29/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.386	126,00 C	
29/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.387	4.644,35 C	
29/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.388	819,81 C	
29/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	41.501.395.200.389	59,50 C	
29/12/2011	Transferência	5.433	65.000,00 C	
29/12/2011	Cheque	852.475	759,00 D	
29/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	69.890,67 D	0,00 C
31/12/2011	SALDO			0,00 C

-----  
 CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL  
 NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K161721131457004  
16/01/2012 17:25:58

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 109138-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência DEZEMBRO:2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	35.550,37			14.846,781710		
01/12/2011	APLICAÇÃO	9.000,00			3.708,007407	2,427838885	18.354,789117
01/12/2011	RESGATE	8.008,40			3.298,571437	2,427838885	15.056,217680
	Aplicação 16/11/2011	71,52			29,497849		
	Aplicação 17/11/2011	30,08			12,385971		
	Aplicação 18/11/2011	4.458,19			1.836,281148		
	Aplicação 21/11/2011	3.446,51			1.420,402699		
02/12/2011	RESGATE	2.900,00			1.194,178749	2,426447167	13.862,038931
	Aplicação 21/11/2011	2.900,00			1.194,178749		
05/12/2011	APLICAÇÃO	12.834,60			5.283,763652	2,429063986	19.145,802583
06/12/2011	RESGATE	8.366,93			3.451,866362	2,429679808	15.693,936221
	Aplicação 21/11/2011	8.366,93			3.451,866362		
07/12/2011	APLICAÇÃO	3.332,81			1.371,282214	2,430287481	17.065,218435
08/12/2011	RESGATE	1.700,00			1.522,075062	2,430891940	15.543,143373
	Aplicação 21/11/2011	3.700,00			1.522,075062		
09/12/2011	RESGATE	2.786,79			1.146,119056	2,431501322	14.397,024317
	Aplicação 21/11/2011	430,22			176,937610		
	Aplicação 24/11/2011	2.356,57			969,181446		
12/12/2011	RESGATE	4.291,25			1.764,409970	2,432118159	12.632,914347
	Aplicação 24/11/2011	4.291,25			1.764,409970		
13/12/2011	APLICAÇÃO	55.619,34			23.274,485113	2,432678520	35.907,099460
14/12/2011	RESGATE	55.326,99			22.738,217153	2,433303791	13.168,882307
	Aplicação 24/11/2011	1.651,21			678,586936		
	Aplicação 30/11/2011	9.022,71			3.708,007407		
	Aplicação 30/11/2011	3.871,32			1.590,974138		
	Aplicação 05/12/2011	12.857,00			5.283,763652		
	Aplicação 07/12/2011	3.336,75			1.371,282214		
	Aplicação 13/12/2011	24.690,00			10.105,602806		
15/12/2011	APLICAÇÃO	1.166,97			480,288024	2,433903642	13.649,168331
16/12/2011	RESGATE	33.067,99			13.582,954480	2,434521153	66,213651
	Aplicação 13/12/2011	32.059,02			13.168,882307		
	Aplicação 15/12/2011	1.008,07			414,072173		
20/12/2011	APLICAÇÃO	2.467,79			1.025,468878	2,435754076	1.091,682729
21/12/2011	APLICAÇÃO	114,57			47,024826	2,436372614	1.138,707655
23/12/2011	APLICAÇÃO	570,00			233,838033	2,437584643	1.372,545688
26/12/2011	APLICAÇÃO	1.822,52			747,483913	2,438206317	2.120,029501
27/12/2011	APLICAÇÃO	3.016,75			1.236,969362	2,438823541	3.356,998963
28/12/2011	RESGATE	3.657,59			1.499,356926	2,439440788	1.857,642937
	Aplicação 15/12/2011	161,52			66,213651		
	Aplicação 20/12/2011	2.501,57			1.025,468878		
	Aplicação 21/12/2011	114,71			47,024826		
	Aplicação 23/12/2011	570,44			233,838033		
29/12/2011	APLICAÇÃO	69.890,07			28.643,709683	2,440052571	30.500,743020
30/12/2011	SALDO ATUAL	74.442,68			30.500,743020		30.500,743020

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 35.560,37  
 APLICAÇÕES (+) 160.867,82  
 RESGATES (-) 122.177,94

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?l...>



16/01/2012

[bb.com.br]

RENDIMENTO BRUTO (+)	152,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,43
SALDO ATUAL =	74.442,68

**Valor da Cota**

---

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

**Rentabilidade**

---

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

---

Transação efetuada com sucesso por: J6007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A331041537844688074  
04/01/2012 16:31:01

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 112110-3 PREF MUN TEJUSSUOCA FEP  
Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	11.850,28 C	
19/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	1.924,72 C	
19/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	118,50 D	
19/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	19,24 D	
19/12/2011		Aplicação em BB-Fix	70	13.637,27 D	0,00 C
31/12/2011		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

CLIENTE SE PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL  
NOE CORRETOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos:  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 112110-3 PREF MUNIC TEJUSSUOCA FUN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2,47			0,736505		
30/12/2011	SALDO ATUAL	2,49			0,736505		0,736505

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,49

**Valor da Cota**

30/11/2011	3,356562001
30/12/2011	3,375732057

**Rentabilidade**

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	14.672,10			6.044,916828		
19/12/2011	APLICAÇÃO	13.637,27			5.600,205400	2,435137468	11.645,122228
30/12/2011	SALDO ATUAL	28.422,06			11.645,122228		11.645,122228

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.672,10
APLICAÇÕES (+)	13.637,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,69
SALDO ATUAL =	28.422,06

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



# Extrato conta corrente

A331041537644688029  
04/01/2012 15:57:48

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 114812-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2011		Transferência do Saldo	5.387	110,00 D	
07/12/2011		Régate BB Fix	70	110,00 C	0,00 C
13/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	42,20 C	
13/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	
13/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	4,22 D	
13/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	8,44 D	
13/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	29,21 D	0,00 C
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	24,79 C	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	2,47 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	4,95 D	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	17,18 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL  
NOE CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 114812-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	109,86			45,263235		
07/12/2011	RESGATE	110,00			45,263235	2,430287481	
	Aplicação 28/10/2011	0,73			0,301809		
	Aplicação 10/11/2011	109,27			44,961426		
13/12/2011	APLICAÇÃO	29,21			12,007340	2,432678520	12,007340
29/12/2011	APLICAÇÃO	17,16			7,040831	2,440052571	19,048171
30/12/2011	SALDO ATUAL	46,49			19,048171		19,048171

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	109,86
APLICAÇÕES (+)	46,39
RESCATES (-)	110,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	46,49

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179517
30/12/2011	2,440684005

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007625 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Saldo conta corrente

A331041537644688032  
04/01/2012 15:59:24

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 5978-1 P.M.T PASEP ANTECIP

Saldo 0,00 C

## Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 417,33

BB CONSÓRCIO. VOCE INVESTE AOS PEQUENOS E  
COM TODA SEGURANÇA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 6978-1 P.M.T PASEP ANTECIP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	414,71			170,859112		
30/12/2011	SALDO ATUAL	417,01			170,859112		170,859112

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	414,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	417,01

**Valor de Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVID PEREIRA MONTENEGRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A331041537644688034  
04/01/2012 16:00:09

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 6543-9 PMT COTA PARTE ICMS  
 Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Déb. autoçado em Conta	38.490	350,00 D	
01/12/2011		Estorno de Débito	38.490	350,00 C	0,00 C
05/12/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponív	4.643.858	26.000,00 C	
05/12/2011		Transferência de Saldo	5.381	26.000,00 D	0,00 C
07/12/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponív	69.473	10.000,00 C	
07/12/2011		Transferência de Saldo	5.387	10.000,00 D	0,00 C
19/12/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponív	9.299.149	10.000,00 C	
19/12/2011		Transferência de Saldo	5.414	10.000,00 D	0,00 C
28/12/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponív	5.345.786	50.000,00 C	
28/12/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponív	5.358.325	30.000,00 C	
28/12/2011		Transferência de Saldo	5.424	80.000,00 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

CLIENTE EM PODE UTILISAR TAMREM O BANCO POSTAL  
 NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 6543-9 PMT COTA PARTE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	51,03			21,023974		
30/12/2011	SALDO ATUAL	51,31			21,023974		21,023974

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	51,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	51,31

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



# Extrato conta corrente

A331041537644688037  
04/01/2012 16:01:15

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 383143-4 PREF TEJUCUOCA  
Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2011		Transferência de Saldo	5.387	794,00 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	794,00 C	0,00 C
29/12/2011		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.145,78 C	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	8,16 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	114,57 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	229,15 D	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	792,88 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
4004 0601 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos:  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 383143-4 PREF MUNICIPAL DE TEJUSSU  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	BALDO ANTERIOR	793,67			326,994596		
07/12/2011	RESGATE	794,00			326,710320	2,430287481	0,284275
	Aplicação 31/10/2011	0,80			0,327383		
	Aplicação 30/11/2011	793,20			326,382937		
29/12/2011	APLICAÇÃO	792,88			324,943818	2,440052571	325,228093
30/12/2011	SALDO ATUAL	793,78			325,228093		325,228093

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	793,67
APLICAÇÕES (+)	792,88
RESGATES (-)	794,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	793,78

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2012

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011  
NOME: PM TEJUCUOCA

OPER: 006 CONTA: 647.079-0  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS  
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
SALDO EM 02/01/2012 R\$ 50,00 C

**BENEFICIÁRIO:**


PREFEITURA M DE T (FUNDO DE AVAL)

MAMEDE RODRIGUES

499

CENTRO

62510-000

TEJUCUOCA

-CE



12119774170002500000022210200112

DATA: 30/12/2011

REMETENTE

AGEN.118

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

ITAPIPOCA

RUA OSVALDO CRUZ

241

62500-000

ITAPIPOCA

-CE

**EXTRATO CONSOLIDADO**

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2011

## &lt; RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO &gt;

## &gt; CONTA CORRENTE

CONTA 22.778-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA FUNDO DE AVAL	
SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANÇA CORRENTE.....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MÉDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MÉDIO DE POUPANÇA CORRENTE.....	0,00

CONTA 40.018-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA FUNDO DE AVAL	
SALDO CONTA CORRENTE.....	903,81
SALDO POUPANÇA CORRENTE.....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	903,81
SALDO MÉDIO DE CONTA CORRENTE.....	903,00
SALDO MÉDIO DE POUPANÇA CORRENTE.....	0,00

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
CONTA 22.778-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA FUNDO DE AVAL	
BNB F1 CURTO PRAZO.....	20.824,81

## \* MOVIMENTAÇÃO CORRENTE \*

## &gt; DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

CONTA 22.778-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA FUNDO DE AVAL

DIA	HISTÓRICO	NÚMERO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
2	RESGATE FUNDOS AUTOMÁTICO	52647	15,00+	15,00
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	4745	15,00-	0,00

## &gt; FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( %)

ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20



# Saldo conta corrente

A331041537644688040  
04/01/2012 16:02:14

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8724-6 PM TEJUCUOCA

Saldo

0,00 C

## Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo

1.130,24

BB CONSÓRCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331041537644688041  
04/01/2012 16:02:40

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8724-6 PM TEJUCUOCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.123,15			462,738196		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.129,40			462,738196		462,738196

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,25
SALDO ATUAL =	1.129,40

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5503
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4  
 AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 196-9 PAG: 001  
 MES/ANO: 12 / 2011  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 23.489.834/0001-08  
 NOME: F M DE TEJUCUOCA ICMS LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
02/12/2011	900117	CHEQ COMP	2.000,00 D	49.829,93 C
03/12/2011	000000	DEB,AUTOR.	3.206,27 D	46.623,66 C
05/12/2011	110546	ENVIO TED	26.000,00 D	20.623,66 C
05/12/2011	900116	CHEQ COMP	4.200,00 D	16.423,66 C
06/12/2011	047356	REP ICMS	58.035,61 C	74.459,27 C
06/12/2011	900119	CHEQUE	806,71 D	73.652,56 C
07/12/2011	124609	ENVIO TED	10.000,00 D	63.652,56 C
08/12/2011	900120	CHEQUE	970,00 D	62.732,56 C
08/12/2011	900123	CHEQ COMP	1.900,00 D	60.832,56 C
09/12/2011	900122	CHEQ COMP	1.543,69 D	59.288,87 C
12/12/2011	900118	CHEQ COMP	452,84 D	58.836,03 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK10260  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 28/02/2012

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4  
 AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 196-9 PAG: 002  
 MES/ANO: 12 / 2011  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 23.489.834/0001-08  
 NOME: F M DE TEJUCUOCA ICMS LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
13/12/2011	047356	REP ICMS	3.697,26 C	62.533,29 C
13/12/2011	047356	REP ICMS	6.300,63 C	70.833,92 C
13/12/2011	900121	CHEQ COMP	231,99 D	70.601,93 C
15/12/2011	900126	CHEQ COMP	300,00 D	70.301,93 C
15/12/2011	900128	CHEQ COMP	3.000,00 D	67.301,93 C
16/12/2011	900125	CHEQUE	1.561,53 D	65.740,40 C
19/12/2011	123953	ENVIO TED	10.000,00 D	55.740,40 C
20/12/2011	047356	REP ICMS	44.660,22 C	100.400,62 C
20/12/2011	900124	CHEQ COMP	1.050,00 D	99.350,62 C
20/12/2011	900129	CHEQ COMP	2.105,77 D	97.244,85 C
21/12/2011	900130	CHEQUE	1.020,00 D	96.224,85 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK10260  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR



>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 | PAG: 003

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 196-9  
 MES/ANO: 12 / 2011  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31  
 NOME: P M DE TEJUCUOCA ICMS

CGC: 23.489.834/0001-08  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR. DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
27/12/2011	047356	REP ICMS	91.670,38 C	187.895,33 C
28/12/2011	000000	DEB.AUTOR.	3.208,28 D	184.686,95 C
28/12/2011	102556	ENVIO TED	50.000,00 D	134.686,95 C
28/12/2011	110758	ENVIO TED	30.000,00 D	104.686,95 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0R10260  
 F3 ESTORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2012

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 198-5  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CGC: 23.489.834/0001-08

NOME: P M DE TEJUCUOCA IPVA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2011	110510	ENVIO TED	1.222,97 D	0,00 C
07/12/2011	047356	REP IPVA	47,94 C	47,94 C
07/12/2011	047356	REP IPVA	123,71 C	171,65 C
12/12/2011	047356	REP IPVA	43,45 C	215,10 C
12/12/2011	047356	REP IPVA	28,45 C	243,55 C
13/12/2011	047356	REP IPVA	196,72 C	440,27 C
14/12/2011	047356	REP IPVA	335,85 C	776,12 C
23/12/2011	047356	REP IPVA	119,36 C	895,48 C

SALDO EM 03/01/2012 R\$ 895,48 C

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

**EXTRATO CONSOLIDADO (CONTINUAÇÃO)**

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB FI. CURTO PRAZO	0,6884	8,8584	8,8584

MOVIMENTAÇÕES BNB FI CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

CONTA 22.778-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA-FUNDO DE AVAL

DIA	HISTÓRICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	3.922,092	5,302462	20.795,74
2	RESGATE	2,827	5,305891	15,00
	SALDO FINAL	3.919,265	5,336894	20.929,81

APLICAÇÕES NO MÊS	RESGATES NO MÊS	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	18,00	146,07	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF A RESGATES	REND. TRIBUTÁVEL (*)	
0,00	0,00	2,38	

(\*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO:

ÁREA DE RESGATE DE RECURSOS DE TERCEIROS

AV. PEDRO BANALMO, 8700 - BLOCO 02 SUPERIOR - PASSAREL - FORTALEZA-CE

CEP: 60740-000 TELEFONE: (85) 8298-0844 FAX: (85) 8298-3848

E-MAIL: FUNDOS@BNB.GOV.BR



Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
04/01/2012 10:47:02

Cliente	
Agência:	4150-5
Conta:	14150-5 GESTAO
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



# Saldo conta corrente

A331041537644688047  
04/01/2012 16:06:06

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8940-4 PMT CONCURSO PÚBLICO 2009

Saldo 0,00 C

## Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 38,18

BB CONSÓRCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANÇA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência: 4150-5  
Conta: 8949-4 PMT CONCURSO PUBLICO 2009  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	37,94			15,629783		
30/12/2011	SALDO ATUAL	38,15			15,629783		15,629783

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	37,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	38,15

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440884005

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2012

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 647.152-5  
 PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CGC: 23.489.834/0001-08  
 NOME: PM TEJUCUOCA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/12/2011	021883	TRX EL TEV	255.316,20 C	255.889,00 C
12/12/2011	021893	TEV MESM T	255.889,00 D	0,00 C

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2012

>>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1089 - CRAUCATÁ OPER: 006 CONTA: 647169-0  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CGC: 23.489.834/0001-08  
NOME: PM TEJUCUOCA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 10/12/2011 R\$ 0,00 C  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F# AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR





# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/12/2011

a

31/12/2011

Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCAPÉ**Agência **0610/6 B.S. GERARDO U. FORT**Conta **6-115-9**

Ativ. Bradesco SAC 0908 704 07 84 (201) 7.0347 (ver tarifa)	Beneficiário: Prefeitura Municipal de Tejucape (201) 7.0347 (ver tarifa)	Ativ. Bradesco SAC 0908 704 07 84 (201) 7.0347 (ver tarifa)
--	---	--

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Crédito Bradesco. Presença lado a lado para sua empresa crescer.

### Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2011

	Saldo em 30/11/2011	Saldo em 31/12/2011
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	59,92	25,62
Total Disponível	59,92	25,62
<b>Total Geral</b>	<b>59,92</b>	<b>25,62</b>

### Conta Corrente

#### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
14/11	Saldo Anterior				59,92
15/12	Tarifa Bancária Cesta PJ 3	0011211		34,30	25,62
	<b>Total</b>		0,00	34,30	25,62

0002760

EX0146

**Bradesco**



**Bradesco**

**Extrato Mensal**

11/JAN/2012 13:18  
0610-6 U.FORT

BRADESCO - EXTRATO MENSAL  
7.467-5

CICSM12 AT45  
TEJUCUOCA PREFEITURA

data	histórico	n.docto	valor	debito i.o.f.
30/12	saldo anterior		0,00	

sujeito a alterações

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=mov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr



## Saldo conta corrente

A331041537644688057  
04/01/2012 16:19:13

### Cliente

Agência 4150-5  
Conta 9203-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T

Saldo 0,00 C

BB CONSORCIO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVID PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A331041537644688082  
04/01/2012 16:22:37

## Cliente - Conta atual

Agência 4160-5  
Conta corrente 6517-X PMT - KIT'S SANITARIOS  
Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2011		• Depósito COMPE	8.557	39,61 C	39,61 C
14/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	39,61 D	0,00 C
28/12/2011		• Depósito COMPE	13.694	123,55 C	123,55 C
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	123,55 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
4004 8001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 6517-X PMT - KIT'S SANITARIOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	44.668,15			18.403,315813		
14/12/2011	APLICAÇÃO	39,61			16,278279	2,433303791	18.419,594092
29/12/2011	APLICAÇÃO	123,55			50,634154	2,440052571	18.470,228246
30/12/2011	SALDO ATUAL	45.079,99			18.470,228246		18.470,228246

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	44.668,15
APLICAÇÕES (+)	163,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,68
SALDO ATUAL =	45.079,99

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440054005

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2012

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 647.173-8 PAG: 001

PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CGC: 23.489.834/0001-08

NOME: PM TEJUCUOCA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
12/12/2011	021780	TRX EL TEV	287.883,99 C	288.449,08 C
12/12/2011	021805	TEV MESM T	288.449,08 D	0,00 C
12/12/2011	000073	TAR AD DEP	27,00 D	27,00 D
22/12/2011	000001	CRED.AUTOR	52,79 C	25,79 C
22/12/2011	000073	TAR AD DEP	27,00 D	1,21 D
23/12/2011	005755	TRX EL TEV	3,22 C	2,01 C
23/12/2011	000000	DEB.JUROS	3,22 D	1,21 D
26/12/2011	000000	DEB.JUROS	34,89 D	36,10 D
27/12/2011	000001	CRED.AUTOR	36,29 C	0,19 C
27/12/2011	000000	DEB.JUROS	0,19 D	0,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 02/01/2012 R\$ 0,00

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2012

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011  
NOME: PM TEJUCUOCA

OPER: 006 CONTA: 647.181-9  
CGC: 23.489.834/0001-08

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 0,00

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



Extrato Conta Corrente

<b>Correntista</b>		<b>CNPJ</b>		<b>Data de emissão</b>	
Nome		23.489.834/0001-08		19.01.2012	
PREFEITURA MUNICIPAL DE T		CPF		Posição	
Agência (predicativo)		23.489.834/0001-08		Dezembro / 2011	
4150-5		Data da abertura		Saldo	
05		07.12.2010		R\$	
01		Conta nº / dv		R\$	
9.438-2		Juro		R\$	
Data lançamento		Jalco		R\$	
20.04.2011		Histórico		R\$	
Data lançamento		Declametes		R\$	
20.04.2011		Saldo anterior		R\$	
		A. CASSIA MAC. FOL. MOVIMENTADA		R\$	
				0,00	



GFIMA30A  
F5645799

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

15/01/2012  
18:14:25

Resumo Mês Dezembro  
Cliente PMT PRATICAS AGRICOLAS

00070 SB CP Admin Supremo

Agência 4150 5 TEJUCUOCA

Conta 9438 2

Saldo Anterior	1.140,96	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	* Dez / 2011 *
Rendimento Bruto	6,34	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOP	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2011	1.147,30	
<hr/>		
Rendimento Líquido	6,34	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5563

(NA030-03) Consulta efetuada em 15/01/2012 as 18:14:25 por F5645799  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2012

>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 647189-4  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CGC: 23.489.834/0001-08  
NOME: PM TEJUCUOCA LIMITE FLUTUANTE GEM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 30/12/2011 R\$ 0,00 C  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 PGS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCAH PAG. F12 FINALIZAR

215

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2012

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011  
NOME: P M DE TEJUCUOCA

OPER: 006 CONTA: 424-0  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR:BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/12/2011	000001	CRED TED	140.109,92 C	140.159,92 C
12/12/2011	021587	TRX EL TEV	5.107,33 C	145.267,25 C
12/12/2011	021626	TEV MESM T	145.267,25 D	0,00 C

F1 AJUDA      F2 EXTRATO ANTERIOR      SALDO EM 02/01/2012 R\$      0,00  
 F3 RETORNAR    F4 POS.INVESTIMENTOS    F5 EXTRATO P.A.I.    F7 VOLTAR PAG  
 F6 RESUMO LIMITES    F8 AVANCA PAG    F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2012

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011  
NOME: PM TEJUCUOCA

OPER: 006 CONTA: 647.177-0  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS  
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
SALDO EM 02/01/2012 R\$ 0,00





CFIMA30A  
F5645799

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

19/01/2012  
18:14:43

-----  
Resumo Mês Dezembro  
-----  
Cliente PMT - CONCURSO 2010

00070 BU CP Admin Supremo

Agência 4150 5 TEJUCUOCA

Conta 9113 8

Saldo Anterior	4,72	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	* Dez / 2011 *
Rendimento Bruto	0,03	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2011	4,75	
<hr/>		
Rendimento Líquido	0,03	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5563

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 19/01/2012 as 18:14:43 por F5645799  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**Bradesco****Extrato Unificado  
Pessoa Jurídica**

Período:

01/12/2011 a 31/12/2011

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUSUOCA

Agência

0610-6 B.S.GERARDO-U.FORT

Conta

6.111-5

Conta Fácil (R\$) 4002-0028 AIO Bradesco SAC 0800 724 81 81 (24h, 7 dias por semana)	Deficiente Aditivo ou de falta 0800 722 00 49 (24h, 7 dias por semana)	Agência (R\$) 3217-3186 OUVI001a - 0800 724 81 81 (24 a 04 feira das 08h às 18h exceto feriados)
--	---	--

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Crédito Bradesco. Presença lado a lado para sua empresa crescer.

**Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2011**

	Saldo em 30/11/2011	Saldo em 31/12/2011
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,50	0,00
Total Disponível	1,50	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>

**Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Debito	Credito	Debito	Saldo
14/11	Saldo Anterior				1,50
15/12	Tarifa Bancar (a Vr. parcelal Cesta PJ) 2	0011211		1,50	0,00
	<b>Total</b>		0,00	1,50	0,00

0002174

EXU149

**Bradesco**





**Bradesco**

**Extrato Mensal**

11/JAN/2012 13:18  
0610-6 U.FORT

**BRABESCO - EXTRATO MENSAL**  
5.998-6 **TEJUCUOCA PREFEITURA**

CICSM12 AT45

data	histórico	n.docto	valor	debito i.o.f.
30/12	saldo anterior		0,00	

sujeito a alterações

PF 1=guia 2=desc 3=ab40 4=nov,cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 3281 - JUREMA  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR

OPER: 006 CONTA: 27-9  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR. BLG. JUDICIAL :

EXTRATO  
PAG: 001

0,00  
0,00  
0,00

S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 50,00 C  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

225

226

>>F EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 28-7  
 PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CGC: 23.489.834/0001-08  
 NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR. BLQ. JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR. DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
06/12/2011	004469	TRX EL TEV	117.222,84 C	117.222,84 C
07/12/2011	000458	TRX EL TEV	117.172,84 D	50,00 C
14/12/2011	000000	DOC ELET-R	782,45 C	832,45 C
20/12/2011	001695	TRX EL TEV	27.300,00 C	28.132,45 C
20/12/2011	100261	ENVIO TED	28.082,45 D	50,00 C

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 50,00 C

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR

OPER: 006 CONTA: 30-9  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

~~228~~  
20  
227

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 50,00 C

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

228

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 31-7 PAG: 001

PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CGC: 23.489.834/0001-08

NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/12/2011	021883	TRX EL TEV	63.280,52 C	63.280,52 C
14/12/2011	016987	TRX EL TEV	63.230,52 D	50,00 C

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 50,00 C

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

229

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 3281 - JUREMA	OPER: 006 CONTA:	32-5	PAG: 001
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011	CGC: 23.489.834/0001-08		
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00
	V A L O R		S A L D O
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO			
12/12/2011 021893 TRX EL TEV	255.889,00 C		255.889,00 C
14/12/2011 016980 TRX EL TEV	255.839,00 D		50,00 C

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 50,00 C

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 33-3 PAG: 001

PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CGC: 23.489.854/0001-08

NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

12/12/2011 021626 TRX EL TEV 145.267,25 C 145.267,25 C

14/12/2011 016966 TRX EL TEV 145.217,25 D 50,00 C

SALDO EM 02/01/2012 RS 50,00 C

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

230

231

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 3281 - JUREMA	OPER: 006 CONTA:	34-1	PAG: 001
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011	CGC: 23.489.834/0001-08		
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR. BLQ. JUDICIAL:		0,00
	V A L O R		S A L D O
DATA MOVTO	NR. DOC	HISTORICO	
12/12/2011	021805	TRX EL TEV	288.449,08 C
14/12/2011	016983	TRX EL TEV	288.399,08 D
			50,00 C

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 50,00 C

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

em 14/01/2012 10:00:00  
 em 14/01/2012 10:00:00



>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA	OPER: 006 CONTA:	35-0	
PERÍODO: 01122011 ATE: 31122011	CGC: 23.489.834/0001-08		
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR. BLO. JUDICIAL :		0,00
DATA MOVTO	NR. DOC	HISTORICO	V A L O R
			S A L D O

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 50,00 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 LINHA AZUL  
 CENTRO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 LINHA AZUL  
 CENTRO

233

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR

OPER: 006 CONTRA: 36-8  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR. BLO. JUDICIAL: 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 50,09 C

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

MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR  
RUA ...

TEJUCUOCA PR  
RUA ...

>> NAO.HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR

OPER: 006 CONTA: 37-6  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIN: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 50,00 C

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

235

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR

OPER: 006 CONTA: 38-4  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLX,BLQ,JUDICIAL :

0,00  
0,00  
0,00  
S A L D O

DATA MOVTO: NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 50,00 C

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

236

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA  
PERÍODO: 01122011 ATE: 31122011  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR

OPER: 006 CONTA: 39-2  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTÓRICO

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 49,10 C

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

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 3281 JUREMA  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PAOPER: 013 CONTA: 11.559-1  
CPF: 23.489.834/0001-08  
VLR.BLQ.JUD. :

0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
14/12/2011	016980	TRX EL TEV	0,00000000	255.839,00 C	255.839,00 C

F1 AJUDA  
F3 RETORNARF4 SALDO POR DATA LIMITE  
F6 EXTRATO ANTERIORF7 VOLTAR PAG.  
F8 AVANCAR PAG.SALDO EM 02/01/2012 R\$ 255.839,00 C  
F12 FINALIZAR

213

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
 PAG: 001

294

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 11.560-5  
 PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CPF: 23.489.834/0001-08  
 NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
14/12/2011	016966	TRX EL TEV	0,00000000	145.217,25 C	145.217,25 C

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 145.217,25 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

215

>>E/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 11.468-4  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CPF: 23.489.834/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
07/12/2011	000458	TRX EL TEV	0,00000000	117.172,84 C	117.172,84 C
20/12/2011	001695	TEV MESM T	0,00000000	27.300,00 D	89.872,84 E

TEJUCUOCA, 03 DE JANEIRO DE 2012

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 89.872,84 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



296

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2012

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 1089 CAUCAIA OPER: 013 CONTA: 13.365-5  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CPF: 23.489.834/0001-08  
NOME: P M DE TEJUCUOCA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/12/2011	000000	REM BASICA	0,04310000	23,16 C	53.751,61 C
19/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	268,76 C	54.020,37 C

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 54.020,37 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

247

>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 10.704-1  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CPF: 23.489.834/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA P VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
21/12/2011	000000	REM BASICA	0,10160000	26,47 C	26.080,79 C
21/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	130,40 C	26.211,19 C

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 26.211,19 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG: FIZ FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 10.705-0  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CPF: 23.489.834/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA P VLR.BLQ.JUD. : 0,00

248

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
21/12/2011	000000	REM BASICA	0,10160000	55,03 C	54.218,26 C
21/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	271,09 C	54.489,35 C

F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR PAG.	PTS17321
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

249

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUpanCA  
 PAG: 001

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 11.558-3  
 PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CPF: 23.489.834/0001-08  
 NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR VLR:BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
14/12/2011	016987	TRX EL TEV	0,00000000	63.230,52 C	63.230,52 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 02/01/2012 R\$ 63.230,52 C  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

250

>>> EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 11.561-3 PAG: 001  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CPF: 23.489.834/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
14/12/2011	016983	TRX EL TEV	0,00000000	288.399,08 C	288.399,08 C

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 288.399,08 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

251

>>E/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 10.926-5  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CPF: 23.489.834/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR. VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
07/12/2011	000000	REM BASICA	0,093300000	351,77 C	377.382,36 C
07/12/2011	000000	CRED JUROS	0,500000000	1.886,91 C	379.269,27 C

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 379.269,27 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

SERIE: 013 CORRAL M...  
CPF: 23.489.834/0001-08

SERIE: 013 CORRAL M...  
CPF: 23.489.834/0001-08

252

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
 PAG: 001

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 10.924-9  
 PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CPF: 23.489.834/0001-08  
 NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR VLR.BIQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
07/12/2011	000000	REM BASICA	0,09330000	271,15 C	290.694,59 C
07/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	1.454,47 C	292.349,06 C

TEJUCUOCA, 02 DE JANEIRO DE 2012.

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 292.349,06 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TEJUCUOCA, 02 DE JANEIRO DE 2012.

TEJUCUOCA, 02 DE JANEIRO DE 2012.

253

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 10.925-7  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CPT: 23.489.834/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
10/12/2011	000000	REM BASICA	0,08760000	53,68 C	61.337,86 C
10/12/2011	000000	CREO JUROS	0,50000000	306,69 C	61.644,55 C

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 61.644,55 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCA PAG. F12 FINALIZAR



AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 10.920-6  
 PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CPF: 23.489.834/0001-08  
 NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR VLR.BIQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
07/12/2011	000000	REM BASICA	0,09330000	0,69 C	741,38 C
07/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	3,71 C	745,09 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F5 SALDO EM 02/01/2012 R\$ 745,09 C  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F7 VOLTAR PAG.  
 F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Atencao

13 2 0 4 1 0 0 X

Atencao

13 2 0 4 1 0 0 X

>>>/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 10.922-2  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CPF: 23.489.834/0001-08  
NOME: MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/12/2011	000000	REM BASICA	0,09330000	0,09 C	95,13 C
07/12/2011	000000	CREU JUROS	0,50000000	0,48 C	95,61 C

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 95,61 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR

*[Faint, illegible text or stamp]*

*[Faint, illegible text or stamp]*



# Saldo conta corrente

A331041537644688065  
04/01/2012:16:25:01

---

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 5667-7 PM TEJUCUOCA -CIDE

---

Saldo 0,00 C

---

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo 13.836,97

---

BB CONSORCIO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

---

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331041537644688066  
04/01/2012 16:25:35

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 5657-7 PM TEJUCUOCA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	13.750,13			5.665,064041		
30/12/2011	SALDO ATUAL	13.826,63			5.665,064041		5.665,064041

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.750,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,50
SALDO ATUAL =	13.826,63

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



## Saldo conta corrente

A33I041537644688059  
04/01/2012 16:27:22

### Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8352-5 PMT - SERTAO VIVO

Saldo

0,00 R

### Investimentos Financeiros

BB CP Admin Tradic

7,18

EM CONSÓRCIO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0000



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331041537644688070  
04/01/2012 16:27:47

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 6352-5 PMT - SERTAO VIVO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7,12			2,120172		
30/12/2011	SALDO ATUAL	7,16			2,120172		2,120172

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,16

## Valor da Cota

30/11/2011	3,356562001
30/12/2011	3,375732057

## Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

Transação efetuada com sucesso por: J5007526 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A331041537644888071  
04/01/2012 16:28:26

## Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	6597-8 FMT ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2011		Transferência de Saldo	5.387	838,00 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	838,00 C	0,00 C
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	851,00 C	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	851,00 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 6597-6 PMT ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	837,74			345,148320		
07/12/2011	RESGATE	838,00			344,815174	2,430267481	0,333146
	Aplicação 03/11/2011	0,51			0,208871		
	Aplicação 30/11/2011	837,49			344,666303		
29/12/2011	APLICAÇÃO	851,00			348,762977	2,440052571	349,096123
30/12/2011	SALDO ATUAL	852,03			349,096123		349,096123

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	837,74
APLICAÇÕES (+)	851,00
RESGATES (-)	838,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	852,03

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Saldo conta corrente

A331041537644688077  
04/01/2012 16:32:49

---

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 6856-X PMT-APOIO FIN PARA HABITA

---

Saldo

0,00 C

---

**Investimentos Financeiros**

BB-CP Admin Tradic	760,47
BB-CP Admin Supremo	20,88

---

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

---

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 6858-X PMT-APÓIO FIN PARA HABITA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	755,59			225,107910		
30/12/2011	SALDO ATUAL	759,90			225,107910		225,107910

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	759,90

## Valor da Cota

30/11/2011	3,356562001
30/12/2011	3,375732057

## Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	20,75			8,548887		
30/12/2011	SALDO ATUAL	20,87			8,548887		8,548887

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	20,87

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Saldo conta corrente

A331041537644688080  
04/01/2012 16:34:01

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8273-2 PREF MUN DE TEJUCUOCA

Saldo 0,00 C

## Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 207,23

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AGS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 8273-2 PREF MUN DE TEJUCUOCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	205,93			84,844639		
30/12/2011	SALDO ATUAL	207,08			84,844639		84,844639

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	205,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	207,08

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Saldo conta corrente

A331041537544688083  
04/01/2012 16:35:16

### Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8279-1 PMT PAVIMENTACAO MACACO

### Saldo

0,00 C

### Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo

0,36

BB CONSORCIO, VOCE INVERTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331041537044688084  
04/01/2012 16:35:45

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8279-1 PMT PAVIMENTACAO MACACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,36			0,146799		
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,36			0,146799		0,146799

## 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

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Saldo conta corrente

A331041537644688087  
04/01/2012 16:36:43

### Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8448-4 P R S S J PAVIMENTAÇÃO

Saldo 0,00 C

### Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 0,03

BB CONSÓRCIO: VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANÇA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331041537644688088  
04/01/2012 16:36:54

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8448-4 P R S S J PAVIMENTAÇÃO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,03			0,012952		
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,03			0,012952		0,012952

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL *	0,03

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440584005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2012

>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 647062-6  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CGC: 23.489.834/0001-08  
NOME: PM TEJUCUOCA LIMITE FLUTUANTE GTM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC HISTORICO	VALOR	SALDO
------------	------------------	-------	-------

SALDO EM 30/12/2011 R\$ 0,00 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2012

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1089 - CAUCAIA	OPER: 006	CONTA: 53-4	
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011	CGC: 23.489.834/0001-08		
NCME: PM TEJUCUOCA	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00

DATA MOVTO	NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O
------------	------------------	-----------	-----------

		SALDO EM 30/12/2011	RS	498,67	C
F1 AJUDA	F2 EXTRATO ANTERIOR	F5 EXTRATO P.A.I.	F7 VOLTAR	PAG	
F3 RETORNAR	F4 POS.INVESTIMENTOS	F6 RESUMO LIMITES	F8 AVANCAR	PAG.	F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2012

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011  
NOME: PM TEJUCUOCA

OPER: 006 CONTA: 647.077-4  
CGC: 23.489.834/0001-08

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R  
117.172,84 C SALDO  
117.222,84 C  
0,00 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
06/12/2011	004283	TRX EL TEV
06/12/2011	004469	TEV MESM T

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR SALDO EM 02/01/2012 R\$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2012

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 1089 - CAUCAIA  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011  
NOME: PM TEJUCUOCA

EXTRATO PAG: 001  
OPER: 006 CONTA: 647.105-3  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS  
SALDO EM 02/01/2012 R\$ 0,00  
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

56

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2012

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 1089 - CAUCAIA  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011  
NOME: PM TEJUCUOCA

EXTRATO  
PAG: 001  
OPER: 006 CONTA: 647.092-8  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS  
SALDO EM 02/01/2012 R\$ 0,00  
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2012

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 1089 - CAUCAIA  
PERIODO: 01112011 ATE: 30112011  
NOME: PM TEJUCUOCA

EXTRATO  
PAG: 001  
OPER: 006 CONTA: 647.071-5  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 05/01/2012 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2012

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 1089 - CAUCAIA  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011  
NOME: PM TEJUCUOCA

EXTRATO  
PAG: 001  
OPER: 006 CONTA: 647.071-5  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 05/01/2012 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2012

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 647128-2  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CGC: 23.489.834/0001-08  
NOME: EM TEJUCUOCA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

BALDO EM 30/12/2011 R\$ 0,00 C  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR



# Saldo conta corrente

A331041537644686002  
04/01/2012 16:38:44

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 7679-0 F D ACUDE STA LUZIA INGA

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo

201,85

BB CONSÓRCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANÇA REALIZA SEUS PLANOS.

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 7979-0 P D ACUDE STA LUZIA INGA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	200,59			82,641440		
30/12/2011	SALDO ATUAL	201,70			82,641440		82,641440

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	200,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	201,70

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427176817
30/12/2011	2,440684006

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Saldo conta corrente

A331041537644688095  
04/01/2012 16:40:04

### Ciente

Agência 4150-5  
Conta 8493-X P M DE TEJUCUOCA - MSD

Saldo

0,00 €

EM CONSORCIO, VOCE INVERTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525-WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Saldo conta corrente

A331041537644688097  
04/01/2012 16:40:46

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8659-2 P M DE TEJUCUOCA-CE- SAA

Saldo 0,00 C

BB CONSÓRCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J6007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Saldo conta corrente

A331041537644688100  
04/01/2012 16:41:23

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8494-8 P M DE TEJUCUOCA-CE- SAA

Saldo

0,00 C

## Investimentos Financeiros

BB CP Admin Suprema

4.980,38

EM CONSORCIO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 8494-B P M DE TEJUCUOCA/CE- SAA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	4.949,12			2.039,042807		
30/12/2011	SALDO ATUAL	4.976,66			2.039,042807		2.039,042807

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.949,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,54
SALDO ATUAL =	4.976,66

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Saldo conta corrente

A33I041537644688103  
04/01/2012 16:42:28

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8816-9 PMT 100 UNIDADES HAB

Saldo

315,93 C

BB CONSÓRCIO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Saldo conta corrente

A331041537644668105  
04/01/2012 16:43:48

### Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8675-4 P M DE TEJUCUOCA-CE-SAA

Saldo

0,00 C

BB CONSORCIO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TÔCA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2012

>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1089 - CAUCAIA OPERA: 006 CONTA: 647120-7  
PERIODO: 01/2011 ATE: 31/2011 CGC: 23.489.834/0001-08  
NOME: PM TEJUCUOCA LIMITE FLUTUANTE GTM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 30/12/2011 R\$ 0,00 C  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.T. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCAR PAG F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2012

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 226-4 PAG: 001

PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CGC: 23.489.834/0001-08

NOME: P M DE TEJUCUOCA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

14/12/2011 110109 ENVIO TED VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

V A L O R S A L D O

15,00 D 0,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 03/01/2012 R\$ 0,00

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



# Saldo conta corrente

A331041537644688107  
04/01/2012 16:45:28

---

**Ciente**

Agência 4150-5  
Conta 8788-6 P RECU ESTRADAS VICINAIS

---

Saldo 6.00 C

---

BB CONSÓRCIO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANÇA REALIZA SEUS PLANOS

---

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2012

>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 307-4  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CGC: 23.489.834/0001-08  
NOME: FM-TEJUCUOCA LIMITE FLUTUANTE GTM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALEO

BALDO EM 30/12/2011 R\$ 0,00 C.  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.L. F7 VOLTAR PAG  
F8 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2012

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011  
NOME: PM TEJUCUOCA

OPER: 006 CONTA: 647.124-0  
CGC: 23.489.834/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
02/12/2011	000001	CRED TED	57.258,67 C	59.908,25 C
12/12/2011	021851	TRX EL TEV	3.372,27 C	63.280,52 C
12/12/2011	021863	TEV MESM T	63.280,52 D	0,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS

SALDO EM 02/01/2012 R\$ 0,00

F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 6 / 15

Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unid. Orç: 0701 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
71	B.B 101.103-0 ( FME	10.700,52	513.319,45	523.267,92	752,05
161	B.B 24.150-5 ( GESTÃO F.M.E.	0,00	400.286,33	400.286,33	0,00
220	B.B 8.569-3 ( FME PTA/R CONV.	0,00	190.263,53	120.000,00	70.263,53
60	B.B. 5.439-9 ( FNDE/QSE	45.295,32	322.389,59	341.060,93	26.623,98
61	B.B. 5.580-8 ( FNDE/PNAT	0,00	291.114,83	290.045,67	1.069,16
64	B.B. 6.317-7 ( FNDE/PDDE	10,00	22.891,74	22.592,70	309,04
67	B.B. 16.135-7 ( FNDE/PNAC	16,78	66.292,21	66.249,27	59,72
68	B.B. 6.391-6 ( PSODEM	2.483,01	179,29	0,00	2.662,30
70	B.B. 8.126-4 ( TRANSPORTE ESCOLAR	3,29	131.121,68	129.929,10	1.195,87
76	B.B. 20.857-4 ( PMT MERENDA	43,00	0,00	0,00	43,00
77	B.B. 7.690-5 ( PMT BRASIL ALFASÉTIZ.	15.862,42	12.188,34	24.379,20	3.671,56
78	B.B. 8.132-9 ( TRANSP ESCOLAR "B	13,58	0,98	0,00	14,56
79	B.B. 8.133-7 ( TRANSP ESCOLAR TR FO	82,00	5,91	0,00	87,91
80	B.B. 8.242-2 ( REFORM ESC LUIZA S M	727,67	42,54	0,00	770,21
170	B.B. 105.399-X ( PMT/FNDE/PNAC	61,47	255.195,59	255.069,59	187,47
182	B.B. 22.652-1 ( FNDE/MEREN ESCOLAR	19,84	320.521,43	320.820,00	21,27
212	B.B. 9.455-2 ( PMT/PTA	0,00	620.609,21	608.000,00	12.609,21
Total da Unidade Orçamentária:		75.318,90	3.146.722,65	3.101.700,71	120.340,84
Total da Unidade Gestora:		75.318,90	3.146.722,65	3.101.700,71	120.340,84



# Extrato conta corrente

A331041537644688111  
04/01/2012 16:50:52

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 101103-0 P M T FUNDO MUN EDUCACAO  
Período do extrato 12/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Cheque	853.127	2.899,82 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.899,82 C	0,00 C
08/12/2011		Cheque Compensado	853.129	320,00 D	
08/12/2011		Resgate BB Fix	70	320,00 C	0,00 C
09/12/2011		Transferência	5.380	6.200,00 C	
09/12/2011		Cheque	853.129	3.000,00 D	
09/12/2011		Cheque	853.130	3.190,00 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	10,00 D	0,00 C
12/12/2011		Transferência	5.398	41.000,00 C	
12/12/2011		Cheque	853.131	5.003,20 D	
12/12/2011		Cheque	853.133	6.627,60 D	
12/12/2011		Cheque	853.134	550,00 D	
12/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	28.719,20 D	0,00 C
13/12/2011		Cheque	853.135	1.099,68 D	
13/12/2011		Cheque	853.140	1.920,75 D	
13/12/2011		Cheque	853.161	500,00 D	
13/12/2011		+ Tarifa Suspensão/Revogação	843.461.300.016.231	11,40 D	
13/12/2011		Cheque Compensado	853.139	4.899,12 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	8.430,95 C	0,00 C
14/12/2011		Transferência	5.404	17.800,00 C	
14/12/2011		Cheque	853.137	200,00 D	
14/12/2011		Cheque	853.165	12.622,82 D	
14/12/2011		Cheque	853.168	6.302,76 D	
14/12/2011		+ Tar. Reativ. Fornec. Cheques	823.481.300.154.578	5,00 D	
14/12/2011		Cheque Compensado	853.167	1.800,00 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.130,58 C	0,00 C
15/12/2011		Cheque	853.170	546,41 D	
15/12/2011		Cheque	853.171	452,18 D	
15/12/2011		Cheque	853.172	1.020,84 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.019,43 C	0,00 C
16/12/2011		Cheque	853.174	7.010,69 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	7.010,69 C	0,00 C
19/12/2011		Cheque	853.175	286,00 D	
19/12/2011		Cheque Compensado	853.173	936,00 D	
19/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.221,00 C	0,00 C
19/12/2011		Cheque	853.138	170,00 D	
20/12/2011		Cheque	853.176	6.000,00 D	
20/12/2011		Cheque Compensado	853.182	200,00 D	
20/12/2011		Cheque Compensado	853.166	6.181,66 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	6.169,82 C	3.381,64 D
21/12/2011		Transferência	5.420	4.000,00 C	
21/12/2011	20/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	853.166	5.181,66 C	
21/12/2011	20/12/2011	Estorno Resgate Automátic	70	0.169,82 D	
21/12/2011	20/12/2011	Resgate BB Fix	70	6.370,00 C	
21/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	4.000,00 D	0,00 C
22/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	853.166	6.181,66 D	
22/12/2011		+ Tarifa Devol de Cheque	873.560.700.013.455	21,50 D	
22/12/2011		Cheque Compensado	853.163	100,00 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.303,16 C	0,00 C
28/12/2011		Transferência	5.423	3.000,00 C	
28/12/2011		Cheque	853.177	2.899,82 D	
28/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	100,18 D	0,00 C
29/12/2011		Transferência	5.433	3.000,00 C	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	3.000,00 D	0,00 C

-----  
CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEEM O BANCO POSTAL  
NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos:  
0800 729 0088

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 101103-0 P M T FUNDO MUN EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	4.443,72			1.830,815403		
01/12/2011	RESGATE	2.899,82			1.194,403804	2,427838885	636,411599
	Aplicação 10/11/2011	1.444,11			594,812934		
	Aplicação 30/11/2011	1.455,71			599,590870		
08/12/2011	RESGATE	320,00			131,638924	2,430891940	504,772875
	Aplicação 30/11/2011	320,00			131,638924		
09/12/2011	APLICAÇÃO	10,00			4,112685	2,431501322	508,885350
12/12/2011	APLICAÇÃO	28.719,20			11.806,317581	2,432116159	12.317,202941
13/12/2011	RESGATE	8.430,95			3.465,706599	2,432678520	8.851,496342
	Aplicação 30/11/2011	1.227,95			604,772675		
	Aplicação 09/12/2011	10,00			4,112685		
	Aplicação 12/12/2011	7.193,00			2.958,621239		
14/12/2011	RESGATE	3.130,58			1.286,555346	2,433303791	7.564,840995
	Aplicação 12/12/2011	3.130,58			1.286,555346		
15/12/2011	RESGATE	2.019,43			829,708210	2,433903842	6.735,232780
	Aplicação 12/12/2011	2.019,43			829,708210		
16/12/2011	RESGATE	7.010,69			2.870,699768	2,434521153	3.855,533018
	Aplicação 12/12/2011	7.010,69			2.870,699768		
19/12/2011	RESGATE	1.221,00			501,409065	2,435137468	3.354,123953
	Aplicação 12/12/2011	1.221,00			501,409065		
20/12/2011	RESGATE	8.169,82			3.354,123953	2,435754078	
	Aplicação 12/12/2011	8.169,82			3.354,123953		
21/12/2011	APLICAÇÃO	4.000,00			1.641,784995	2,436372614	1.641,784995
21/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	8.169,82			3.354,123953	2,436372614	4.995,908348
21/12/2011	RESGATE	6.370,00			2.615,208544	2,436372614	2.380,702404
	Aplicação 12/12/2011	6.370,00			2.615,208544		
22/12/2011	RESGATE	5.303,16			2.176,129500	2,438968940	204,572904
	Aplicação 12/12/2011	1.800,72			738,917409		
	Aplicação 21/12/2011	3.502,44			1.437,212091		
28/12/2011	APLICAÇÃO	100,18			41,066788	2,439440788	245,639692
29/12/2011	APLICAÇÃO	3.000,00			1.229,481706	2,440852571	1.475,121398
30/12/2011	SALDO ATUAL	3.600,31			1.475,121398		1.475,121398

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.443,72
APLICAÇÕES (+)	35.829,38
RESGATES (-)	36.705,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,84
SALDO ATUAL =	3.600,31

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência:	4150-5
Conta:	24150-5 GESTAO
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



# Saldo conta corrente

A331041537644688118  
04/01/2012 16:55:00

---

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 8569-3 PM TEJUCUOCA-PTA-R

---

Saldo

0,00 C

---

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo

70.316,10

---

BE CONSÓRCIO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANÇA REALIZA SEUS PLANOS

---

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 8569-3 PM TEJUCUOCA-PTAVR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	69.874,76			28.788,460351		
30/12/2011	SALDO ATUAL	70.263,53			28.788,460351		28.788,460351

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	69.874,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,77
SALDO ATUAL =	70.263,53

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A331041537644688117  
04/01/2012 16:58:19

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 5439-9 PM TEJUCUOCA-QSE  
Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

DE movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2011		+ Transferência on line	551.035.000.028.272	2.350,90 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	551.035.000.028.272	938,00 D	
07/12/2011		Emissão de DOC	120.701	3.887,50 D	
07/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	8.394,07 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	15.571,07 C	0,00 C
08/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.400.146.010	8,00 D	
08/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.400.146.011	8,00 D	
08/12/2011		Resgate BB Fix	70	16,00 C	0,00 C
09/12/2011		+ Transferência on line	550.962.000.022.558	44.784,43 D	
09/12/2011		Resgate BB Fix	70	44.784,43 C	0,00 C
13/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.007.077	5.000,00 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.000,00 C	0,00 C
22/12/2011		+ Ordem Bancária	5.897.346.000.134	26.328,61 C	
22/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	26.328,61 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331041537644688118  
04/01/2012 16:58:39

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 5439-9 PM TEJUCUOCA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	5,84			1,739103		
30/12/2011	SALDO ATUAL	5,87			1,739103		1,739103

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,87

## Valor da Cota

30/11/2011	3,356562001
30/12/2011	3,375732057

## Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	65.508,65			25.989,616797		
07/12/2011	RESGATE	15.571,07			6.407,089746	2,430287481	20.582,527051
	Aplicação 20/09/2011	15.571,07			6.407,089746		
08/12/2011	RESGATE	16,00			6,581946	2,430891940	20.575,945105
	Aplicação 20/09/2011	16,00			6,581946		
09/12/2011	RESGATE	44.784,43			18.418,427164	2,431501322	2.157,517941
	Aplicação 20/09/2011	6.122,11			2.517,829705		
	Aplicação 20/10/2011	29.748,45			12.234,600671		
	Aplicação 22/11/2011	8.913,87			3.665,996788		
13/12/2011	RESGATE	5.000,00			2.055,347617	2,432678520	102,170324
	Aplicação 22/11/2011	5.000,00			2.055,347617		
22/12/2011	APLICAÇÃO	26.328,61			10.803,834865	2,435988940	10.906,005189
30/12/2011	SALDO ATUAL	26.618,11			10.906,005189		10.906,005189

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.508,65
APLICAÇÕES (+)	26.328,61
RESGATES (-)	66.371,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,35
SALDO ATUAL =	26.618,11

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104



# Extrato conta corrente

A331041537644688119  
04/01/2012 16:59:20

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 5580-8 PM TEJUCUOCA-PNAT  
Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.408.528.000.137	1.564,88 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.409.421.000.020	23.424,67 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.410.183.000.129	7.237,72 D	
02/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	32.227,27 D	0,00 C
09/12/2011		+ Transferência on line	550.962.000.022.558	7.237,72 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	550.962.000.022.558	1.564,88 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	550.962.000.022.558	23.424,67 D	
09/12/2011		Resgate BB-Fix	70	32.227,27 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4150-5  
 Conta 5580-8 PM TEJUCUOCA-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.022,78			421,387030		
02/12/2011	APLICAÇÃO	32.227,27			13.270,731370	2.428447167	13.692,118400
09/12/2011	RESGATE	32.227,27			13.254,062288	2.431501322	438,056102
	Aplicação 04/10/2011	1.024,60			421,387030		
	Aplicação 02/12/2011	31.202,67			12.832,675268		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.069,16			438,056102		438,056102

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.022,78
APLICAÇÕES (+)	32.227,27
RESGATES (-)	32.227,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,38
SALDO ATUAL =	1.069,16

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 6317-7 PM TEJUCUOCA-PDDE  
 Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2011		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.207,001	22.592,70 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	22.592,70 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 6317-7 PM TEJUCUOCA-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	22.871,14			9.422,926554		
07/12/2011	RESGATE	22.592,70			9.296,307508	2,430287481	126,618946
	Aplicação 03/12/2008	10,68			4,392908		
	Aplicação 02/09/2011	7,441,78			3,062,098493		
	Aplicação 05/09/2011	15,140,24			6,229,816207		
30/12/2011	SALDO ATUAL	309,04			126,618946		126,618946

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22.871,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.592,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,60
SALDO ATUAL =	309,04

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

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 4150-5  
 Conta corrente 16135-7 FM TEJUCUÓCA-PNAC  
 Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Transferência on line	550.652.000.022.652	6.612,00 C	
02/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	6.612,00 D	0,00 C
07/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.207.005	1.980,00 D	
07/12/2011		Emissão de DOC	120.701	4.660,03 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	6.640,03 C	0,00 C
13/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.008.875	3.494,90 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.494,90 C	0,00 C
31/12/2011		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331041537644688125  
04/01/2012 17:01:05

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 16135-7 PM TEJUCUOCA-PNAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7,47			2,226632		
30/12/2011	SALDO ATUAL	7,52			2,226632		2,226632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,52

## Valor da Cota

30/11/2011	3,356562001
30/12/2011	3,375732057

## Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	3.561,90			1.467,505083		
02/12/2011	APLICAÇÃO	6.612,00			2.722,727547	2,428447187	4,190,232610
07/12/2011	RESGATE	6.640,03			2.732,199401	2,430287481	1,458,033209
	Aplicação 07/11/2011	3.566,46			1,467,505083		
	Aplicação 02/12/2011	3.073,57			1,264,694338		
13/12/2011	RESGATE	3.494,90			1,436,646878	2,432678520	21,386331
	Aplicação 02/12/2011	3.494,90			1,436,646878		
30/12/2011	SALDO ATUAL	52,20			21,386331		21,386331

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.561,90
APLICAÇÕES (+)	6.612,00
RESGATES (-)	10,134,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,23
SALDO ATUAL =	52,20

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Saldo conta corrente

A331041537544688127  
04/01/2012 17:01:55

### Cliente

Agência 4150-5  
Conta 6391-6 PREF MUN TEJUCUOCA-PRODEM

Saldo 0,00 C

### Investimentos Financeiros

BB-CP Admin Tradic. 2.664,30

BB CONSORCIO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5907525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331041537644688128  
04/01/2012 17:02:13

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 6391-8 PREF MUN TEJUCUOCA-PRODEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2.647,18			788,656656		
30/12/2011	SALDO ATUAL	2.662,30			788,656656		788,656656

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.647,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,12
SALDO ATUAL =	2.662,30

## Valor da Cota

30/11/2011	3,35662001
30/12/2011	3,375732057

## Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Saldo conta corrente

A331041537644688130  
04/01/2012 17:02:46

---

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 8126-4 PMT TRANSPORTE ESCOLAR

---

Saldo 0,00 C

---

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo 1.196,76

---

BB CONSÓRCIO. VOCE INVERTE ADS POUÇOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

---

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331041537644688131  
04/01/2012 17:03:01

## Cliente

Agência: 4150-5  
Conta: 5126-4 PMT TRANSPORTE ESCOLAR  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.189,25			489,972808		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.195,87			489,972808		489,972808

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.189,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,62
SALDO ATUAL =	1.195,87

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5583
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Conta Corrente



Correntista		CPF		Data de emissão	
PM TEJUCUDA-MIEMEN		23.469.834/0001-08		19.01.2012	
Agência (número)		Conta nº / nº		Posição	
0852-4		01 / 20.857-4		Dezembro / 2011	
Data abertura		Data de abertura		Valor	
20.02.2006		20.02.2006		R\$	
Data lançamentos		Saldo anterior		Saldo - R\$	
12.06.2008		43,00 C		43,00 C	
Data lançamento		Descrição		Valor	
12.06.2008		CONTAS NÃO FOR. EXCORTIMENTADA		R\$	



**Extrato conta corrente**

A33F181657762354000

18/01/2012 17:07:05

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 7890-5  
Período solicitado 01/12/2011 até 31/12/2011

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331041537644688134  
04/01/2012 17:04:23

## Cliente

Agência: 4150-5  
Conta: 7880-5 PM TEJUCUOCA-BRALF  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	3.651,25			1.504,317736		
30/12/2011	SALDO ATUAL	3.671,56			1.504,317736		1.504,317736

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.651,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,31
SALDO ATUAL =	3.671,56

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Saldo conta corrente

A331041537644688137  
04/01/2012 17:05:37

---

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 8132-9 TRANSP ESCOLAR TR.FONTE07

---

Saldo

0,00 C

---

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo

14,57

---

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS FUNDOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

---

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331041537844688138  
04/01/2012 17:05:50

## Cliente:

Agência: 4150-5  
Conta: 8132-9 TRANSP. ESCOLAR TR FONTE07  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	14,48			5,965539		
30/12/2011	SALDO ATUAL	14,58			5,965539		5,965539

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	14,58

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729-0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Saldo conta corrente



**Cliente**

Agência 4150-8  
Conta 8133-7 TRANSP ESCOLAR TR FONTE00

Saldo

0,00 R

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Suprema

87,98

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência: 4150-5  
 Conta: 8133-7 TRANSP ESCOLAR TR FONTE00  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	87,43			36,020059		
30/12/2011	SALDO ATUAL	87,91			36,020059		36,020059

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	87,91

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Saldo conta corrente

A331041537644888143  
04/01/2012 17:07:11

### Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8242-2 PMT REF AMP E LUIZA S MOT

Saldo 0,00 0

### Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supreme 770,76

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS.

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331041537644688144  
04/01/2012 17:07:24

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8242-2 PMT REF AMP E LUIZA S.MOT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	765,95			315,570739		
30/12/2011	SALDO ATUAL	770,21			315,570739		315,570739

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	765,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	770,21

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

A331041537644688145  
04/01/2012 17:07:56

## Cilente - Conta atual

Agência: 4150-5  
Conta corrente: 106399-X PM TEJUCUOCA-PNAE  
Período do extrato: 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Transferência on line	650.852.000.022.652	1.434,00 C	
02/12/2011		+ Transferência on line	650.852.000.022.652	3.166,00 C	
02/12/2011		+ Transferência on line	650.852.000.022.652	20.850,00 C	
02/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	25.470,00 D	0,00 C
07/12/2011		+ Transferência on line	551.035.000.028.272	2.350,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	551.035.000.028.272	560,80 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	551.035.000.028.272	13.461,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.009.725	7.579,20 D	
07/12/2011		Emissão de DOC	120.701	708,00 D	
07/12/2011		Emissão de DOC	120.702	1.879,34 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	26.359,24 C	0,00 C
13/12/2011		+ Transferência on line	654.150.000.008.875	697,00 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	697,00 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL  
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331041537644688146  
04/01/2012 17:08:10

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 106399-X PM TEJUCUOCA - PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.750,68			721,283623		
02/12/2011	APLICAÇÃO	25.470,00			10.488,183702	2,428447167	11.209,467325
07/12/2011	RESGATE	26.359,24			10.846,140716	2,430287481	363,326609
	Aplicação 07/11/2011	1.752,93			721,283623		
	Aplicação 02/12/2011	24.606,31			10.124,657093		
13/12/2011	RESGATE	697,00			286,515458	2,432678520	76,811151
	Aplicação 02/12/2011	697,00			286,515458		
30/12/2011	SALDO ATUAL	187,47			76,811151		76,811151

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.750,68
APLICAÇÕES (+)	25.470,00
RESGATES (-)	27.056,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,03
SALDO ATUAL =	187,47

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

**Correntista**  
 Nome: PM TEJUCUOCA-MEREN  
 Agência (padrão): 0852-4  
 C/S: 01  
 Conta nº / de: 22.652-1  
 Data da abertura: 16.03.2009  
 CPF: 23.489.834/0001-08  
 Posição: Dezembro / 2011  
 Data da emissão: 19.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Local	Banco	Origem	Documentos	Valor-R\$	Saldo R\$
16.11.2011		Saldo anterior					0,00	0,00
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			54036400073	3.434,00 C	
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			541171000124	6.612,00 C	
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			543398100066	3.186,00 C	
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			541324000077	20.850,00 C	
02.12.2011		470-Transferência on line	99015			55415002105393	6.612,00 D	
02.12.2011		470-Transferência on line	99015			554150002105393	3.434,00 D	
02.12.2011		470-Transferência on line	99015			554150002105393	3.186,00 D	
02.12.2011		470-Transferência on line	99015			554150002105393	20.850,00 D	6.000 C

Dequeste - R\$ 0,00  
 Descontos - R\$ 0,00  
 CPF cobrado - R\$ 0,00

GFIMA30A  
F5645799

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

19/01/2012  
18:13:50

Resumo Mês Dezembro

Cliente PM TEJUCUOCA-MEREM

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 852 4 ITAPAJE

Conta

22652 1

Saldo Anterior	21,15	
Aplicações	0,00	« Dez / 2011 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,12	A rentabilidade abaixo é o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 30/12/2011 21,27

Rendimento Líquido	0,12	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5563

---

(NA030-03) Consulta efetuada em 19/01/2012 as 18:13:50 por F5645799  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato Conta Corrente

Correntista Nome	PM TELUCIOCA-PTA		CPF	23.489.834/0001-08	Período	Dezembro / 2011	Data de emissão	19.01.2012
Agência (matrícula)	65	Conta nº / dv	9.455-2					
4150-5	01							
Data emissor	Data lançamento	Motivo	com	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$		
15.07.2011				Saldo anterior		0,00		
				R. CONTRA NEG. POU. RECONCILIADA				

Cliente PM TEJUCUOCA-PTA

00070 BR CP Admin Supremo

Agência 4150 5 TEJUCUOCA

Conta 9455 2

Saldo Anterior	12.539,44	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	« Dez / 2011 »
Rendimento Bruto	69,77	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

Saldo em 30/12/2011 12.609,21

Rendimento Líquido	59,77	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5563

(NA030-03) Consulta efetuada em 19/01/2012 as 18:14:09 por F5645799  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 7 / 15

Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 3 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unid. Orç: 0702 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
162	B.B 34.150-5 { GESTÃO FUNDEB	0,00	26.070,01	26.070,01	0,00
82	B.B 10.040-4 { FUNDEB 40%	108.202,19	4.147.201,97	4.240.463,05	14.941,11
83	B.B 10.060-9 { FUNDEB 60%	5,46	6.279.091,92	6.278.573,94	523,44
84	B.B 7.175-7 { FUNDEB CREDITOS	1.275,37	10.469.848,81	10.471.107,88	16,30
Total da Unidade Orçamentária:		109.483,02	20.922.212,71	21.016.214,88	15.480,85
Total da Unidade Gestora:		109.483,02	20.922.212,71	21.016.214,88	15.480,85

Cliente	
Agência:	4150-5
Conta:	34150-5 GESTAO
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS





# Extrato conta corrente

A331041537844686147  
04/01/2012 17:09:44

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 10040-4 PMT - FUNDEB 40  
Período do extrato 12/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.008.863	127,50 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	127,50 C	0,00 C
06/12/2011		+ Transferência on line	550.852.000.008.542	12.932,00 D	
06/12/2011		Resgate BB Fix	70	12.932,00 C	0,00 C
09/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.007.175	184.942,49 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.112.060	2.368,09 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.112.060	42.023,31 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	140.551,09 D	0,00 C
13/12/2011		+ Transferência on line	550.852.000.008.542	3.180,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	553.064.000.078.013	7.860,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.004.126	1.866,79 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.005.497	426,60 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.008.045	1.000,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.008.070	588,80 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.008.637	600,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.009.827	568,80 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.009.969	568,80 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	16.639,79 C	0,00 C
14/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.005.844	2.525,60 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.005.844	2.369,50 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.895,10 C	0,00 C
15/12/2011		+ Transferência on line	550.952.000.018.130	909,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	553.296.000.005.013	809,30 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	553.469.000.018.418	5.000,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.005.844	2.549,60 D	
15/12/2011		Impostos	121.501	7.515,93 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	16.774,83 C	0,00 C
16/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.006.346	25.515,91 D	
16/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.008.877	3.600,00 D	
16/12/2011		Emissão de DOC	121.601	523,96 D	
16/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.300.161.810	8,00 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	29.647,87 C	0,00 C
19/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.007.175	8.208,16 C	
19/12/2011		Transferência de Saldo	5.412	12.872,84 D	
19/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.864,68 C	0,00 C
20/12/2011		+ Transferência on line	551.041.000.001.370	3.080,00 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.005.844	1.080,70 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.005.844	635,20 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.005.844	936,90 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.005.844	1.343,90 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.005.844	1.328,90 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.009.041	773,05 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.009.041	629,41 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.009.041	14.291,66 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.009.041	11.636,33 D	
20/12/2011		INSS Arrecadação	122.001	1.194,00 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	36.930,25 C	0,00 C
21/12/2011		Emissão de DOC	122.101	3.120,00 D	
21/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.550.900.569.049	8,00 D	
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.128,00 C	0,00 C
22/12/2011		+ Transferência on line	551.295.000.043.190	46.000,00 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.005.844	10.390,00 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.005.844	12.857,00 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.005.844	18.176,00 D	

22/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.009.153	71.200,00 D	
22/12/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	76.510,00 D	
22/12/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	74.599,00 D	
22/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.560.902.759.347	8,00 D	
22/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.560.902.759.348	8,00 D	
22/12/2011	Resgate BB Fix	70	309.748,00 C	0,00 C
23/12/2011	+ Transferência on line	553.546.000.014.475	1.700,00 D	
23/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.009.814	73.000,00 D	
23/12/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	63.421,41 D	
23/12/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	68.668,12 D	
23/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.903.336.884	8,00 D	
23/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.903.336.885	8,00 D	
23/12/2011	Resgate BB Fix	70	206.805,53 C	0,00 C
26/12/2011	+ Transferência on line	553.673.000.008.922	3.030,00 D	
26/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.005.844	2.021,60 D	
26/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.005.844	7.710,20 D	
26/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.005.844	289,00 D	
26/12/2011	Resgate BB Fix	70	13.060,80 C	0,00 C
27/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.009.877	1.950,00 D	
27/12/2011	Resgate BB Fix	70	1.950,00 C	0,00 C
28/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.007.175	116.830,34 C	
28/12/2011	+ Transferência on line	550.982.000.022.558	77.011,70 B	
28/12/2011	+ Transferência on line	553.084.000.078.013	8.047,46 D	
28/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.010.060	141.800,00 C	
28/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.112.060	107.859,86 D	
28/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.112.060	8.698,06 D	
28/12/2011	Resgate BB Fix	70	223.994,74 C	0,00 C
29/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.007.175	61.091,24 C	
29/12/2011	INSS Arrocadação	122.901	4.627,50 D	
29/12/2011	Emissão de DOC	122.902	2.138,00 B	
29/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.300.044.747	8,00 D	
29/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	54.317,74 D	0,00 C
30/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.010.060	141.800,00 C	
30/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	773,05 D	
30/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	629,41 D	
30/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	13.432,43 D	
30/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.009.041	10.936,51 D	
30/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.009.153	71.249,93 D	
30/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.009.814	43.911,69 D	
30/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.010.060	3.700,00 D	
30/12/2011	Resgate BB Fix	70	2.833,02 C	0,00 C
31/12/2011	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL  
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 10040-4 PMT - FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	40,78			12,150077		
30/12/2011	SALDO ATUAL	41,02			12,150077		12,150077

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	41,02

## Valor da Cota

30/11/2011	3,356562001
30/12/2011	3,375732057

## Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	779.846,86			321.297,546441		
02/12/2011	RESGATE	127,50			52,502686	2,428447167	321.245,043755
	Aplicação 30/09/2011	127,50			52,502686		
06/12/2011	RESGATE	12.932,00			5.322,512027	2,429679808	316.922,531728
	Aplicação 30/09/2011	12.932,00			5.322,512027		
09/12/2011	APLICAÇÃO	140.551,09			57.804,241654	2,431501322	373.726,773382
13/12/2011	RESGATE	16.639,79			6.840,110546	2,432678520	366.886,662836
	Aplicação 30/09/2011	3.474,30			1.428,177375		
	Aplicação 28/09/2011	13.165,49			5.411,933171		
14/12/2011	RESGATE	4.895,10			2.011,709355	2,433303791	364.874,953481
	Aplicação 28/09/2011	4.895,10			2.011,709355		
15/12/2011	RESGATE	16.774,83			6.892,149850	2,433903842	357.982,803631
	Aplicação 28/09/2011	16.774,83			6.892,149850		
16/12/2011	RESGATE	29.647,87			12.178,111479	2,434521153	345.804,692152
	Aplicação 28/09/2011	29.647,87			12.178,111479		
19/12/2011	RESGATE	4.664,68			1.915,571528	2,435137468	343.889,120624
	Aplicação 28/09/2011	4.664,68			1.915,571528		
20/12/2011	RESGATE	36.930,25			15.161,731787	2,435754076	328.727,388837
	Aplicação 28/09/2011	36.930,25			15.161,731787		
21/12/2011	RESGATE	3.128,00			1.283,875866	2,436372614	327.443,512971
	Aplicação 28/09/2011	3.128,00			1.283,875866		
22/12/2011	RESGATE	309.748,00			127.103,794756	2,436988940	200.339,718205
	Aplicação 28/09/2011	183.091,37			79.234,236678		
	Aplicação 31/10/2011	116.656,63			47.869,558088		
23/12/2011	RESGATE	206.805,53			84.840,348250	2,437584643	115.499,369955
	Aplicação 31/10/2011	98.247,52			40.301,174375		
	Aplicação 23/11/2011	108.558,01			44.539,173875		
26/12/2011	RESGATE	13.060,80			5.356,724699	2,438206317	110.142,645256
	Aplicação 23/11/2011	13.060,80			5.356,724699		
27/12/2011	RESGATE	1.950,00			799,565843	2,438823541	109.343,079413
	Aplicação 23/11/2011	1.950,00			799,565843		
28/12/2011	RESGATE	223.994,74			91.822,167237	2,439440788	17.520,912176
	Aplicação 23/11/2011	125.725,94			51.538,837759		

	Aplicação 09/12/2011	60.268,80	40.283,329478		
29/12/2011	APLICAÇÃO	54.317,74	22.260,889230	2,440052571	39.781,801406
30/12/2011	RESGATE	2.833,02	1.160,748378	2,440684005	38.621,053028
	Aplicação 09/12/2011	2.833,02	1.160,748378		
30/12/2011	SALDO ATUAL	94.261,79	38.621,053028		38.621,053028

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	779.646,86
APLICAÇÕES (+)	194.868,83
RESGATES (-)	884.132,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.678,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.678,21
SALDO ATUAL =	94.261,79

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

**Rentabilidade:**

No mês	0,5583
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



# Extrato conta corrente

A331041537644688150  
04/01/2012 17:10:45

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 10060-9 PMT - FUNDEB 80  
Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.007.175	277.413,75 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.112.060	11.193,99 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.112.060	116.918,30 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	149.301,46 D	0,00 C
15/12/2011		+ Transferência on line	553.296.000.005.013	1.677,62 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.677,62 C	0,00 C
16/12/2011		Emissão de DOC	121.601	847,14 D	
16/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.300.101.811	8,00 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	865,14 C	0,00 C
19/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.007.175	12.312,24 C	
19/12/2011		Transferência de Saldo	5.413	28.700,46 D	
19/12/2011		Resgate BB Fix	70	18.388,22 C	0,00 C
20/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.009.041	4.154,61 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.009.041	3.415,09 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.009.041	39.331,86 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.009.041	32.023,02 D	
20/12/2011		INSS Arrecadação	122.001	37.837,07 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	116.802,25 C	0,00 C
28/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.007.175	175.245,51 C	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.010.040	141.800,00 C	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.112.060	351.495,55 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.112.060	23.836,34 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.112.060	7.540,70 D	
28/12/2011		Resgate BB Fix	70	65.827,08 C	0,00 C
29/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.007.175	39.380,00 C	
29/12/2011		INSS Arrecadação	122.001	39.405,68 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	26,58 C	0,00 C
30/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.007.175	213.675,69 C	
30/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.010.040	3.700,00 C	
30/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.009.041	3.677,35 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.009.041	2.993,80 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.009.041	37.983,57 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.009.041	30.925,05 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.010.040	141.800,00 D	
30/12/2011		Resgate BB Fix	70	4,78 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331041537644688151  
04/01/2012 17:11:00

## Cliente

Agência 4150-5  
 Conta 10060-9 PMT - FUNDEB 60  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	51.766,02			21.327,844497		
09/12/2011	APLICAÇÃO	149.301,46			61.402,993553	2,431501322	82.730,638050
15/12/2011	RESGATE	1.677,62			689,271273	2,433903842	82.041,366777
	Aplicação 23/11/2011	1.677,62			689,271273		
18/12/2011	RESGATE	855,14			351,255933	2,434521153	81.890,110844
	Aplicação 23/11/2011	855,14			351,255933		
19/12/2011	RESGATE	16.388,22			6.729,895218	2,435137468	74.960,215628
	Aplicação 23/11/2011	16.388,22			6.729,895218		
20/12/2011	RESGATE	116.802,25			47.953,219560	2,435754078	27.006,996068
	Aplicação 23/11/2011	33.022,08			13.557,222073		
	Aplicação 09/12/2011	83.760,19			34.395,997487		
28/12/2011	RESGATE	65.827,08			26.984,495924	2,439440788	22.500,142
	Aplicação 09/12/2011	65.827,08			26.984,495924		
29/12/2011	RESGATE	26,68			10,934191	2,440052571	11,565951
	Aplicação 09/12/2011	26,68			10,934191		
30/12/2011	RESGATE	4,79			1,962565	2,440684005	9,603386
	Aplicação 09/12/2011	4,79			1,962565		
30/12/2011	SALDO ATUAL	23,44			9,603386		9,603386

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.766,02
APLICAÇÕES (+)	149.301,46
RESGATES (-)	201.581,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,74
SALDO ATUAL =	23,44

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A331041537644688152  
04/01/2012 17:11:27

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-8  
Conta corrente 7175-7 PM TEJUCUOCA -FEB  
Período do extrato 12/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2011		COMPLEMENTO-LINIAO	350	213.854,26 C	
05/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	213.854,26 D	0,00 C
06/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.594,82 C	
06/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	80.594,82 D	0,00 C
09/12/2011		IPVA	350	117,00 C	
09/12/2011		IPVA	350	130,52 C	
09/12/2011		IPVA	350	122,42 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	95.229,70 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	70.773,77 C	
09/12/2011		IP/EXPORTACAO	350	1.258,75 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.010.040	184.542,45 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.010.060	277.413,75 D	
09/12/2011		Resgate BB Fix	70	294.724,08 C	0,00 C
12/12/2011		ITCMD	350	2.401,55 C	
12/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	2.401,55 D	0,00 C
13/12/2011		ITR	350	32,97 C	
13/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.134,44 C	
13/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.527,20 C	
13/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	16.694,61 D	0,00 C
14/12/2011		IPVA	350	117,55 C	
14/12/2011		IPVA	350	115,44 C	
14/12/2011		IPVA	350	122,03 C	
14/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	355,02 D	0,00 C
15/12/2011		IPVA	350	798,37 C	
15/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	798,37 D	0,00 C
18/12/2011		IPVA	350	122,63 C	
18/12/2011		IPVA	350	129,64 C	
18/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	252,27 D	0,00 C
18/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.010.040	8.208,16 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.010.060	12.312,24 D	
19/12/2011		Resgate BB Fix	70	20.520,40 C	0,00 C
20/12/2011		IPVA	350	119,14 C	
20/12/2011		IPVA	350	145,49 C	
20/12/2011		FPE/FPM	350	58.059,39 C	
20/12/2011		FPE/FPM	350	43.149,16 C	
20/12/2011		IP/EXPORTACAO	350	326,79 C	
20/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.020,23 C	
20/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	163.822,20 D	0,00 C
21/12/2011		ITR	350	5,75 C	
21/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	5,75 D	0,00 C
22/12/2011		IPVA	350	131,65 C	
22/12/2011		IPVA	350	120,50 C	
22/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	252,15 D	0,00 C
27/12/2011		IPVA	350	134,11 C	
27/12/2011		IPVA	350	135,40 C	
27/12/2011		IPVA	350	141,81 C	
27/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.303,88 C	
27/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	127.715,20 D	0,00 C
27/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.010.040	115.830,34 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.150.000.010.060	175.245,51 D	
28/12/2011		Resgate BB Fix	70	292.075,85 C	0,00 C
28/12/2011		ITR	350	15,90 C	
28/12/2011		FPE/FPM	350	56.766,98 C	
29/12/2011		FPE/FPM	350	42.188,66 C	

29/12/2011	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.272,90 C	
29/12/2011	IP/EXPORTACAO	350	226,80 C	
29/12/2011	COMPLEMENTO UNIAO	350	213.619,81 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.010.040	61.091,24 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.010.060	39.380,00 D	
29/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	213.619,81 D	0,00 C
30/12/2011	+ Transferência on line	554.150.000.010.080	213.675,08 D	
30/12/2011	Resgate BB Fix	70	213.675,09 C	0,00 C
31/12/2011	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL  
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes Auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 7175-7 PM TEJUCUOCA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2011	APLICAÇÃO	213.854,26			88.039,780439	2,429063986	88.039,780439
06/12/2011	APLICAÇÃO	80.594,82			33.170,963406	2,429679808	121.210,743845
09/12/2011	RESGATE	294.724,08			121.210,743845	2,431501322	
	Aplicação 05/12/2011	214.068,84			88.039,780439		
	Aplicação 06/12/2011	80.655,24			33.170,963406		
12/12/2011	APLICAÇÃO	2.401,55			987,432278	2,432116159	987,432278
13/12/2011	APLICAÇÃO	16.694,61			6.862,645377	2,432678520	7.850,077655
14/12/2011	APLICAÇÃO	355,02			145,900401	2,433303791	7.995,978056
15/12/2011	APLICAÇÃO	796,37			327,198628	2,433903842	8.323,176684
18/12/2011	APLICAÇÃO	252,27			103,622020	2,434621153	8.426,798704
19/12/2011	RESGATE	20.520,40			8.426,798704	2,435137466	
	Aplicação 12/12/2011	2.404,53			987,432278		
	Aplicação 13/12/2011	16.711,48			6.862,645377		
	Aplicação 14/12/2011	355,29			145,900401		
	Aplicação 15/12/2011	796,77			327,198628		
	Aplicação 16/12/2011	252,33			103,622020		
20/12/2011	APLICAÇÃO	163.822,20			67.257,282504	2,435754076	67.257,282504
21/12/2011	APLICAÇÃO	5,75			2,360065	2,436372814	67.259,642569
22/12/2011	APLICAÇÃO	252,16			103,468695	2,436968940	67.363,111265
27/12/2011	APLICAÇÃO	127.715,20			52.367,544372	2,438823541	119.730,655637
28/12/2011	RESGATE	292.076,86			119.730,655637	2,439440788	
	Aplicação 20/12/2011	164.070,16			67.257,282504		
	Aplicação 21/12/2011	5,76			2,360065		
	Aplicação 22/12/2011	252,41			103,468695		
	Aplicação 27/12/2011	127.747,52			52.367,544372		
29/12/2011	APLICAÇÃO	213.618,81			87.547,216211	2,440082571	87.547,216211
30/12/2011	RESGATE	213.675,09			87.547,216211	2,440684005	
	Aplicação 29/12/2011	213.675,09			87.547,216211		
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	820.364,01
RESGATES (-)	820.995,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,41
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 8 / 15

Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unid. Orç: 0801 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
87	B.B 10.579-1 ( FMS	9.696,86	1.833.097,87	1.842.794,73	0,00
163	B.B 44.150-5 ( GESTÃO F.M.S.	0,00	543.944,45	543.944,45	0,00
205	B.B 8..942-7 ( EQUIPAMENTO HOSPITAL	375,06	1,55	376,61	0,00
214	B.B 23..723-X ( FMS/TEJU-FMS BLGES	0,00	72.500,00	37.881,66	34.618,34
219	B.B 9.433-1 ( FMS ASSIST. FARMÁ.	0,00	4.530,40	3.950,00	580,40
242	B.B 9.870-1 ( FUN MUN SAÚDE	0,00	341.281,41	335.110,39	6.171,02
90	B.B 21.215-6 ( FMS/BLMAC	1.820,21	26,34	1.601,87	244,68
91	B.B 106.939-X ( MS/EPIDEMIOLOGIA	52,01	4,37	0,00	66,48
93	B.B 112.201-0 ( MS/SUS/SERV DE SAÚDE	1,06	0,08	0,00	1,14
95	B.B 158.040-X ( MS/PRE	84,96	6,13	0,00	91,09
96	B.B 19.348-8 ( PMT/VIG/MS	191,10	11,18	24,00	178,28
98	B.B 8.210-4 ( REF CENT OBSTETRICO	1.673,75	120,69	0,00	1.794,44
129	B.B 22.356-5 ( PMT/FMS BLGES	7,30	0,00	0,00	7,30
177	B.B 8.939-7 ( PMT POSTO SAÚDE CAIC	1.032,32	14.529,99	14.697,77	864,54
178	B.B 8.940-0 ( PMT POSTO SAÚDE JARD	866,31	52,48	0,00	918,79
179	B.B 8.937-0 ( PMT POSTO SAÚDE INGÁ	0,00	74.336,65	74.197,77	138,88
180	B.B 8.938-9 ( PMT POSTO SAÚDE LOGE	0,00	38.022,96	38.000,00	22,96
186	B.B 9.162-6 ( PMT PAR	2.622,64	1.725.813,05	1.709.349,30	19.086,39
191	B.B 8.989-3 ( PMT EQUIP PSY	120,00	0,00	0,00	120,00
192	B.B 23.724-5 ( PMT HOSPITAL PP	6.079,63	487.114,04	492.604,46	589,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOÇA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 9 / 15

Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

193	B.B	9.185-5	FECOE CONST UNID SAU	1.385,23	65.615,56	65.129,72	1.871,07
195	B.B	9.021-2	P.M.T HPP	11.331,73	16.529,01	27.860,74	0,00
206	B.B	9.163-4	FMT VIGILANCIA SANIT	34.443,40	65.128,68	60.848,25	38.723,63
Total da Unidade Orçamentária:				71.793,59	5.282.666,99	5.248.371,72	106.088,86
Total da Unidade Gestora:				71.793,59	5.282.666,99	5.248.371,72	106.088,86



# Extrato conta corrente

A331041537644688154  
04/01/2012 17:13:53

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 16579-1 PREF MUN DE TEJUCUOCA  
Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2011		FPE/FPM	350	943,18 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	24,43 C	
08/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	967,61 D	0,00 C
09/12/2011		FPE/FPM	350	43.047,06 C	
09/12/2011		IPI/EXPORTACAO	350	112,16 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	41.562,98 C	
09/12/2011		Transferência de Saldo	5.391	85.690,05 D	
09/12/2011		Resgate BB Fix	70	367,85 C	0,00 C
13/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	4,22 C	
13/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	4,22 D	0,00 C
20/12/2011		FPE/FPM	350	25.244,62 C	
20/12/2011		IPI/EXPORTACAO	350	29,29 C	
20/12/2011		Transferência de Saldo	5.416	26.276,34 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	4,23 C	0,00 C
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	2,47 C	
29/12/2011		FPE/FPM	350	25.660,60 C	
29/12/2011		IPI/EXPORTACAO	350	20,21 C	
29/12/2011		ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	114,57 C	
29/12/2011		Transferência de Saldo	5.434	25.797,85 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
6600 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331041537644688155  
04/01/2012 17:14:09

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 10579-1 PREF MUN DE TEJUCUOCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2011	APLICAÇÃO	967,61			398,047310	2,430891940	398,047310
09/12/2011	RESGATE	967,85			398,047310	2,431601322	
	Aplicação 08/12/2011	967,85			398,047310		
13/12/2011	APLICAÇÃO	4,22			1,734713	2,432678520	1,734713
20/12/2011	RESGATE	4,23			1,734713	2,435754076	
	Aplicação 13/12/2011	4,23			1,734713		
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	971,83
RESGATES (-)	972,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B5 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente	
Agência:	4150-5
Conta:	44150-5 GESTAO
Saldo	0.00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS





Extrato Conta Corrente

Comentista  
Nome

FMS/TEJUCUOCA - FMS BLCES

Agência (profissional)

0952-4

Cota nº / do

01 / 23.723-X

Data da abertura

13.05.2010

CNPJ

11.780.781.9001-03

Posição

Dezembro / 2011

Data de emissão

19.01.2012

Data totaliz	Data pagamento	Descrição	Valor	Docimento	Origem	Banco	Top	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.02.2011		Saldo anterior							47.470,71 C
09.12.2011	12.12.2011	132-Emissão de Ordem Bancária	520,00 C	11199001			13138	520,00 C	47.470,71 C
09.12.2011	12.12.2011	972-ORDEN BANC CANCELADA	520,00 C	1100006100000			14138	520,00 C	47.470,71 C
13.12.2011		132-Emissão de Ordem Bancária	620,00 C	111215006			13138	620,00 C	47.470,71 C
13.12.2011	14.12.2011	972-ORDEN BANC CANCELADA	620,00 C	1100006430000			14138	620,00 C	47.470,71 C
25.12.2011		132-Emissão de Ordem Bancária	3.105,40 D	111215006			13138	3.105,40 D	44.365,31 C
26.12.2011		132-Emissão de Ordem Bancária	5.142,00 D	111226004			13138	5.142,00 D	39.223,31 C
26.12.2011		132-Emissão de Ordem Bancária	2.806,00 D	111226004			13138	2.806,00 D	36.417,31 C
26.12.2011		132-Emissão de Ordem Bancária	2.806,00 D	111226004			13138	2.806,00 D	33.611,31 C
29.12.2011		132-Emissão de Ordem Bancária	0,00	111226004			13138	0,00	33.611,31 C
<b>Resumo - R\$</b>									
Depositos - R\$									0,00
Despesas - R\$									34.618,34 C
<b>Saldo em 31/12/2011</b>									<b>0,00</b>





Extrato Conta Corrente

<b>Correntista</b>		<b>DepJ</b>		<b>Postiço</b>		<b>Data em avaliação</b>	
Nome		1.1.780.781/0001-09		Dezembro / 2011		19.01.2012	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Agência (prefeitura)		Conta nº / 9º					
4150-5		10		9433-1			
Data abertura		Data da abertura					
28.07.2011		02.12.2010					
Data lançamento		Histórico		Conta		Banco	
Saldo anterior		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
						580,40 - C	
		* N.º DA CONTA NÃO PODE SER MODIFICADA *					



Extrato Conta Corrente

Correntista  
Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência (indicador) 05

Conta nº / dv 9.870-1

Data de abertura

27.10.2011

CNPJ

11.780.781/0001-09

Principia

Dezembro / 2011

Data da emissão:

19.01.2012

Conta Corrente	Data do lançamento	Descrição	Valor	Forma	Origem	Documentos	Valor R\$	Saldo R\$
	30.12.2011	Saldo anterior						15.270,04 C
	01.12.2011	002-Cheque	13952			850053	1.350,57 D	13.919,47 C
	05.12.2011	002-Cheque	13952			850017	96,90 D	13.822,57 C
	09.12.2011	729-Transferência	13952			850374	351,63 D	13.470,94 C
	09.12.2011	002-Cheque	13952			850019	2.000,00 D	11.470,94 C
	09.12.2011	002-Cheque	13952			850020	1.983,50 D	9.487,44 C
	09.12.2011	002-Cheque	13952			850021	2.005,88 D	7.481,56 C
	09.12.2011	002-Cheque	13952			850022	35,98 D	7.445,58 C
	12.12.2011	729-Transferência	12035			850398	9.000,00 C	16.445,58 C
	12.12.2011	002-Cheque	13952			850023	200,00 D	16.245,58 C
	12.12.2011	002-Cheque	13952			850024	512,70 D	15.732,88 C
	12.12.2011	002-Cheque	13952			850025	850,20 D	14.882,68 C
	13.12.2011	103-Cheque Pago em Outra Agência	16441		00962	850028	5.275,00 D	9.607,68 C
	13.12.2011	002-Cheque	13952			850029	2.566,00 D	7.041,68 C
	13.12.2011	002-Cheque	13952			850032	2.050,00 D	4.991,68 C
	13.12.2011	002-Cheque	13952			850034	12,50 D	4.979,18 C
	13.12.2011	002-Cheque	13952			850035	13.230,00 D	1.749,18 C
	13.12.2011	002-Cheque	13952			850026	9.068,00 D	1.281,18 C
	13.12.2011	002-Cheque	13952			850030	1.233,40 D	0,78 C
	13.12.2011	002-Cheque	13952			850038	600,00 D	0,78 C
	13.12.2011	002-Cheque	13952			850041	700,00 D	0,78 C
	13.12.2011	002-Cheque	13952			850039	5.200,10 D	0,68 C
	13.12.2011	729-Transferência	12035			850404	8.200,00 C	8,68 C
	13.12.2011	002-Cheque	13952			850042	0,43 D	8,25 C
	13.12.2011	002-Cheque	13952			850043	3.103,85 D	5,40 C
	14.12.2011	002-Cheque	13952			850044	200,00 D	3,40 C
	14.12.2011	002-Cheque	13952			850045	121,27 D	2,13 C
	14.12.2011	002-Cheque	13952			850048	883,85 D	0,28 C
	15.12.2011	586-Estorno Anteriormente Pagamentos	13952			850046	150,00 D	0,28 C
	15.12.2011	002-Cheque	13952			850048	863,56 D	0,72 C
	15.12.2011	002-Cheque	13952			850048	863,86 D	0,86 C
	15.12.2011	002-Cheque	13952			850049	7,54 D	0,32 C
	15.12.2011	002-Cheque	13952			850052	2.113,95 D	0,37 C



Extrato Conta Corrente

Agência (Instituição) 4150-5 GS 10  
Conta nº / Ab 9.870-1

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data operação	Data lançamento	Mostrar	Ido	Benefício	Beneficiário	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2011	002-Cheque		13952		850053	384,96 D	6.450,21 C
16.12.2011	729-Transferência		13952		005009	2.250,00 C	8.700,21 C
16.12.2011	002-Cheque		13952		850035	300,00 D	8.400,21 C
16.12.2011	002-Cheque		13952		850080	559,00 D	7.841,21 C
16.12.2011	002-Cheque		13952		050047	1.800,00 D	6.041,21 C
16.12.2011	002-Cheque		13952		850054	7.945,49 D	1.095,72 C
16.12.2011	002-Cheque		13952		850054	2.201,80 D	1.123,92 C
16.12.2011	729-Transferência		13952		850030	200,00 D	903,92 C
16.12.2011	002-Cheque		13952		005416	26.272,34 C	1.170,26 C
16.12.2011	002-Cheque		13952		850036	200,00 D	970,26 C
16.12.2011	002-Cheque		13952		850057	1.250,00 D	12.192,18 C
16.12.2011	002-Cheque		13952		850059	9.756,23 D	2.435,95 C
16.12.2011	002-Cheque		13952		850035	6.214,77 D	1.221,18 C
16.12.2011	002-Cheque		13952		850056	1.308,48 D	1.221,18 C
16.12.2011	002-Cheque		13952		850059	3.698,95 D	1.221,18 C
16.12.2011	729-Transferência		13952		850001	10.270,00 C	11.491,18 C
16.12.2011	729-Transferência		12015		005423	59.200,00 C	70.691,18 C
16.12.2011	002-Cheque		13952		850060	4.018,97 D	66.672,21 C
16.12.2011	002-Cheque		13952		850061	4.907,38 D	61.764,83 C
16.12.2011	002-Cheque		13952		850062	5.800,45 D	55.964,38 C
16.12.2011	729-Transferência		12015		005434	25.797,85 C	81.762,23 C
16.12.2011	002-Cheque		13952		850063	855,00 D	80.907,23 C

Disponível - R\$ 0,00      25.073,51 C      CRMF contrato - R\$ 0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista		CPF		Data de emissão	
Nome		Posição		19.01.2012	
PM TE JUCUOCA - FMS BLMAC		Dezembro / 2011			
Agência (se houver)		CPF		22.489.834/0001-08	
0852-4		Data de abertura		15.04.2005	
Conta nº / de		Lote		Banco	
01 / 21.215-6		Origem		Documento	
Data (iniciando)		Valor (R\$)		Saldo (R\$)	
04.02.2011		Saldo anterior		0,00	
A CONTA DAC FUI KONTABILIZADA					

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 19/01/2012  
 P5645799 Gerenciador de Fundo de Investimento 18:12:07  
 ..... Resumo Mês Dezembro .....  
 Cliente PM /TEJUCUOCA -FNS BLMAC 09070 BB CP Admin Supremo  
 Agência 852 4 ITAPAJE Conta 21215 6

Saldo Anterior	243,32		
Aplicações	0,00		
Resgates	0,00 (-)		« Dez / 2011 »
Rendimento Bruto	1,36	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2011	244,68		
Rendimento líquido	1,36		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,5563

(NA030-03) Consulta efetuada em 19/01/2012 as 18:12:07 por P5645799  
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



# Saldo conta corrente

A331041537844688161  
04/01/2012 17:17:30

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 106939-X PREF MUN DE TEJUCUOCA

Saldo 0,00 C

## Investimentos Financeiros

BB CP Admin Tradic 1,12  
BB CP Admin Supremo 65,41

## CONSORCIO: VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 106939-X.PREF MUN DE TEJUCUOCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1,11			0,330056		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1,11			0,330056		0,330056

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,11

**Valor da Cota**

30/11/2011	3,356552001
30/12/2011	3,375732057

**Rentabilidade**

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	65,00			26,781493		
30/12/2011	SALDO ATUAL	65,37			26,781493		26,781493

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	65,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	65,37

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684095

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Saldo conta corrente

A331041537544688164  
04/01/2012 17:18:26

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 112201-0 PREF MUN TEJUCUJOCA RFOR

Saldo 0,00 C

## Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 1,14

BB CONSORCÍO. VOCÊ INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANÇA REALIZA SEUS PLANOS.

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331041537644688165  
04/01/2012 17:18:41

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 112201-0 PMT MINISTERIO DA SAUDE 0  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1,13			0,465405		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1,14			0,465405		0,465405

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,14

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440884005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Saldo conta corrente

A331041537644888167  
04/01/2012 17:19:15

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 158040-X PM DE TEJUCUOCA

Saldo

0,00 C

## Investimentos Financeiros

BB CP Admin Tradic 2,00  
BB CP Admin Supremo 88,36

SE CONSORCIO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS.

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 158040-X PM DE TEJUCUOCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2,78			0,828795		
30/12/2011	SALDO ATUAL	2,80			0,828795		0,828795

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,80

**Valor da Cota**

30/11/2011	3,396562001
30/12/2011	3,375732057

**Rentabilidade**

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	87,80			36,175218		
30/12/2011	SALDO ATUAL	88,29			36,175218		36,175218

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	87,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	88,29

**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista		CPF		Data da emissão	
Nome		Posição		19.01.2012	
VIGMS-TEJUCUCA		Dezembro / 2011			
Agência (participação)		Conta nº			
0852-4		23.489.034/0001-08			
Conta nº / de		Data da abertura			
01 / 10.348-8		13.12.2006			
Data contábil		Banco		Saldo a R\$	
31.01.2011		BANCO DO BRASIL		1,00	
Data de vencimento		Linha			
		4000			
Saldo anterior		Descrição			
		A CONTAS NÃO SÃO MOVIMENTADAS			

Agência 852 4 ITAPAJE

Conta 19348 8

Saldo Anterior	177,29	
Aplicações	0,00	« Dez / 2011 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,99	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 30/12/2011	178,28	
Rendimento Líquido	0,99	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5563

(NA030-03) Consulta efetuada em 19/01/2012 às 18:12:44 por F5645799

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**Saldo conta corrente**A33041722813427006  
04/01/2012 17:28:38**Cliente**

---

Agência	4150-5
Conta	8210-4 FMT RCO OBSTETRICO HPP

---

Saldo: 0.00 C

**Investimentos Financeiros**

---

BB CP Admín Supremo	1.795,78
---------------------	----------

---

BB: CONSORCIO: VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

---

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33041722813427007  
04/01/2012 17:28:48

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8210-4 PMT RCD OBSTETRICO HPP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.784,51			735,218221		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.794,44			735,218221		735,218221

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.784,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,93
SALDO ATUAL =	1.794,44

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179917
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		CNPJ		Período		Data da emissão	
PM/TEJUCUOCA - FNS BLGES		638		23.495.534/0001-08		Dezembro / 2011		19.01.2012	
Agência (implantada)		Conta nº / dx		Data da abertura		Documento		Valor - R\$	
0852-4		22.356-5		16.12.2005				7.30 C	
Data contábil		Tipo de movimento		Móvil		Debitos		Créditos	
23.06.2009		Saldo anterior		Móvil		A RESTO VAO POR MOVIMENTAR			





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 8939-7 FMT POSTO DE SAUDE CAI I  
 Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2011		* TED Transf. Eletr. Disponiv	3.385.811	14.454,79 C	
21/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	14.454,79 D	0,00 C
27/12/2011		Cheque	650.008	14.697,77 D	
27/12/2011		Resgate BB Fix	70	14.697,77 C	0,00 C
31/12/2011		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8939-7 PMT POSTO DE SAUDE CAII  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBS CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.087,10			447,886117		
21/12/2011	APLICAÇÃO	14.454,78			5.932,914332	2,438372614	6.380,800449
27/12/2011	RESGATE	14.697,77			6.026,581978	2,438823541	354,218471
	Aplicação 23/08/2010	309,96			127,095600		
	Aplicação 06/04/2011	782,35			320,790517		
	Aplicação 21/12/2011	13.605,46			5.676,695861		
30/12/2011	SALDO ATUAL	864,54			354,218471		354,218471

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.087,10
APLICAÇÕES (+)	14.454,79
RESGATES (-)	14.697,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,42
SALDO ATUAL =	864,54

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Saldo conta corrente**

A33041722813427013

04/01/2012 17:31:22

**Cliente**

---

Agência 4150-5  
Conta 6940-0 FMT POSTO DE SAUDE DE JAR

---

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

---

BB CP Admin Supremo 919,48

---

BB CONSORCIO: VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

---

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
 Conta 8940-0 FMT POSTO DE SAUDE DE JAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	913,70			376,446563		
30/12/2011	SALDO ATUAL	918,79			376,446563		376,446563

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	913,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	918,79

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179517
30/12/2011	2,440554005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente****Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 8937-0 PMT POSTO DE SAUDE DE IN3

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo

138,98

SE CONSORCIO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33041722813427017  
04/01/2012 17:32:50

## Cliente

Agência 4150-5  
 Conta 8837-0 PMT POSTO DE SAUDE DE ING  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	138,11			58,900202		
30/12/2011	SALDO ATUAL	138,88			58,900202		58,900202

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	138,88

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

## Extrato conta corrente

A33041722813427018  
04/01/2012 17:33:20

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 8938-9 FMT POSTO DE SAUDE DE LOG  
 Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2010		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2011		Transferência	5.399	1.742,98 C	
12/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.742,98 D	0,00 C
21/12/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	3.385.193	36.236,70 C	
21/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	36.236,70 D	0,00 C
27/12/2011		Cheque	850.003	38.000,00 D	
27/12/2011		Resgate BB Fix	70	38.000,00 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL  
 NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33041722813427019  
04/01/2012 17:33:35

## Cliente

Agência: 4150-5  
 Conta: 8938-9 PMT POSTO DE SAUDE DE LOG  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2011	APLICAÇÃO	1.742,96			716,651626	2,432116159	716,651626
21/12/2011	APLICAÇÃO	36.238,70			14.874,038474	2,436372614	15.590,690100
27/12/2011	RESGATE	38.000,00			15.581,263090	2,438823541	9,407010
	Aplicação 12/12/2011	1.747,79			716,651626		
	Aplicação 21/12/2011	36.252,21			14.884,631454		
30/12/2011	SALDO ATUAL	22,96			9,407010		9,407010

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	37.981,68
RESGATES (-)	38.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,28
SALDO ATUAL =	22,96

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

Por mês	0,5563
Por ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







Extrato Conta Corrente

Agência (matrícula) 08 4150-5 01  
Conta nº / dv 9.162-6

Data (corolado)	Desp. Inscricao	Mostrar	Conta	Banco	Chagem	Encargamento	Valor - R\$	Sald. R\$
19.12.2011	476-Transferência on line		39015		554150000005949		6.367,50 D	110.013,38 C
20.12.2011	132-Emissão de Ordem Bancária		13138		111220002		3.656,00 D	
20.12.2011	132-Emissão de Ordem Bancária		13138		111220002		2.716,00 D	
20.12.2011	132-Emissão de Ordem Bancária		13138		111220004		1.890,55 D	
20.12.2011	132-Emissão de Ordem Bancária		13138		111220005		602,00 D	
20.12.2011	132-Emissão de Ordem Bancária		13138		111220006		430,00 D	
20.12.2011	132-Emissão de Ordem Bancária		13138		111220006		469,70 D	88.244,89 C
20.12.2011	132-Emissão de Ordem Bancária		13138		111221003		1.300,00 D	
21.12.2011	132-Emissão de Ordem Bancária		13138		111221002		4.503,34 D	
24.12.2011	132-Emissão de Ordem Bancária		13138		111221003		10.500,00 D	
27.12.2011	132-Emissão de Ordem Bancária		13138		111221004		5.550,00 D	
28.12.2011	476-Transferência on line		99015		554150000005949		150,00 C	67.394,89 C
28.12.2011	476-Transferência on line		99015		111223001		1.204,00 D	
29.12.2011	632-Ordem Bancária		14056		604942000128		10.700,00 C	
29.12.2011	476-Transferência on line		99015		554150000005949		3.347,01 D	
29.12.2011	476-Transferência on line		99015		554150000005949		25.603,25 D	45.214,29 C
29.12.2011	132-Emissão de Ordem Bancária		13138		111229002		5.460,60 D	
29.12.2011	132-Emissão de Ordem Bancária		13138		111229005		150,00 D	
29.12.2011	132-Emissão de Ordem Bancária		13138		111229006		24.749,30 D	18.711,39 C

Saldo anterior - R\$ 0,00  
Disponível - R\$ 18.711,39 C  
CPAF cobrado - R\$ 0,00



**Extrato Conta Corrente**

Correntista		Nome		MUNICIPIO DE TEJUCUOCA		CNPJ		23.489.834/0002-89		Data da emissão		19.01.2012	
Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv		Data da abertura		Origem		Departamento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
4150-5		03 01 5.998-3		21.01.2010		CONTA CORRENTE		TEJUCUOCA		130,00		C	
Data posterior		Data anterior		Saldo anterior									
12.07.2010		12.07.2010		12.07.2010									



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FMS/TELECOMUNICAÇÃO FINS BILMAC

Agência (ppp/conta) 0852-4

COS 01

Conta nº / cv 23.724-E

Data de abertura 13.05.2010

CNPJ

11.780.787/0001-09

Postiço

Dezembro / 2011

Data de emissão

19.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Cole	Saldo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2011		Saldo anterior						2.305,29 C
13.12.2011		131-Ordem Bancária	13138	56.828,70	C	568287000131	49.845,35 C	43.449,94
16.12.2011		132-Emissão de Ordem Bancária	13138		D	111214001	3.800,00 D	
14.12.2011		132-Emissão de Ordem Bancária	13138		D	111214002	11.896,39 D	
14.12.2011		132-Emissão de Ordem Bancária	13138		D	111214003	12.886,74 D	12.861,91 C
15.12.2011		132-Emissão de Ordem Bancária	13138		D	111215000	5.117,34 D	
15.12.2011		132-Emissão de Ordem Bancária	13138		D	111215002	5.155,34 D	589,23 C
Disponível - R\$				0,00			589,23 C	
CPMF cobrado - R\$				0,00				



# Extrato Conta Corrente

Correntista	CHPJ		Posição	Data de emissão
Branco	11.780.781/0001-09		Dezembro / 2011	19.01.2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Agência (pre-fixado)	05	Cartão nº / de		
4150-5	10	9.185-5		
Data contábil	Curs lançamento	Plano de Contas	Documento	Valor - R\$
11.06.2011		4150-5	4150-5	1.871,07 C
Saldo anterior				
+ R CORTA 360 POU DOCUMENTADA				
= R 1.871,07 C				



Extrato Conta Corrente

Constituinte:

Nome	MUNICIPIO DE TEJUCUOCA			CPF	23.489.834/0002-69	Pagato	Dezembro / 2011	Data de emissão	19.01.2012
Agência (prezados)	08	Conta nº / dv	6.021-2	Data de abertura	03.03.2010				
Data contábil	04.07.2011	Saldo anterior		Saldo		Debitos	Créditos	Valor	Saldo
									R\$
									0,00



# Extrato Conta Corrente

**Correntista:** FMS/TEJUCIOCA-FMS BLVGS. **CNPJ:** 11.790.781/0001-09 **Período:** Dezembro / 2011 **Data de emissão:** 19.01.2012  
**Cliente:** Agência (qualificadora): 655 **Cuenta nº / Br:** 9.163-4 **Data da emissão:** 13.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Valor	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2011		Saldo anterior					39.148,48 C
01.12.2011		632-Ordem Bancária	3138		301201002	472,00 D	38.676,48 C
02.12.2011		630-Ordem Bancária	14056		5414087000134	2.400,00 C	
02.12.2011		632-Ordem Bancária	14056		5414185000134	311,14 C	
01.12.2011		632-Ordem Bancária	14056		5415425000134	174,44 C	42.361,11 C
04.12.2011		479-Transferência de Ordem Bancária	13540		133205402	1.399,00 D	41.962,11 C
15.12.2011		479-Transferência on line	99015		554150000006945	1.051,25 D	40.910,86 C
26.12.2011		479-Transferência de Ordem Bancária	13538		133226001	1.097,93 D	39.812,93 C

**Empenho - R\$** 0,00 **Reservado - R\$** 36.729,83 **C** **CPMF cobrado - R\$** 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Página: 10 / 15

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL  
 Unid. Orç: 0901 Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas RS	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
116	B.B 108.000-8 { FNAS	1.018,53	405.211,86	405.370,08	860,31
164	B.B 54.150-5 { GESTÃO F.M.A.S.	0,00	56.892,66	56.892,66	0,00
254	B.B 9.981-0 { PAIF-CRAS	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
255	B.B 9.980-5 { BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
99	B.B 5.879-3 { MDS/FNAS/BINF	244,26	17,64	0,00	261,90
100	B.B 5.866-6 { MDS/FNAS/BIDO	54,92	3,97	0,00	58,89
101	B.B 5.892-0 { MDS/FNAS/BASE	12,03	0,87	0,00	12,90
102	B.B 5.893-9 { MDS/FNAS/BAJ	185,85	13,62	0,00	202,27
103	B.B 5.944-7 { MDS/FNAS/EMPJ PETI	305,45	0,40	0,00	305,85
104	B.B 5.943-9 { MDS/FNAS/EMPB	187,29	9,91	0,00	197,20
105	B.B 6.188-3 { MDS/FNAS/CPB2	4,61	0,33	0,00	4,94
108	B.B 6.590-0 { MDS/FNAS/PBV	6,97	0,42	0,00	7,39
109	B.B 6.589-7 { MDS/FNAS/PBT	29,02	1,86	0,00	30,88
110	B.B 6.586-2 { MDS/FNAS/PETI	297,84	3,30	0,00	301,14
111	B.B 6.561-1 { PESSOAS IDOSAS	0,05	0,00	0,00	0,05
112	B.B 6.857-8 { FNAS/PBETI CRAS	433,22	59.534,60	40.170,73	15.797,29
118	B.B 6.588-9 { FNAS/PBETI	433,09	29,43	0,00	462,52
119	B.B 6.845-4 { FNAS/IGDBF	941,80	59.155,26	46.518,51	13.578,55
120	B.B 6.587-0 { FNAS/BAJ	180,27	45,81	0,00	226,08
121	B.B 8.249-X { MDS/PROJovem	225,48	164.740,54	108.651,07	56.315,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 11 / 15

Data: 31/12/2011

Unidade Gestora:	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL						
123	B.B.	8.563-4 ( PMT/FNAs/PVNC	206,80	27.980,41	21.654,63	6.532,58		
124	B.B.	8.561-6 ( PMT BENEFP EVENTUAIS	2.217,80	7.598,09	9.789,58	26,38		
125	CEF	647.050-2 ( MCT INCLUSÃO DIGITAL	7.498,55	0,00	0,00	7.498,55		
138	B.B.	8.660-6 ( MDS/FNAs/PAIF	6.907,40	20.250,00	24.564,94	2.592,46		
158	B.B.	8.828-5 ( COMPRA DIRETA	4,74	0,16	4,90	0,00		
159	B.B.	8.804-8 ( MDS/FEIRA POPULAR	235.362,79	17.734,31	231.121,17	21.975,93		
168	B.B.	8.888-9 ( PMT/MDS/EPG	375,00	20,17	0,00	395,17		
181	B.B.	9.004-2 ( MDS/FNAs/PBV II	137,12	28.204,38	0,00	28.341,50		
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>257.223,75</b>	<b>855.700,60</b>	<b>944.738,27</b>	<b>168.186,08</b>		
		<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>257.223,75</b>	<b>855.700,60</b>	<b>944.738,27</b>	<b>168.186,08</b>		



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 108000-8 F.M TEJUSSUOCA F.M.A SOC  
 Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Cheque	852.503	4.057,97 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.057,97 C	0,00 C
07/12/2011		Cheque	852.511	150,00 D	
07/12/2011		Cheque Compensado	852.510	300,00 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	450,00 C	0,00 C
09/12/2011		Transferência	5.390	19.000,00 C	
09/12/2011		Cheque	852.492	380,00 D	
09/12/2011		Cheque	852.493	3.065,42 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	14.654,58 D	0,00 C
12/12/2011		Transferência	5.398	27.000,00 C	
12/12/2011		Cheque	852.531	175,00 D	
12/12/2011		Cheque	852.533	1.000,00 D	
12/12/2011		Cheque	852.534	629,52 D	
12/12/2011		Cheque	852.535	645,00 D	
12/12/2011		Cheque	852.536	985,92 D	
12/12/2011		Cheque	852.537	1.403,04 D	
12/12/2011		Cheque	852.542	750,00 D	
12/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	21.411,52 D	0,00 C
13/12/2011		Cheque	852.494	490,20 D	
13/12/2011		Cheque	852.521	163,40 D	
13/12/2011		Cheque	852.523	580,40 D	
13/12/2011		Cheque	852.536	322,50 D	
13/12/2011		Cheque	852.539	561,00 D	
13/12/2011		Cheque	852.543	321,97 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.409,47 C	0,00 C
14/12/2011		Cheque	852.497	150,00 D	
14/12/2011		Cheque	852.546	3.774,70 D	
14/12/2011		Cheque Compensado	852.509	280,00 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.204,70 C	0,00 C
15/12/2011		Cheque	852.527	491,92 D	
15/12/2011		Cheque	852.528	175,00 D	
15/12/2011		Cheque	852.547	1.554,84 D	
15/12/2011		Cheque	852.548	1.265,94 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.487,70 C	0,00 C
19/12/2011		Cheque	852.544	230,50 D	
19/12/2011		Cheque Compensado	852.545	1.600,00 D	
19/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.836,50 C	0,00 C
20/12/2011		Cheque	852.529	175,00 D	
20/12/2011		Cheque	852.530	175,00 D	
20/12/2011		Cheque	852.550	3.984,00 D	
20/12/2011		Cheque	852.552	1.000,00 D	
20/12/2011		Cheque	852.554	3.894,99 D	0,00 C
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	268,40 D	
21/12/2011		Cheque	852.522	268,40 D	
21/12/2011		Cheque	852.551	3.942,54 D	
21/12/2011		Transferência de Saldo	5.419	13.000,00 D	
21/12/2011		Cheque Compensado	852.555	1.500,00 D	
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	17.752,22 C	896,72 D

1/01/2012			852.555	1.500,00 C	
22/12/2011	21/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	852.499	602,00 D	
22/12/2011		Cheque Compensado	852.524	1.999,68 D	
22/12/2011		Cheque Compensado	852.540	125,00 D	
22/12/2011		Cheque Compensado	852.549	7.600,00 D	
22/12/2011		Cheque Compensado	70	17.752,22 D	
22/12/2011	21/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	17.148,94 C	
22/12/2011	21/12/2011	Resgate BB Fix	70	603,27 C	9.723,41 D
22/12/2011		Resgate BB Fix	852.524	1.099,68 C	
23/12/2011	22/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	852.540	125,00 C	
23/12/2011	22/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	852.549	7.600,00 C	
23/12/2011	22/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	813.570.700.068.626	0,70 D	
23/12/2011		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	813.570.700.094.278	0,72 D	
23/12/2011		+ Tarif Adic Cheque Compe	852.525	791,20 D	
23/12/2011		Cheque Compensado	70	603,27 D	
23/12/2011	22/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	602,00 C	
23/12/2011	22/12/2011	Resgate BB Fix	70	1,41 C	791,21 D
23/12/2011		Resgate BB Fix	852.525	791,20 C	
26/12/2011	23/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	70	0,01 C	0,00 C
26/12/2011	23/12/2011	Resgate BB Fix	852.549	7.600,00 D	7.600,00 D
27/12/2011		Cheque Compensado	5.421	13.000,00 C	
28/12/2011		Transferência	5.423	11.600,00 C	
28/12/2011		Transferência	852.549	7.600,00 C	
28/12/2011	27/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	852.540	125,00 D	
28/12/2011		Cheque	852.556	8.048,25 D	
28/12/2011		Cheque	852.557	3.521,47 D	
28/12/2011		Cheque	852.558	1.099,68 D	
28/12/2011		+ Tarif Adic Cheque Compe	843.620.801.528.377	7,64 D	
28/12/2011		+ Tarifa Devol de Cheque	843.620.801.976.880	21,50 D	
28/12/2011		+ Tarifa Devol de Cheque	843.620.801.981.022	100,50 D	
28/12/2011		+ Tarifa Devol de Cheque	843.620.801.985.202	45,50 D	
28/12/2011		+ Tarif Adic Cheque Compe	893.620.700.052.370	8,36 D	
28/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	11.622,10 D	0,00 C
28/12/2011		Cheque	852.496	300,00 D	
29/12/2011		Cheque	852.498	300,00 D	
29/12/2011		Cheque	852.559	7.600,00 D	
29/12/2011		Cheque	813.630.700.100.029	45,50 D	
29/12/2011		+ Tarifa Devol de Cheque	852.555	1.500,00 D	
29/12/2011		Cheque Compensado	70	9.745,50 C	0,00 C
29/12/2011		Resgate BB Fix			0,00 C
31/12/2011		SALDO			

## OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?L>



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
 Conta 108000-8 P.M TEJUSSUOCA F.MA.SOC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	4.911,58			2.023,574682		
01/12/2011	RESGATE	4.057,97			1.671,432987	2,427838885	352,141695
	Aplicação 10/11/2011	812,80			334,783309		
	Aplicação 20/11/2011	3.245,17			1.336,649678		
07/12/2011	RESGATE	450,00			185,163279	2,430287481	166,978410
	Aplicação 30/11/2011	450,00			185,163279		
09/12/2011	APLICAÇÃO	14.654,58			6.026,967728	2,431501322	6.193,946144
12/12/2011	APLICAÇÃO	21.411,52			8.803,658460	2,432118159	14.997,604604
13/12/2011	RESGATE	2.409,47			990,459685	2,432678520	14.007,144919
	Aplicação 30/11/2011	406,20			166,978416		
	Aplicação 09/12/2011	2.003,27			823,481269		
14/12/2011	RESGATE	4.204,70			1.727,979883	2,433303791	12.279,165036
	Aplicação 09/12/2011	4.204,70			1.727,979883		
15/12/2011	RESGATE	3.487,70			1.432,965403	2,433903842	10.846,199633
	Aplicação 09/12/2011	3.487,70			1.432,965403		
19/12/2011	RESGATE	1.836,50			754,166869	2,435137468	10.092,032764
	Aplicação 09/12/2011	1.836,50			754,166869		
20/12/2011	RESGATE	6.834,00			2.805,701966	2,435754076	7.286,330798
	Aplicação 09/12/2011	3.138,16			1.286,374304		
	Aplicação 12/12/2011	3.695,84			1.517,327652		
21/12/2011	RESGATE	17.752,22			7.286,330798	2,436372614	
	Aplicação 12/12/2011	17.752,22			7.286,330798		
22/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	17.752,22			7.286,330798	2,436968940	7.286,330798
22/12/2011	RESGATE	17.148,94			7.038,718093	2,436968940	247,612705
	Aplicação 12/12/2011	17.148,94			7.038,718093		
22/12/2011	RESGATE	603,27			247,549318	2,436968940	0,063367
	Aplicação 12/12/2011	603,27			247,549318		
23/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	603,27			247,549318	2,437594643	247,612705
23/12/2011	RESGATE	602,00			247,028179	2,437584643	0,584526
	Aplicação 12/12/2011	602,00			247,028179		
23/12/2011	RESGATE	1,41			0,578441	2,437584643	0,006085
	Aplicação 12/12/2011	1,41			0,578441		
26/12/2011	RESGATE	0,01			0,006085	2,438206317	
	Aplicação 12/12/2011	0,01			0,006085		
28/12/2011	APLICAÇÃO	11.622,10			4.764,247632	2,438440788	4.764,247632
29/12/2011	RESGATE	9.745,50			3.993,971325	2,440052571	770,276307
	Aplicação 28/12/2011	9.745,50			3.993,971325		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.880,00			770,276307		770,276307

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.911,58
APLICAÇÕES (+)	47.688,20
RESGATES (-)	50.778,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	58,42
SALDO ATUAL =	1.880,00

## Valor da Cota

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?L...>

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

**Rentabilidade**

No mês	0,5583
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

---

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente	
Agência:	4150-5
Conta:	54150-5 GESTAO
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 4150 Conta: 00000009981 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00001 / 00001

----- FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2211	Saldo Anterior em 22/11/2011			0,00C
1912	623-DEPOSITO COMPE	0016168	14175	2.250,00C
	237 0643 8675169000315 SECRETARIA DO			
	976-TED TRANSF.ELET	9220898	14175	4.500,00C
	237 0643 8675169000315 SECRETARIA DO			
3112	Saldo Final			6.750,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Ajude as vítimas das chuvas do Rio de Janeiro,  
Conta para doações AG. 2234-9 e CC. 10.000-5.

Fim do extrato

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 4150 Conta: 00000009980 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00001 / 00001

----- FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

2211	Saldo Anterior em	22/11/2011		0,00C
1912	623-DEPOSITO COMPE	0016166	14175	750,00C
	237 0643 8675169000315	SECRETARIA DO		
1912	Saldo Parcial			750,00C
2012	623-DEPOSITO COMPE	0012434	14175	750,00C
	237 0643 8675169000315	SECRETARIA DO		
3112	Saldo Final			1.500,00C

-----  
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
Ajude as vítimas das chuvas do Rio de Janeiro.  
Conta para doações AG. 2234-9 e CC. 10.000-5.

-----  
Fim do extrato



**Saldo conta corrente****Cliente**

Agência 4150-8  
Conta 5879-3 PM TEJUCUOCA-BINF

Saldo 0,00 €

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Trade 262,10

BB CONSÓRCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 5879-3 FM TEJUCUOCA-BINF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	260,41			77,583752		
30/12/2011	SALDO ATUAL	261,90			77,583752		77,583752

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	261,90

## Valor da Cota

30/11/2011	3,356562001
30/12/2011	3,375732057

## Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente****Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 5886-6 FM TEJUCUOCA-BDO

Saída

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Tradic

58,93

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
 Conta 6886-6 PM TEJUCUOCA-BDO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	58,56			17,445151		
30/12/2011	SALDO ATUAL	58,89			17,445151		17,445151

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	58,89

## Valor da Cota

30/11/2011	3,356562001
30/12/2011	3,375732057

## Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente****Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 5892-0 FM TEJUCUOCA-BASE

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Tradiç

12,91

SE CONSORCIO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J6007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 5892-0 PM TEJUCUOCA-BASE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	12,83			3,821272		
30/12/2011	SALDO ATUAL	12,90			3,821272		3,821272

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,90

## Valor da Cota

30/11/2011	3,356562001
30/12/2011	3,375732057

## Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente****Cliente**

Agência 4150-6  
Conta 5893-9 FM TEJUCUOCA-BBAJ

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Tradic 202,42

BB CONSÓRCIO: VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 5893-9 PM TEJUCUOCA-BBAJ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	201,12			59,917976		
30/12/2011	SALDO ATUAL	202,27			59,917976		59,917976

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	202,27

## Valor da Cota

30/11/2011	3,356562001
30/12/2011	3,375732057

## Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente****Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 5944-7 FM TEJUCUOCA-BVPI

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB QF Admin Tradic 5,85

BB CONSELHO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 5944-7 PM TEJUCUOCA-BMPJ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	5,81			1,732260		
30/12/2011	SALDO ATUAL	5,85			1,732260		1,732260

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,85

## Valor da Cota

30/11/2011	3,358562001
30/12/2011	3,375732057

## Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente****Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 5943-9 PM TEJUCUOCA-EMPB

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Tradic

147,31

BB CONSERCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4150-5  
 Conta 5943-9 PM TELUCUOCA-EMFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

**BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	146,37			43,606235		
30/12/2011	SALDO ATUAL	147,20			43,606235		43,606235

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	146,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	147,20

**Valor da Cota**

30/11/2011	3,356562001
30/12/2011	3,375732057

**Rentabilidade**

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVID FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente****Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 6188-3 FM TEJUCUOCA-CPBF

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Trade 4,94

SE CONSORCIO, VOCE INVERTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 6186-3 FM TEJUCUOCA-CPBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	4,91			1,463282		
30/12/2011	SALDO ATUAL	4,94			1,463282		1,463282

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,94

## Valor da Cota

30/11/2011	3,356562001
30/12/2011	3,375732057

## Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente****Cliente**

---

Agência 4150-5  
Conta 8590-0 PTEJUCUOCARMA SPBV

---

Saldo 0.00 C

**Investimentos Financeiros**

---

BB CP Admin Tradic	3,01
BB CP Admin Supremo	4,38

---

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

---

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PERERA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência: 4150-5  
 Conta: 6590-0 FTE/LUQUOCA/FMA/SFIV  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2,99			0,891056		
30/12/2011	SALDO ATUAL	3,01			0,891056		0,891056

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,01

## Valor da Cota

30/11/2011	3,356562001
30/12/2011	3,375732057

## Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	4,36			1,796129		
30/12/2011	SALDO ATUAL	4,38			1,796129		1,796129

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,38

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente****Cliente**

---

Agência 4150-5  
Conta 6593-7 PTEJUCUOCAPMASFET

---

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

---

BB CP Admin Tradic 17,17  
BB CP Admin Supremo 13,73

---

BB CONSÓRCIO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

---

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador(a) BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 6589.7 PTEJUCUOCAFMASFBT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	17,06			5,082845		
30/12/2011	SALDO ATUAL	17,16			5,082845		5,082845

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	17,16

## Valor da Cota

30/11/2011	3,358582001
30/12/2011	3,375732057

## Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	13,64			5,621541		
30/12/2011	SALDO ATUAL	13,72			5,621541		5,621541

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	13,72

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?t...>

**Saldo conta corrente****Cliente**

Agência 4160-5  
Conta 6586-2 PTEJUCUOCARMA SACPETI

**Saldo**

0,00 C

**Investimentos Financeiros**BB CP Adm. Supremo

51,63

BB CONSÓRCIO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
 Conta 6586-2 PTEJUCLDOCAFMA SACPETI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	51,30			21,136465		
30/12/2011	SALDO ATUAL	51,59			21,136465		21,136465

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	51,59

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente****Cliente**Agência 4150-8  
Conta 6581.1 PMT-PESSOAS IDOSAS

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo 0,05

BB CONSÓRCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANÇA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4160-5  
Conta 6581-1 PMF-PESSOAS IDOSAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,05			0,021588		
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,05			0,021588		0,021588

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVID FERREIRA MONTENEGRO.

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 4150-5  
 Conta corrente 6857-8 PTEJUCUOCAFMASPBFI  
 Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.213.002	919,56 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	919,56 C	0,00 C
22/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.222.001	3.713,13 D	
22/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.222.003	5.600,33 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	9.313,46 C	0,00 C
26/12/2011		+ Ordem Bancária	5.967.695.000.170	4.500,00 C	
26/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL  
 NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800-729-5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PERERA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 6857-8 PTEJUCLOCAFMASPBFI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	25.155,01			10.363,883123		
13/12/2011	RESGATE	919,58			378,003061	2.432678520	9.985,880032
	Aplicação 13/06/2011	919,58			378,003091		
22/12/2011	RESGATE	9.313,46			3.821,739312	2.436068940	6.164,140720
	Aplicação 13/06/2011	2.357,35			967,328530		
	Aplicação 18/07/2011	4.640,30			1.904,125759		
	Aplicação 17/08/2011	2.315,81			950,285023		
26/12/2011	APLICAÇÃO	4.500,00			1.845,619039	2.438206317	8.009,759759
30/12/2011	SALDO ATUAL	19.549,29			8.009,759759		8.009,759759

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.155,01
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	10.233,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,30
SALDO ATUAL =	19.549,29

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**A33041722813427075  
04/01/2012 18:02:30**Ciente**

---

Agência 4150-5  
Conta 6588-9 PTE/JUCIOCAFMA/SBPETI

---

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

---

BB CP Admin Tradic 357,40  
BB CP Admin Supremo 105,46

---

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS FUNDOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

---

Transação efetuada com sucesso por: J5007625 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 6568-9 PTEJUCUOCAPMASBPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	355,11			105,795169		
30/12/2011	SALDO ATUAL	357,14			105,795169		105,795169

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	357,14

## Valor da Cota

30/11/2011	3,356562001
30/12/2011	3,375732057

## Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	104,80			43,176198		
30/12/2011	SALDO ATUAL	105,38			43,176198		43,176198

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	105,38

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?l>



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 8845-4 PTEJUCUOCARMA SIGUBF  
 Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.209.003	880,00 D	
09/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.209.004	2.400,00 D	
09/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.209.005	350,00 D	
09/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.630,00 C	0,00 C
12/12/2011		+ Ordem Bancária	5.624.151.000.170	4.478,45 C	
12/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	4.478,45 D	0,00 C
22/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.222.005	3.688,87 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.688,87 C	0,00 C
29/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.229.003	3.470,54 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.470,54 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

-----  
 CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL  
 NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência: 4150-5  
 Conta: 6845-4 PTEJUCUOCAFMA5IGDBF  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	19.783,89			6.150,977509		
09/12/2011	RESGATE	3.630,00			1.492,904802	2,431501322	6.858,072707
	Aplicação 31/08/2011	1.782,12			732,928831		
	Aplicação 17/10/2011	1.847,88			759,975971		
12/12/2011	APLICAÇÃO	4.478,45			1.841,379978	2,432116159	8.499,452685
22/12/2011	RESGATE	3.688,87			1.513,712357	2,436968940	6.985,740328
	Aplicação 17/10/2011	2.639,19			1.165,048541		
	Aplicação 01/11/2011	849,68			348,663816		
29/12/2011	RESGATE	3.470,54			1.422,321814	2,440052571	5.563,418514
	Aplicação 01/11/2011	3.470,54			1.422,321814		
30/12/2011	SALDO ATUAL	13.578,55			5.563,418514		5.563,418514

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.783,89
APLICAÇÕES (+)	4.478,45
RESGATES (-)	10.789,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,62
SALDO ATUAL =	13.578,55

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179917
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês:	0,5563
No ano:	7,2104
Últimos 12 meses:	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente****Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 6587-0 PTEJUCUOCAFMASBAJ

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo

681,59

BB CONSÓRCIO, VOCE INVESTE AGS POUÇOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 6587-0 PTE/JUCUOCAFMA/SBAJ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	677,31			279,052760		
30/12/2011	SALDO ATUAL	681,08			279,052760		279,052760

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	681,08

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade:

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

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 4150-5  
 Conta corrente 8246-X PTEIUCUOCAFMASPJOV  
 Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
30/11/2011		Saldo Anterior			
07/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.207.002	3.600,00 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.600,00 C	0,00 C
09/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.209.006	400,00 D	
09/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.209.007	400,00 D	
09/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.209.008	600,00 D	
09/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.209.009	400,00 D	
09/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.209.010	400,00 D	
09/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.209.011	200,00 D	
09/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.209.012	600,00 D	
09/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.000,00 C	0,00 C
12/12/2011		+ Ordem Bancária	5.627.458.000.006	1.256,25 C	
12/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.256,25 D	0,00 C
13/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.213.003	4.395,00 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.395,00 C	0,00 C
21/12/2011		+ Ordem Bancária	5.788.740.000.140	11.306,25 C	
21/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	11.306,25 D	0,00 C
22/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.222.002	6.453,53 D	
22/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.222.006	6.540,41 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	11.993,94 C	0,00 C
29/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.229.004	2.676,09 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.676,09 C	0,00 C
31/12/2011		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
 Conta 8249-X PTEJUCUOCAFMA SPJCV  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	69.069,33			28.456,621683		
07/12/2011	RESGATE	3.600,00			1.481,306236	2,430287481	26.975,315447
	Aplicação 21/06/2011	3.600,00			1.481,306236		
09/12/2011	RESGATE	3.000,00			1.233,805622	2,431501322	25.741,509825
	Aplicação 21/06/2011	3.000,00			1.233,805622		
12/12/2011	APLICAÇÃO	1.256,25			516,525493	2,432116159	26.258,035318
13/12/2011	RESGATE	4.395,00			1.806,050556	2,432678520	24.451,384762
	Aplicação 21/06/2011	139,72			57,435608		
	Aplicação 27/07/2011	4.255,28			1.740,214948		
21/12/2011	APLICAÇÃO	11.306,25			4.540,607900	2,436372614	29.091,992662
22/12/2011	RESGATE	11.993,94			4.921,663056	2,436968940	24.170,329606
	Aplicação 27/07/2011	8.664,14			3.555,295323		
	Aplicação 24/06/2011	3.329,80			1.366,367733		
28/12/2011	RESGATE	2.676,09			1.096,734567	2,440052571	23.073,595039
	Aplicação 24/08/2011	2.676,09			1.096,734567		
30/12/2011	SALDO ATUAL	56.315,35			23.073,595039		23.073,595039

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.069,33
APLICAÇÕES (+)	12.562,50
RESGATES (-)	25.665,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,55
SALDO ATUAL =	56.315,35

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 8563-4 PTEUJUCOCAFMA SP/MC  
 Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2011		* Ordem Bancária	5.745.081.000.146	2.000,00 C	
16/12/2011		Aplicação em BB Fx	70	2.000,00 D	0,00 C
22/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.222.007	3.996,62 D	
22/12/2011		Resgate BB Fx	70	3.996,62 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL  
 NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
 Conta 8563-4 PTEJUOUOCARFMSRVMC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	8.483,03			3.495,015150		
16/12/2011	APLICAÇÃO	2.000,00			821,616788	2.434521153	4.316,531938
22/12/2011	RESGATE	3.996,62			1.639,996281	2.438988940	2.676,535657
	Aplicação 14/07/2011	393,27			161,374823		
	Aplicação 15/06/2011	2.049,90			841,168487		
	Aplicação 12/09/2011	1.553,45			637,452871		
30/12/2011	SALDO ATUAL	6.532,58			2.676,535657		2.676,535657

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.483,03
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	3.996,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,17
SALDO ATUAL =	6.532,58

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvleria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 6088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-8  
 Conta corrente 8561-8 - PMTB EVENTUAIS  
 Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			750,00 C
01/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	750,00 D	0,00 C
13/12/2011		Emissão Ordem Bancária	256	2.048,45 D	
13/12/2011		Estorno de Débito	256	2.048,45 C	0,00 C
15/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.215.005	1.700,00 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.700,00 C	0,00 C
31/12/2011		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

## OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL  
 NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8561-8 P.M.T.B. EVENTUAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	971,74			400,356957		
01/12/2011	APLICAÇÃO	750,00			308,916709	2,427838885	709,273866
15/12/2011	RESGATE	1.700,00			698,468378	2,433903842	10,607288
	Aplicação 15/07/2011	6,88			3,839947		
	Aplicação 22/09/2011	761,67			312,940670		
	Aplicação 24/11/2011	203,90			83,776340		
	Aplicação 01/12/2011	725,57			298,109421		
30/12/2011	SALDO ATUAL	26,38			10,607288		10,607288

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	971,74
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	26,38

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2012

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 647050-2  
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CGC: 23.489.634/0001-08  
NOME: EM TEJUCUOCA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O
------------	------------------	-----------	-----------

SALDO EM 30/12/2011 R\$ 7.498,35 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO F.A.T. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 8660-8 PMT PAIF-CRAS  
 Período do extrato 12/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2011		Saldo Anterior			7.648,87 C
22/12/2011		Emissão Ordem Bancária	111.222.004	5.256,41 D	2.592,46 C
31/12/2011		SALDO			2.592,46 C

### OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 6001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente****Cliente**

Agência 4150-5

Conta 8828-5 P M T C D FEIRA LIVRE

Saldo

0,00 C

BB CONSÓRCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO

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 4150-5  
Conta corrente 8804-8 PREF MUN DE TEJUCUOCA  
Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
22/11/2011		Saldo Anterior			
02/12/2011		Transferência	103.361.100.123.288	351,00 D	
02/12/2011		Transferência	103.361.100.123.288	351,00 D	
02/12/2011		Transferência	103.361.100.123.288	351,00 D	
02/12/2011		Transferência	103.361.100.123.288	351,00 D	
02/12/2011		Transferência	103.361.100.123.288	351,00 D	
02/12/2011		Transferência	103.361.100.123.288	351,00 D	
02/12/2011		Transferência	103.361.100.123.288	350,00 D	
02/12/2011		Transferência	103.361.100.123.288	351,00 D	
02/12/2011		Transferência	103.361.100.123.288	350,00 D	
02/12/2011		Transferência	103.361.100.123.288	351,75 D	
02/12/2011		Transferência	103.361.100.123.288	351,00 D	
02/12/2011		Transferência	103.361.100.123.288	350,00 D	
02/12/2011		Transferência	103.361.100.123.288	351,00 D	
02/12/2011		Transferência	103.361.100.123.288	351,00 D	
02/12/2011		Transferência	103.361.100.123.288	351,00 D	
02/12/2011		Transferência	103.361.100.123.288	351,00 D	
02/12/2011		Transferência	103.361.100.123.288	351,00 D	
02/12/2011		Transferência	103.361.100.123.288	351,00 D	
02/12/2011		Transferência	103.361.100.123.288	350,00 D	
02/12/2011		Transferência de Saldo	5.376	2.457,25 D	
02/12/2011		Transferência de Saldo	5.376	2.457,00 D	
02/12/2011		Transferência de Saldo	5.377	2.457,00 D	
02/12/2011		Transferência de Saldo	5.378	2.457,00 D	
02/12/2011		Transferência de Saldo	5.379	702,00 D	
02/12/2011		Transferência de Saldo	70	18.258,50 C	0,00 C
02/12/2011		Resgate BB Fix	5.382	1.055,70 D	
05/12/2011		Transferência de Saldo	100.409	351,90 D	
05/12/2011		Transferência de Saldo	100.410	702,00 D	
05/12/2011		Transferência de Saldo	70	2.109,00 C	0,00 C
05/12/2011		Resgate BB Fix	103.401.100.139.220	351,90 D	
06/12/2011		Transferência	70	351,90 C	0,00 C
06/12/2011		Resgate BB Fix	5.386	351,00 D	
07/12/2011		Transferência de Saldo	70	351,00 C	0,00 C
07/12/2011		Resgate BB Fix	101.822	702,00 C	
08/12/2011		Estorno de Débito	70	702,00 D	0,00 C
08/12/2011		Aplicação em BB Fix	103.431.100.102.395	351,00 D	
09/12/2011		Transferência	100.411	702,00 D	
09/12/2011		Transferência de Saldo	70	1.053,00 C	0,00 C
09/12/2011		Resgate BB Fix			
			111.220.097	889,00 D	0,00 C
20/12/2011		Resgate BB Fix Bancária			
20/12/2011		Resgate BB Fix			
29/12/2011		Transferência	103.631.100.075.636	351,00 D	
29/12/2011		Transferência	103.631.100.075.636	351,00 D	
29/12/2011		Transferência	103.631.100.075.636	351,00 D	
29/12/2011		Transferência	103.631.100.075.636	351,00 D	
29/12/2011		Transferência	103.631.100.075.636	351,00 D	



04/01/2012				
29/12/2011	Transferência	103.631.100.075.636	351,00 D	
29/12/2011	Transferência	103.631.100.075.636	350,00 D	
29/12/2011	Transferência	103.631.100.075.636	351,00 D	
29/12/2011	Transferência	103.631.100.075.636	350,00 D	
29/12/2011	Transferência	103.631.100.075.636	351,75 D	
29/12/2011	Transferência	103.631.100.075.636	351,00 D	
29/12/2011	Transferência	103.631.100.075.636	350,00 D	
29/12/2011	Transferência	103.631.100.075.636	351,00 D	
29/12/2011	Transferência	103.631.100.075.636	351,00 D	
29/12/2011	Transferência	103.631.100.075.636	351,90 D	
29/12/2011	Transferência	103.631.100.075.636	351,00 D	
29/12/2011	Transferência	103.631.100.075.636	351,00 D	
29/12/2011	Transferência	103.631.100.075.636	351,00 D	
29/12/2011	Transferência	103.631.100.075.636	350,00 D	
29/12/2011	Transferência	103.631.100.075.636	351,90 D	
29/12/2011	Transferência de Saldo	5,425	2.463,30 D	
29/12/2011	Transferência de Saldo	5,426	2.457,75 D	
29/12/2011	Transferência de Saldo	5,427	2.457,00 D	
29/12/2011	Transferência de Saldo	5,428	2.457,00 D	
29/12/2011	Transferência de Saldo	5,429	1.755,00 D	
29/12/2011	Transferência de Saldo	5,430	351,00 D	
29/12/2011	Transferência de Saldo	5,432	351,90 D	
29/12/2011	Transferência de Saldo	100,412	351,00 D	
29/12/2011	Transferência de Saldo	100,413	351,00 D	
29/12/2011	Transferência de Saldo	100,414	351,00 D	
29/12/2011	Transferência de Saldo	70	21.422,00 C	0,00 C
29/12/2011	Resgate BB Fix			0,00 C
31/12/2011	SALDO			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
1004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0068

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8804-8 PREF MUN DE TEJUCUOCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	64.499,95			26.574,031889		
02/12/2011	RESGATE	18.258,50			7.518,590583	2,428447167	19.055,441286
	Aplicação 23/12/2010	18.258,50			7.518,590583		
05/12/2011	RESGATE	2.109,60			868,482680	2,429063986	16.166,958606
	Aplicação 23/12/2010	2.109,60			868,482680		
06/12/2011	RESGATE	351,00			144,833899	2,428679808	18.042,124707
	Aplicação 23/12/2010	351,00			144,833899		
07/12/2011	RESGATE	351,00			144,427358	2,430287481	17.897,697349
	Aplicação 23/12/2010	351,00			144,427358		
08/12/2011	APLICAÇÃO	702,00			288,762890	2,430891940	16.168,480239
09/12/2011	RESGATE	1.053,00			433,065773	2,431501322	17.753,414466
	Aplicação 23/12/2010	1.053,00			433,065773		
20/12/2011	RESGATE	989,00			406,034423	2,435754076	17.547,380043
	Aplicação 23/12/2010	989,00			406,034423		
29/12/2011	RESGATE	21.422,00			8.779,319042	2,440052571	8.568,061001
	Aplicação 23/12/2010	21.422,00			8.779,319042		
30/12/2011	SALDO ATUAL	20.911,93			8.568,061001		8.568,061001

## Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	64.499,95
APLICAÇÕES (+)	702,00
RESGATES (-)	44.535,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,98
SALDO ATUAL =	20.911,93

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J6007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente****Cliente**

Agência 4150-5  
Conta 8888-9 PTEJUCUOCARFMSBFC

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo 395,47

DE CONSORCIO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 8588-9 PTE/JUCUOCAFMASBPC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - GNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	392,99			161,910743		
30/12/2011	SALDO ATUAL	395,17			161,910743		161,910743

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	395,17

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440664005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

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 4150-5  
 Conta corrente 9004-2 PTEJUCUOCAFMASPBVII  
 Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2011		+ Ordem Bancária	5.746.297.000.143	2.271,60 C	
16/12/2011		Aplicação em BB Fx	70	2.271,60 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 9088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 9004-2 PTEJUCUOCARFMAPBVII  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	25.919,94			10.879,035764		
16/12/2011	APLICAÇÃO	2.271,60			933,078768	2,434521153	11.612,114532
30/12/2011	SALDO ATUAL	28.341,50			11.612,114532		11.612,114532

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.919,94
APLICAÇÕES (+)	2.271,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,96
SALDO ATUAL *	28.341,50

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179517
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
 Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 Unid. Orç: 0902 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
126	B.B 11.447-2 ( FMCA	1.459,29	60.668,63	60.915,72	1.212,20
165	B.B 64.150-5 ( GESTÃO F.M.C.A.	0,00	319,80	319,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.459,29	60.988,43	61.235,52	1.212,20
Total da Unidade Gestora:		1.459,29	60.988,43	61.235,52	1.212,20



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 11447-2 PREF MUN DE TEUCUOCA  
 Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2011		Transferência	5.390	5.250,00 C	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	5.250,00 D	0,00 C
12/12/2011		Cheque	850.859	2.425,25 D	
12/12/2011		Cheque	850.860	300,00 D	
12/12/2011		Cheque	850.861	1.020,00 D	
12/12/2011		Cheque	850.802	700,00 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.445,25 C	0,00 C
13/12/2011		Cheque	850.863	805,80 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	805,80 C	0,00 C
22/12/2011		Cheque	850.858	150,00 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	150,00 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMREM O BANCO POSTAL  
 NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIÊNCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 11447-2.PREF MUN DE TEJUCUOCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					558,026671		
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.354,43			2.159,159837	2,431501322	2.717,188508
09/12/2011	APLICAÇÃO	5.250,00			1.827,729314	2,432116159	889,457194
12/12/2011	RESGATE	4.445,25			558,026671		
	Aplicação 10/11/2011	1.357,19			1.269,702643		
	Aplicação 09/12/2011	3.088,00			331,239822	2,432678520	558,217372
13/12/2011	RESGATE	805,80			331,239822		
	Aplicação 09/12/2011	605,80			61,551872	2,436968940	496,665500
22/12/2011	RESGATE	150,00			61,551872		
	Aplicação 09/12/2011	150,00			496,665500		496,665500
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.212,20					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.354,43
APLICAÇÕES (+)	5.250,00
RESGATES (-)	5.401,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,82
SALDO ATUAL =	1.212,20

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179517
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5503
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007526 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
04/01/2012 11:38:09

Cliente	
Agência:	4150-5
Conta:	64150-5 GESTAO
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
 Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Unidade Gestora: 7 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL  
 Unid. Orç: 0903 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
166	B.B 74.150-5 ( GESTÃO F.M.H.I.S.	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
216	B.B 8..271-6 ( CONTRAPARTIDA CASAS	41,53	272.438,87	272.000,00	480,40
Total da Unidade Orçamentária:		41,53	301.338,87	300.900,00	480,40
Total da Unidade Gestora:		41,53	301.338,87	300.900,00	480,40

Cliente	
Agência:	4150-5
Conta:	74150-5 GESTAO
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
 Conta corrente 8271-6 PREF. MUN. DE TEJUCOCA  
 Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2011		Saldo Anterior	5.389	50.000,00 C	0,00 C
09/12/2011		Transferência	850.007	50.000,00 D	0,00 C
09/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	5.407	52.000,00 C	
15/12/2011		Transferência	850.008	30.000,00 D	
15/12/2011		Cheque	850.009	22.000,00 D	0,00 C
15/12/2011		Cheque			0,00 C
31/12/2011		SALDO			

## OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL  
 NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0900 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO FERREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0900 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 6271-6 PREF MUN DE TEJUCUOCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	477,74			196,828764		
30/12/2011	SALDO ATUAL	480,40			196,828764		196,828764

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	480,40

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5007525 WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Unidade Gestora: 8 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1001 Fundo Municipal de Previdência Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
175	B.B 9.041-7 ( TEJUPREV - CRÉDITOS	1.243.750,48	1.717.373,34	2.553.152,70	407.971,12
176	B.B 9.043-3 ( TEJUPREV - DESPESAS	1.992,93	359.700,00	356.423,98	5.268,95
217	B.B 25..735-4 ( FUN. PREVID.RESERVA	0,00	2.375.913,61	2,00	2.375.911,61
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.245.743,41</b>	<b>4.452.986,95</b>	<b>2.909.578,68</b>	<b>2.789.151,68</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>1.245.743,41</b>	<b>4.452.986,95</b>	<b>2.909.578,68</b>	<b>2.789.151,68</b>

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 4150 Conta: 00000009041 De: 01/12/2011 a 29/12/2011 Pag: 00001 / 00005

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em	30/11/2011			126.236,98C
0112	002-CHEQUE	0850028	4150	13952	25.000,00C
0112	Saldo Parcial				101.236,98C
0912	002-CHEQUE	0850027	4150	13952	10.000,00C
0912	Saldo Parcial				91.236,98C
1512	510-DEP CH BB LIQ	41501395200182	4150	13952	1.554,84C
	510-DEP CH BB LIQ	41501395200183	4150	13952	719,40C
	510-DEP CH BB LIQ	41501395200184	4150	13952	203,58C
	510-DEP CH BB LIQ	41501395200185	4150	13952	1.285,95C
	510-DEP CH BB LIQ	41501395200186	4150	13952	832,30C
	510-DEP CH BB LIQ	41501395200187	4150	13952	1.011,50C
	510-DEP CH BB LIQ	41501395200177	4150	13952	2.850,77C
	510-DEP CH BB LIQ	41501395200178	4150	13952	1.482,62C
	510-DEP CH BB LIQ	41501395200179	4150	13952	1.000,24C
1512	510-DEP CH BB LIQ	41501395200180	4150	13952	3.501,30C
	510-DEP CH BB LIQ	41501395200181	4150	13952	22,69C
	510-DEP CH BB LIQ	41501395200182	4150	13952	17,58C
	510-DEP CH BB LIQ	41501395200183	4150	13952	1.134,18C
	510-DEP CH BB LIQ	41501395200184	4150	13952	1.393,00C
1512	Saldo Parcial				109.681,96C
1612	510-DEP CH BB LIQ	41501395200435	4150	13952	7.925,57C
1612	Saldo Parcial				117.607,13C
2012	870-TRANSF.ON LINE	554150000010040	4150	99015	773,05C
	20/12 4150	10040-4 PMT - FUNDEB 4			
	870-TRANSF.ON LINE	554150000010040	4150	99015	629,41C
	20/12 4150	10040-4 PMT - FUNDEB 4			
	870-TRANSF.ON LINE	554150000010040	4150	99015	14.291,86C
	20/12 4150	10040-4 PMT - FUNDEB 4			
Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2012	870-TRANSF.ON LINE	554150000010040	4150	99015	11.636,33C
	20/12 4150	10040-4 PMT - FUNDEB 4			
	870-TRANSF.ON LINE	554150000010060	4150	99015	4.194,61C
	20/12 4150	10060-9 PMT - FUNDEB 6			
	870-TRANSF.ON LINE	554150000010060	4150	99015	3.415,09C
	20/12 4150	10060-9 PMT - FUNDEB 6			
	870-TRANSF.ON LINE	554150000010060	4150	99015	39.331,86C
	20/12 4150	10060-9 PMT - FUNDEB 6			
	870-TRANSF.ON LINE	554150000010060	4150	99015	32.023,02C
	20/12 4150	10060-9 PMT - FUNDEB 6			
2012	Saldo Parcial				223.902,36C
2112	510-DEP CH BB LIQ	41501395200366	4150	13952	9.734,22C
2112	Saldo Parcial				233.636,58C
2312	510-DEP CH BB LIQ	41501395200095	4150	13952	435,15C
Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2312	510-DEP CH BB LIQ	41501395200096	4150	13952	354,29C
	510-DEP CH BB LIQ	41501395200097	4150	13952	435,15C
	510-DEP CH BB LIQ	41501395200098	4150	13952	354,29C
2312	Saldo Parcial				235.215,46C
2812	870-TRANSF.ON LINE	554150000009162	4150	99015	4.111,77C
	28/12 4150	9162-6 FMS-TEJUCUOCA			
	870-TRANSF.ON LINE	554150000009162	4150	99015	3.347,81C
	28/12 4150	9162-6 FMS-TEJUCUOCA			
	002-CHEQUE	0850029	4150	13952	40.000,00C
2912	Saldo Final				202.675,04C
SALDO ATUAL					202.675,04C
JUROS					0,00
IOF					0,00



GFIMA30A  
F5645799

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

29/12/2011  
17:30:24

..... Resumo Mês Dezembro .....

Cliente FUNDO P S M T FMPSMT

00192 BB RPPS Atuarial Con

Agência 4150 5 TEJUCUOCA

Conta 9041 7

Saldo Anterior	70.638,02
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	11,74
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

\* Dez / 2011 \*

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 28/12/2011 70.649,76

Rendimento Líquido	11,74
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,0166

(NA030-03) Consulta efetuada em 29/12/2011 as 17:30:24 por F5645799  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

----- FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI -----						V a l o r
Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote		
3011	Saldo Anterior em	30/11/2011				7.727,05C
0112	510-DEP CH BB LIQ	41501395200190	4150	13952		25.000,00C
	002-CHEQUE	0850549	4150	13952		647,02D
	002-CHEQUE	0850550	4150	13952		235,28D
	002-CHEQUE	0850551	4150	13952		999,94D
	002-CHEQUE	0850552	4150	13952		147,05D
	002-CHEQUE	0850553	4150	13952		441,15D
	002-CHEQUE	0850554	4150	13952		2.235,16D
	002-CHEQUE	0850555	4150	13952		441,15D
	002-CHEQUE	0850556	4150	13952		411,74D
	002-CHEQUE	0850557	4150	13952		5.862,70D
	002-CHEQUE	0850558	4150	13952		441,15D
	002-CHEQUE	0850559	4150	13952		4.595,32D
	002-CHEQUE	0850560	4150	13952		456,06D
Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote		V a l o r
0112	002-CHEQUE	0850561	4150	13952		2.886,43D
	002-CHEQUE	0850562	4150	13952		7.647,71D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850548	1990	13079		2.462,50D
0112	Saldo Parcial					2.816,69C
0212	002-CHEQUE	0850563	4150	13952		301,00D
0212	Saldo Parcial					2.515,69C
0912	510-DEP CH BB LIQ	41501395200328	4150	13952		10.000,00C
	002-CHEQUE	0850564	4150	13952		3.763,00D
0912	Saldo Parcial					8.752,69C
2212	002-CHEQUE	0850567	4150	13952		108,35D
	002-CHEQUE	0850568	4150	13952		62,50D
	002-CHEQUE	0850569	4150	13952		37,83D
	002-CHEQUE	0850571	4150	13952		2.000,00D
2212	Saldo Parcial					6.544,01C
Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote		V a l o r
2312	002-CHEQUE	0850544	4150	13952		190,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850572	1990	13079		2.462,50D
2312	Saldo Parcial					3.891,51C
2812	510-DEP CH BB LIQ	41501395200184	4150	13952		40.000,00C
	002-CHEQUE	0850574	4150	13952		2.886,43D
	002-CHEQUE	0850575	4150	13952		7.756,87D
	002-CHEQUE	0850576	4150	13952		647,02D
	002-CHEQUE	0850577	4150	13952		5.774,47D
	002-CHEQUE	0850578	4150	13952		970,53D
	002-CHEQUE	0850579	4150	13952		2.676,31D
	002-CHEQUE	0850580	4150	13952		235,28D
	002-CHEQUE	0850581	4150	13952		147,05D
	002-CHEQUE	0850582	4150	13952		4.533,13D
	002-CHEQUE	0850583	4150	13952		456,06D
Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote		V a l o r
2812	002-CHEQUE	0850584	4150	13952		411,74D
	002-CHEQUE	0850585	4150	13952		441,15D
	002-CHEQUE	0850586	4150	13952		441,15D
	002-CHEQUE	0850587	4150	13952		294,10D
2812	Saldo Parcial					16.220,22C
2912	002-CHEQUE	0850589	4150	13952		59,50D
	002-CHEQUE	0850591	4150	13952		819,81D
	002-CHEQUE	0850590	4150	13952		4.644,36D
	002-CHEQUE	0850592	4150	13952		126,00D
	002-CHEQUE	0850593	4150	13952		4.560,60D
2912	Saldo Final					6.009,95C
						6.009,95C
SALDO ATUAL						0,00
JUROS						

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 0962 Conta: 00000025735 De: 19/12/2011 a 29/12/2011 Pag: 00001 / 00003

----- FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI -----

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0911	Saldo Anterior em	09/11/2011		0,00C
2012	855-FUNDO EXCLUSIVO	1200172	14049	489.170,58C
	345-FUNDO EXCLUSIVO	1200192	13049	159,15D
	351-APLIC BB CDB DI	1610010736032	13060	439.500,00D
	263-TARIFA EXTR AG	863540901096308	13113	2,00D
	Tarifa pendente referente a 19/08/2011			
2012	Saldo Parcial			49.509,43C
2112	345-FUNDO EXCLUSIVO	1200172	13049	49.509,43D
2912	Saldo Final			0,00C

-----

SALDO ATUAL 0,00C

GFIMA30A  
F5645799

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

29/12/2011  
17:30:39

Resumo Mês Dezembro

Cliente FUNDO P S M T FPSMT

\* 00192 BB RPPS-Actuarial Con

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta 25735 4

Saldo Anterior	1.882.384,60	
Aplicações	159,15	« Dez / 2011 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	312,37	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

Saldo em 28/12/2011 1.882.856,12

Rendimento Líquido	312,37	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0166

(NA030-03) Consulta efetuada em 29/12/2011 as 17:30:39 por F5645799  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A  
F5645799

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

29/12/2011  
17:30:02

Resumo Mês Dezembro

Cliente FUNDO P S M T FPSMT

00172 BB RPPS RF Conservad »

Agência 962 # PENTECOSTE

Conta 25735 4

Saldo Anterior	488.486,17	
Aplicações	49.509,43	« Dez / 2011 »
Resgates	489.170,58 (-)	
Rendimento Bruto	642,54	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

Saldo em 28/12/2011 49.467,56

Rendimento Líquido	642,54	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,1578

(NA030-03) Consulta efetuada em 29/12/2011 as 17:30:02 por F5645799  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**  
 Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Unidade Gestora: 99 CAMARA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
 Unid. Orç: 0101 Câmara Municipal de Tejuçoca

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
258	B.B. 115.339-0 ( DUODECIMO	140,91	906.479,61	906.409,34	211,18
	Total da Unidade Orçamentária:	140,91	906.479,61	906.409,34	211,18
	Total da Unidade Gestora:	140,91	906.479,61	906.409,34	211,18
	Total de todas as Unidades Gestoras:	4.064.557,89	62.716.124,02	61.090.803,86	5.669.878,05