

GOVERNO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

2014

CONSOLIDADO

GOVERNO MUNICIPAL



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL



Ofício N.º 006/2015.

FARIAS BRITO-CE,
02 de Fevereiro de 2015.

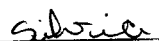
Ref.: Prestação de contas - 2014.
(CONTAS DE GOVERNO)

Câmara Municipal de Farias Brito

PROTOCOLO GERAL

Nº 014/2015

Recebido em 02/02/15


Ass. do Servidor(a)

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Constituição Estadual, e a Instrução Normativa Nº 02/2013 do TCM, estamos enviando a essa Câmara Municipal a prestação de contas de Governo do Município de FARIAS BRITO referente ao exercício financeiro de 2014, que ficará à disposição de qualquer cidadão para exame e apreciação, lembrando que a mesma deverá ser enviada até o dia 10/04/2014 ao Tribunal de Contas dos Municípios para efeito de exame e parecer prévio.

Informamos ainda que as Contas de Governo apresentam-se constituídas de todos os documentos relacionadas pela IN 02/2013 - TCM.

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

Atenciosamente,


JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. Senhor
Francisco Pereira Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de FARIAS BRITO
NESTA



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 03/02/2015 09:45

Protocolo nº 100257/15

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo
Município: FARIAS BRITO
Exercício: 2014

Prefeito

Nome completo: JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
CPF: 351.638.524-34
Endereço para correspondência: Sítio Lambedouro
Tel. Fixo: (88) 3544-1223
Tel. Celular: (88) 9775-0516
E-mail: josevandelvelder@bol.com.br
Email alternativo:
Início do Mandato: 01/01/2014
Fim do Mandato: 31/12/2014

Presidente da Câmara

Nome completo: FRANCISCO DE ASSIS SOUSA
CPF: 136.419.133-49
Endereço para correspondência: SÍTIO RIBEIRINHA
Tel. Fixo: (88) 3544-1231
Tel. Celular: (88) 9714-4655
Email: cudes.leite@hotmail.com
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CRC-CE: 63705
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Endereço para correspondência: AV. AILTON GOMES, Nº 4131, SALA 508
Tel. Fixo: (88) 3511-0948
Tel. Celular: (88) 9688-3663
Email: nalo.tavares@bol.com.br
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 39.426.462,67

Valor da despesa liquidada: R\$ 38.287.736,45

Valor da despesa pago: R\$ 37.055.527,81

Documentos anexados (total arquivos: 25):

Art. 5º_Anexo I_0001.pdf - Art. 5º Inciso I - L.N. 02-2013

Art. 5º_Anexo II_0001.pdf - Art. 5º Inciso II - L.N. 02-2013

Art. 5º_Anexo II_0002.pdf - Art. 5º Inciso II - L.N. 02-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ARQUIVO.zip - Art. 5º Inciso II-A - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo III_0001.pdf - Art. 5º Inciso III - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo IV_0001.pdf - Art. 5º Inciso IV - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo V_0001.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo VI_0001.pdf - Art. 5º Inciso VI - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo VII_0001.pdf - Art. 5º Inciso VII - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo VIII_0001.pdf - Art. 5º Inciso VIII - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo IX_0001.pdf - Art. 5º Inciso IX - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo X_0001.pdf - Art. 5º Inciso X - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo XI_0001.pdf - Art. 5º Inciso XI - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo XII_0001.pdf - Art. 5º Inciso XII - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo XIII_0001.pdf - Art. 5º Inciso XIII - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo XIV_0001.pdf - Art. 5º Inciso XIV - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo XV_0001.pdf - Art. 5º Inciso XV - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo XVI_0001.pdf - Art. 5º Inciso XVI - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo XVII_0001.pdf - Art. 5º Inciso XVII - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo XVIII_0001.pdf - Art. 5º Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo XVIII_0002.pdf - Art. 5º Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo XIX_0001.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo XIX_0002.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo XX_0001.pdf - Art. 5º Inciso XX - I.N. 02-2013
Art. 5º_Anexo XXI_0001.pdf - Art. 5º Inciso XXI - I.N. 02-2013

GOVERNO MUNICIPAL



FARIAS BRITO AINDA MELHOR

**DADOS DAS CONTAS DE GOVERNO NO FORMATO
"TXT".
(Conforme Anexo nº 05 IN-TCM)**

CA2014

"138", "055", 2014, 14012022.17, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 14012022.17, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
, 0.00, 0.00, 0.00

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'P' or a similar symbol, located in the lower right quadrant of the page.

CP2014

"146", "055", 2014, 100215015, "DIVIDA ATIVA", 493686.83, "A"
"146", "055", 2014, 100220015, "DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA", 17549.35, "A"
"146", "055", 2014, 100241015, "ACOES", 292472.53, "A"
"146", "055", 2014, 100270015, "POR CONTRATO INSS", 181325.73, "P"
"146", "055", 2014, 100270016, "POR CONTRATO PASEP", 617.19, "P"
"146", "055", 2014, 100270017, "POR CONTRATO FGTS", 92682.23, "P"
"146", "055", 2014, 100270018, "FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL", 63614.55, "P"
"146", "055", 2014, 102110100, "BENS MOVEIS", 8171682.20, "A"
"146", "055", 2014, 102110500, "BENS IMOVEIS", 20985949.56, "A"
"146", "055", 2014, 202110100, "BENS MOVEIS", 38279.75, "A"
"146", "055", 2014, 202110500, "BENS IMOVEIS", 3300.00, "A"



CX2014

"142", "055", 2014, 100002004, "Restos a Pagar 2004", 16363.16, "C"
"142", "055", 2014, 100002005, "Restos a Pagar 2005", 4905.57, "C"
"142", "055", 2014, 100002006, "Restos a Pagar 2006", 56302.57, "C"
"142", "055", 2014, 100002007, "Restos a Pagar 2007", 10437.77, "C"
"142", "055", 2014, 100002008, "Restos a Pagar 2008", 140237.29, "C"
"142", "055", 2014, 100002009, "Restos a Pagar 2009", 318229.11, "C"
"142", "055", 2014, 100002010, "Restos a Pagar 2010", 150025.35, "C"
"142", "055", 2014, 100002011, "Restos a Pagar 2011", 66435.14, "C"
"142", "055", 2014, 100002012, "Restos a Pagar 2012", 511627.94, "C"
"142", "055", 2014, 100002013, "Restos a Pagar 2013", 6414285.26, "C"
"142", "055", 2014, 100002014, "Restos a Pagar 2014", 0.00, "C"
"142", "055", 2014, 100010000, "Salario Família", 4144.86, "D"
"142", "055", 2014, 100020000, "Salario Maternidade", 7545.50, "D"
"142", "055", 2014, 100040000, "Contribuicao Previdenciaria - INSS", 58414.60, "C"
"142", "055", 2014, 100060000, "ISS", 65518.20, "C"
"142", "055", 2014, 100070000, "IRRF", 246902.15, "C"
"142", "055", 2014, 100120017, "SALDO FUNDO DESENV. MUNICIPAL ATIVO", 5000.00, "D"
"142", "055", 2014, 100120018, "INSS ATIVO", 16801.15, "D"
"142", "055", 2014, 100120019, "I.R.R.F. ATIVO", 2536.90, "D"
"142", "055", 2014, 100120020, "CONSULTMED ATIVO", 737.00, "D"
"142", "055", 2014, 100120021, "ISS ATIVO", 10219.90, "D"
"142", "055", 2014, 100120022, "PASEP ATIVO", 702.18, "D"
"142", "055", 2014, 100120023, "CONTRIBUICAO SINDICAL ATIVO", 3531.50, "D"
"142", "055", 2014, 100120024, "PENSAO ALIMENTICIA ATIVO", 69.00, "D"
"142", "055", 2014, 100120025, "ORAL SISTEM ATIVO", 210.00, "D"
"142", "055", 2014, 100120026, "BANCO DO BRASIL ATIVO", 6605.07, "D"
"142", "055", 2014, 100120027, "EMPRESTIMO CEF ATIVO", 950.27, "D"
"142", "055", 2014, 100120028, "BANCO BRADESCO ATIVO", 16708.00, "D"
"142", "055", 2014, 100130015, "DESPESAS A REGULARIZAR", 0.00, "C"
"142", "055", 2014, 100158011, "SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DA REG", 35.28, "C"
"142", "055", 2014, 100158012, "BV FINANCEIRA", 769.61, "C"
"142", "055", 2014, 100158013, "CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL", 0.00, "C"
"142", "055", 2014, 100158014, "ARAJARA PARK", 3411.70, "C"
"142", "055", 2014, 100158017, "BANCO DO BRASIL S/A", 71657.95, "C"
"142", "055", 2014, 100158019, "CONTRIBUICAO SINDICAL", 2004.29, "C"
"142", "055", 2014, 100158021, "EMPRESTIMO CEF", 2457.85, "C"
"142", "055", 2014, 100158022, "FALTAS", 22270.27, "C"
"142", "055", 2014, 100158023, "PENSAO ALIMENTICIA", 198.54, "C"
"142", "055", 2014, 100158024, "CONSULTMED", 1120.49, "C"
"142", "055", 2014, 100158025, "SINDSAUDE", 885.05, "C"
"142", "055", 2014, 100158026, "CONT. MENSAL SINPRO", 3147.50, "C"
"142", "055", 2014, 100158027, "BANCO BRADESCO S/A", 50.10, "C"
"142", "055", 2014, 100158029, "SALARIO-MATERNIDADE PASSIVO", 4.75, "C"
"142", "055", 2014, 100158032, "IDENIZACAO E RESTITUICAO", 3117.30, "C"
"142", "055", 2014, 100174015, "RESTITUICOES", 1200.00, "C"
"142", "055", 2014, 199999999, "Repasse do Duodecimo da Camara", 0.00, "C"
"142", "055", 2014, 200000011, "PENSAO ALIMENTICIA", 1825.23, "C"
"142", "055", 2014, 200000018, "Outras Restituicoes", 13179.04, "C"
"142", "055", 2014, 200000023, "Adiantamento de Deposito", 3343.54, "D"
"142", "055", 2014, 200000042, "EMPRESTMO CONSIGNAVEL - B.B", 713.76, "C"
"142", "055", 2014, 200000043, "EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF", 0.00, "C"
"142", "055", 2014, 200001900, "Restos a Pagar Processados", 0.00, "C"
"142", "055", 2014, 200002008, "RESTOS A PAGAR 2008", 293.11, "C"
"142", "055", 2014, 200002009, "RESTOS A PAGAR 2009", 200.30, "C"
"142", "055", 2014, 200002011, "RESTOS A PAGAR 2011", 5.00, "C"
"142", "055", 2014, 200002012, "RESTOS A PAGAR 2012", 38.19, "C"
"142", "055", 2014, 200010000, "Salario Família", 8200.24, "D"
"142", "055", 2014, 200040000, "Contribuicao Previdenciaria - INSS", 10690.19, "C"
"142", "055", 2014, 200060000, "ISS", 7601.24, "C"
"142", "055", 2014, 200070000, "IRRF", 21441.11, "C"

DF2014

"134", "055", 2014, "01", "031", 1325000.00, 1325000.00, 1289945.69, 1289945.69, 1289942.81
"134", "055", 2014, "04", "122", 5387800.00, 5861675.00, 5860892.09, 5795298.30, 5789412.92
"134", "055", 2014, "06", "181", 281000.00, 46790.00, 46766.60, 45461.63, 45461.63
"134", "055", 2014, "08", "122", 1176700.00, 993795.00, 972945.83, 960806.89, 956871.89
"134", "055", 2014, "08", "241", 148000.00, 47320.00, 47262.65, 47262.65, 47262.65
"134", "055", 2014, "08", "242", 33000.00, 12900.00, 12893.14, 12893.14, 12893.14
"134", "055", 2014, "08", "243", 268000.00, 18210.00, 17383.80, 17383.80, 17383.80
"134", "055", 2014, "08", "244", 853900.00, 875265.00, 874737.27, 696576.30, 654655.52
"134", "055", 2014, "10", "122", 3266300.00, 3198615.00, 3198481.37, 3188328.66, 3170425.66
"134", "055", 2014, "10", "301", 3992000.00, 3178465.00, 3178344.93, 3152541.73, 3027899.37
"134", "055", 2014, "10", "302", 1526920.00, 2290340.00, 2288349.41, 2272883.54, 2179093.31
"134", "055", 2014, "10", "303", 346000.00, 314765.00, 314750.45, 314750.45, 295414.55
"134", "055", 2014, "10", "305", 152000.00, 171760.00, 171737.48, 169349.49, 169349.49
"134", "055", 2014, "10", "511", 225000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
"134", "055", 2014, "12", "122", 1599500.00, 1320088.00, 1320033.99, 1307572.34, 1303924.82
"134", "055", 2014, "12", "306", 447000.00, 540465.00, 540461.89, 540461.89, 540461.89
"134", "055", 2014, "12", "361", 10046600.00, 12333960.00, 12333895.29, 12022853.54, 11136205.97
"134", "055", 2014, "12", "363", 185000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
"134", "055", 2014, "12", "364", 50000.00, 110000.00, 110000.00, 110000.00, 110000.00
"134", "055", 2014, "12", "365", 1554000.00, 1376375.00, 1376349.07, 1376349.07, 1344185.16
"134", "055", 2014, "12", "366", 143000.00, 65565.00, 65562.17, 65562.17, 63228.06
"134", "055", 2014, "12", "367", 35000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
"134", "055", 2014, "13", "392", 319000.00, 317825.00, 317805.62, 260005.62, 260005.62
"134", "055", 2014, "13", "692", 210000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
"134", "055", 2014, "15", "391", 350000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
"134", "055", 2014, "15", "451", 1445000.00, 1464225.00, 1464188.71, 1380257.19, 1380257.19
"134", "055", 2014, "15", "452", 320000.00, 363905.00, 363897.59, 362499.58, 362499.58
"134", "055", 2014, "16", "482", 298000.00, 211640.00, 211635.01, 211635.01, 211635.01
"134", "055", 2014, "17", "512", 80000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
"134", "055", 2014, "18", "541", 92000.00, 366.00, 364.00, 364.00, 364.00
"134", "055", 2014, "18", "542", 1417000.00, 1319126.00, 1319125.88, 1319125.88, 1319125.88
"134", "055", 2014, "18", "544", 330000.00, 255425.00, 255411.24, 61029.69, 61029.69
"134", "055", 2014, "20", "122", 449000.00, 337460.00, 337441.06, 329729.36, 329729.36
"134", "055", 2014, "20", "605", 67000.00, 82700.00, 82696.50, 82696.50, 82696.50
"134", "055", 2014, "20", "607", 28000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
"134", "055", 2014, "25", "752", 15000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
"134", "055", 2014, "26", "122", 370500.00, 361520.00, 360944.90, 360944.90, 360944.90
"134", "055", 2014, "26", "782", 345000.00, 137770.00, 137762.13, 137762.13, 137762.13
"134", "055", 2014, "27", "812", 310500.00, 554405.00, 554396.91, 395405.31, 395405.31
"134", "055", 2014, "99", "999", 83000.00, 83000.00, 0.00, 0.00, 0.00

DN2014

"136", "055", 2014, "31900400", 2000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
"136", "055", 2014, "31901100", 16055520.00, 16563755.17, 16563684.20, 16563684.20, 1614
0597.60
"136", "055", 2014, "31901300", 2984000.00, 3351030.00, 3345796.57, 3345796.57, 3345796.
57
"136", "055", 2014, "31909400", 3000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
"136", "055", 2014, "32902100", 4800.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
"136", "055", 2014, "33504300", 54000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
"136", "055", 2014, "33717000", 40000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
"136", "055", 2014, "33901400", 130500.00, 72340.00, 69640.00, 69640.00, 69490.00
"136", "055", 2014, "33901800", 65000.00, 110000.00, 110000.00, 110000.00, 110000.00
"136", "055", 2014, "33903000", 3000300.00, 3375475.00, 3349506.06, 3223772.08, 3211692.
42
"136", "055", 2014, "33903100", 102000.00, 42845.00, 42842.90, 42842.90, 42842.90
"136", "055", 2014, "33903200", 141000.00, 113540.00, 113523.03, 113523.03, 105603.03
"136", "055", 2014, "33903300", 45800.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00
"136", "055", 2014, "33903500", 516000.00, 402800.00, 402800.00, 402800.00, 402800.00
"136", "055", 2014, "33903600", 1012400.00, 1558226.00, 1550503.63, 1550503.63, 1535664.
63
"136", "055", 2014, "33903900", 7437000.00, 6126286.00, 6124956.22, 5895681.45, 5879894.
71
"136", "055", 2014, "33904100", 387500.00, 419600.00, 419588.50, 419588.50, 419588.50
"136", "055", 2014, "33904700", 362000.00, 283775.00, 283766.02, 283766.02, 283766.02
"136", "055", 2014, "33909100", 62000.00, 90930.00, 90929.86, 90929.86, 86822.22
"136", "055", 2014, "33909200", 10500.00, 1400.00, 1164.50, 1164.50, 1164.50
"136", "055", 2014, "33909300", 85000.00, 148005.00, 147982.95, 147982.95, 147982.95
"136", "055", 2014, "44905100", 5023400.00, 4972380.00, 4972295.63, 4188578.16, 4188578.
16
"136", "055", 2014, "44905200", 1157000.00, 1485947.83, 1478327.94, 1478327.94, 724088.9
4
"136", "055", 2014, "44906100", 118000.00, 114000.00, 114000.00, 114000.00, 114000.00
"136", "055", 2014, "46907100", 689000.00, 245385.00, 245154.66, 245154.66, 245154.66
"136", "055", 2014, "99999900", 83000.00, 83000.00, 0.00, 0.00, 0.00

DR2014
"132", "055", 2014, 0.00, 0.00, 4024427.53, 0.00, 0.00



MX2014

"144", "055", 2014, 100002011, 195000000, "PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR", "DD", 64020.36
"144", "055", 2014, 100002012, 195000000, "PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR", "DD", 49950.68
"144", "055", 2014, 100002013, 195000000, "PAGAMENTO DE RESTOS A
PAGAR", "DD", 3883616.18
"144", "055", 2014, 100002014, 810000000, "INSCRICAO DOS RESTOS A
PAGAR", "CV", 2370931.98
"144", "055", 2014, 100010000, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 113655.52
"144", "055", 2014, 100010000, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 117800.38
"144", "055", 2014, 100020000, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 87265.96
"144", "055", 2014, 100020000, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 94811.46
"144", "055", 2014, 100040000, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 1547598.04
"144", "055", 2014, 100040000, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 1565086.41
"144", "055", 2014, 100060000, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 195218.64
"144", "055", 2014, 100060000, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 195218.64
"144", "055", 2014, 100070000, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 311975.33
"144", "055", 2014, 100070000, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 311975.33
"144", "055", 2014, 100130015, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 59900.00
"144", "055", 2014, 100130015, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 59900.00
"144", "055", 2014, 100158011, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 682.55
"144", "055", 2014, 100158011, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 783.89
"144", "055", 2014, 100158012, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 10495.43
"144", "055", 2014, 100158012, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 9725.82
"144", "055", 2014, 100158013, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 36929.63
"144", "055", 2014, 100158013, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 36929.63
"144", "055", 2014, 100158014, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 22153.10
"144", "055", 2014, 100158014, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 20228.90
"144", "055", 2014, 100158017, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 1014997.90
"144", "055", 2014, 100158017, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 944602.34
"144", "055", 2014, 100158019, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 5652.98
"144", "055", 2014, 100158019, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 5347.24
"144", "055", 2014, 100158021, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 160498.27
"144", "055", 2014, 100158021, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 160498.27
"144", "055", 2014, 100158022, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 56448.73
"144", "055", 2014, 100158022, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 56448.73
"144", "055", 2014, 100158023, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 59410.97
"144", "055", 2014, 100158023, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 59420.68
"144", "055", 2014, 100158024, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 3141.40



MX2014

"144", "055", 2014, 100158024, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 2731.00
"144", "055", 2014, 100158025, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 1867.92
"144", "055", 2014, 100158025, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 1867.92
"144", "055", 2014, 100158026, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 26657.54
"144", "055", 2014, 100158026, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 26537.71
"144", "055", 2014, 100158027, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 350.00
"144", "055", 2014, 100158027, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 300.00
"144", "055", 2014, 199999999, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 1289942.81
"144", "055", 2014, 199999999, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 1289942.81
"144", "055", 2014, 200000011, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 2594.76
"144", "055", 2014, 200000011, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 2594.76
"144", "055", 2014, 200000018, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 2324.26
"144", "055", 2014, 200000018, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 2324.26
"144", "055", 2014, 200000042, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 33497.49
"144", "055", 2014, 200000042, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 33497.49
"144", "055", 2014, 200000043, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 96413.41
"144", "055", 2014, 200000043, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 96413.41
"144", "055", 2014, 200001900, 810000000, "INSCRICAO DOS RESTOS A PAGAR", "CV", 2.88
"144", "055", 2014, 200010000, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 1951.26
"144", "055", 2014, 200010000, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 1951.26
"144", "055", 2014, 200040000, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 69941.36
"144", "055", 2014, 200040000, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 69941.36
"144", "055", 2014, 200060000, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 433.45
"144", "055", 2014, 200060000, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 433.45
"144", "055", 2014, 200070000, 190000000, "PAGAMENTO DE DESPESA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "DD", 64097.32
"144", "055", 2014, 200070000, 240000000, "ARRECADACAO DE RECEITA
EXTRA-ORCAMENTARIA", "CR", 64097.32

RC2014
"150", "055", 2014, "35163852434", "JOSE VANDEVELDER FREITAS
FRANCELINO", "76742997320", "0016089/0-0", "FRANCISCO ITALO GONCALVES
TAVARES", "08057354000184", "CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/S
LTDA", "95992936300", "EUEDES LEITE DE AQUINO", "02288268000104", "ASP - AUTOMACAO,
SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA"

A handwritten signature or stamp, possibly a signature, enclosed in an oval shape. The signature is cursive and difficult to decipher.

RD2014

"130", "055", 2014, "111202000000", 25000.00, 34624.18
"130", "055", 2014, "111204310000", 390000.00, 335963.90
"130", "055", 2014, "111204340000", 69000.00, 102059.70
"130", "055", 2014, "111208000000", 50000.00, 76778.89
"130", "055", 2014, "111305010000", 415000.00, 561342.82
"130", "055", 2014, "112117000000", 4500.00, 2129.29
"130", "055", 2014, "112122000000", 9800.00, 7383.67
"130", "055", 2014, "112125000000", 30000.00, 17382.70
"130", "055", 2014, "112129000000", 10000.00, 591.54
"130", "055", 2014, "112130000000", 5000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "112199000000", 20000.00, 27087.70
"130", "055", 2014, "112299000000", 7000.00, 209773.69
"130", "055", 2014, "123000000000", 300000.00, 284518.78
"130", "055", 2014, "131100000000", 0.00, 96807.54
"130", "055", 2014, "132501020000", 40000.00, 86236.14
"130", "055", 2014, "132501030000", 37000.00, 82940.80
"130", "055", 2014, "132501050000", 50000.00, 90207.59
"130", "055", 2014, "132501070000", 0.00, 85.75
"130", "055", 2014, "132501100000", 17900.00, 10848.40
"130", "055", 2014, "132501990000", 6500.00, 0.00
"130", "055", 2014, "132502990000", 50700.00, 159749.58
"130", "055", 2014, "132900000000", 2000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "139000000000", 3000.00, 1265.95
"130", "055", 2014, "160044000000", 20000.00, 45150.00
"130", "055", 2014, "160099000000", 5000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "172101020000", 1630000.00, 14347828.99
"130", "055", 2014, "172101050000", 3000.00, 3329.54
"130", "055", 2014, "172122300000", 12500.00, 27068.23
"130", "055", 2014, "172122700000", 179000.00, 214212.49
"130", "055", 2014, "172133020200", 15000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "172133111000", 605300.00, 528051.96
"130", "055", 2014, "172133113100", 1000000.00, 447035.00
"130", "055", 2014, "172133113200", 553900.00, 544552.00
"130", "055", 2014, "172133113300", 328000.00, 311085.00
"130", "055", 2014, "172133113400", 60000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "172133113800", 200000.00, 60000.00
"130", "055", 2014, "172133113900", 150000.00, 14318.10
"130", "055", 2014, "172133114000", 124000.00, 555643.19
"130", "055", 2014, "172133121100", 1092000.00, 647212.27
"130", "055", 2014, "172133121300", 110000.00, 128700.00
"130", "055", 2014, "172133121400", 99700.00, 0.00
"130", "055", 2014, "172133121600", 100000.00, 58492.00
"130", "055", 2014, "172133121800", 123000.00, 333269.75
"130", "055", 2014, "172133129900", 95000.00, 8226.90
"130", "055", 2014, "172133131000", 92000.00, 107613.24
"130", "055", 2014, "172133132000", 18000.00, 3771.80
"130", "055", 2014, "172133133000", 50000.00, 40301.84
"130", "055", 2014, "172133134200", 12000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "172133135000", 78000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "172133151000", 5000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "172133152000", 50000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "172133990000", 50000.00, 1380393.00
"130", "055", 2014, "172134020000", 49000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "172134030000", 20000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "172134040000", 154000.00, 132000.00
"130", "055", 2014, "172134050000", 126000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "172134060000", 185000.00, 105087.10
"130", "055", 2014, "172134070000", 65000.00, 65000.00
"130", "055", 2014, "172134090000", 88000.00, 20193.94
"130", "055", 2014, "172134100000", 0.00, 55649.06
"130", "055", 2014, "172134990000", 220000.00, 48424.53
"130", "055", 2014, "172135010000", 359000.00, 383470.25
"130", "055", 2014, "172135020000", 10000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "172135030000", 371000.00, 428580.00
"130", "055", 2014, "172135040000", 330000.00, 236856.48
"130", "055", 2014, "172135060000", 70000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "172135070000", 6000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "172135110000", 18600.00, 12095.74



RD2014

"130", "055", 2014, "172135990000", 40000.00, 1434015.05
"130", "055", 2014, "172136000000", 14000.00, 21471.24
"130", "055", 2014, "172199990000", 700000.00, 305711.49
"130", "055", 2014, "172201010000", 3354000.00, 6084183.41
"130", "055", 2014, "172201020000", 371500.00, 255891.25
"130", "055", 2014, "172201040000", 10400.00, 20216.05
"130", "055", 2014, "172201130000", 51000.00, 3254.87
"130", "055", 2014, "172299990000", 557000.00, 203042.85
"130", "055", 2014, "172401000000", 850000.00, 8102490.74
"130", "055", 2014, "172402000000", 1900000.00, 2055876.96
"130", "055", 2014, "173000000000", 8000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "176101000000", 350000.00, 50000.00
"130", "055", 2014, "176102000000", 240000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "176103000000", 50000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "176199000000", 200000.00, 659458.75
"130", "055", 2014, "176201000000", 50000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "176202000000", 60000.00, 193050.94
"130", "055", 2014, "176299030000", 30000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "176299990000", 100000.00, 362938.37
"130", "055", 2014, "191199010000", 1000.00, 1507.73
"130", "055", 2014, "191915000000", 25000.00, 30500.43
"130", "055", 2014, "191948000000", 7000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "192106000000", 1000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "192299000000", 18000.00, 221189.12
"130", "055", 2014, "193111000000", 14000.00, 10510.98
"130", "055", 2014, "193113000000", 5000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "193199010000", 0.00, 4298.48
"130", "055", 2014, "193299010000", 11000.00, 3054.06
"130", "055", 2014, "199099000000", 15000.00, 46326.00
"130", "055", 2014, "221900000000", 20000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "247101000000", 100000.00, 0.00
"130", "055", 2014, "247102000000", 164000.00, 550071.76
"130", "055", 2014, "247199000000", 840000.00, 716359.70
"130", "055", 2014, "247201000000", 50000.00, 50000.00
"130", "055", 2014, "247202000000", 60000.00, 210000.00
"130", "055", 2014, "247299000000", 520000.00, 1458965.93
"130", "055", 2014, "951721010201", 3260000.00, 2747690.70
"130", "055", 2014, "951721010500", 600.00, 665.86
"130", "055", 2014, "951721360000", 2800.00, 4294.20
"130", "055", 2014, "951722010100", 670800.00, 1192094.64
"130", "055", 2014, "951722010200", 74300.00, 75920.67
"130", "055", 2014, "951722010400", 2080.00, 3761.46



SF2014
"140", "055", 2014, 0.00, 3441884.46, 0.00, 0.00, 4855433.51, 0.00

A handwritten signature, possibly 'JL', enclosed within a hand-drawn oval.

VP2014

"148", "055", 2014, 100215015, 532000000, "INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA", "IA", 35636.50
 "148", "055", 2014, 100215015, 622000000, "COBRANCA DE DIVIDA ATIVA
 TRIBUTARIA", "MP", 14809.46
 "148", "055", 2014, 100215015, 730000000, "CANCELAMENTO DA DIVIDA
 ATIVA", "IP", 32123.51
 "148", "055", 2014, 100220015, 624000000, "COBRANCA DA DIVIDA ATIVA NAO
 TRIBUTARIA", "MP", 3054.06
 "148", "055", 2014, 100270015, 460000000, "AMORTIZ. DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - POR
 CONTRATOS", "MA", 181325.73
 "148", "055", 2014, 100270016, 460000000, "AMORTIZ. DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - POR
 CONTRATOS", "MA", 214.38
 "148", "055", 2014, 100270018, 460000000, "AMORTIZ. DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - POR
 CONTRATOS", "MA", 63614.55
 "148", "055", 2014, 102110100, 410000000, "AQUISICAO DE BENS MOVEIS", "MA", 1476474.21
 "148", "055", 2014, 102110100, 510000000, "INCORP. DE BENS MOVEIS - INDEP. DA
 EXECUCAO ORCAM.", "IA", 33510.00
 "148", "055", 2014, 102110500, 416000000, "CONSTRUCAO E/OU AQUISICAO DE BENS
 IMOVEIS", "MA", 3860062.02
 "148", "055", 2014, 102110500, 522000000, "INCORP. DE BENS IMOVEIS - INDEP. DA EXECUCAO
 ORCAM.", "IA", 2871930.78
 "148", "055", 2014, 202110100, 410000000, "AQUISICAO DE BENS MOVEIS", "MA", 1491.90



GOVERNO MUNICIPAL



FARIAS BRITO AINDA MELHOR

**BALANÇO GERAL COMPREENDENDO O BALANÇO
ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
(ANEXOS 12, 13, 14 E 15 DA LEI 4.320/64)**

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Farias Brito
 Consolidado
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Tributária	1.035.300,00	1.375.118,08	339.818,08		39.570.720,00	39.426.462,67	-144.257,33
Receitas de Contribuições	300.000,00	284.518,78	-15.481,22				
Receita Patrimonial	207.100,00	528.141,75	321.041,75	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita de Serviços	25.000,00	45.150,00	20.150,00		0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	40.162.900,00	41.000.064,37	837.164,37				
Outras Receitas Correntes	97.000,00	317.386,80	220.386,80				
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Aliações de Bens	20.000,00	0,00	-20.000,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.734.000,00	2.985.397,39	1.251.397,39				
Deduções da Receita							
Deduções - FUNDEB	-4.010.580,00	-4.024.427,53	-13.847,53				
SOMA	39.570.720,00	42.511.349,64	2.940.629,64	SOMA	39.570.720,00	39.426.462,67	-144.257,33
DÉFICIT	-	-	0,00	SUPERÁVIT	-	3.084.886,97	3.084.886,97
TOTAL	39.570.720,00	42.511.349,64	2.940.629,64	TOTAL	39.570.720,00	42.511.349,64	2.940.629,64

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
CONSOLIDADO
ANEXO 13, DA LEI Nº 4320, DE 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	1.375.118,08	Legislativa	1.289.945,69
Receitas de Contribuições	284.518,78	Administração	5.860.892,09
Receita Patrimonial	528.141,75	Segurança Pública	46.766,60
Receita de Serviços	45.150,00	Assistência Social	1.925.222,69
Transferências Correntes	41.000.064,37	Saúde	9.151.663,64
Outras Receitas Correntes	317.386,80	Educação	15.746.302,41
Transferências de Capital	2.985.397,39	Cultura	317.805,62
Deduções - FUNDEB	-4.024.427,53	Urbanismo	1.828.086,30
		Habituação	211.635,01
subtotal orçamentária	42.511.349,64	Gestão Ambiental	1.574.901,12
CONTRAPARTIDA		Agricultura	420.137,56
RESTOS A PAGAR - PMFB	576.998,52	Transporte	498.707,03
RESTOS A PAGAR - CMFB	2,88	Desporto e Lazer	554.396,91
RESTOS A PAGAR - FME	1.248.296,51		
RESTOS A PAGAR - FMS	309.481,26	subtotal orçamentária	39.426.462,67
RESTOS A PAGAR - FMAS	236.155,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMCA	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.370.934,86	SALARIO FAMILIA - PMFB	21.053,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CMFB	1.951,26
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FME	61.004,28
SALARIO FAMILIA - PMFB	21.053,94	SALARIO FAMILIA - FMS	26.188,02
SALARIO FAMILIA - CMFB	1.951,26	SALARIO FAMILIA - FMAS	5.409,28
SALARIO FAMILIA - FME	63.058,77	SALARIO MATERNIDADE - PMFB	4.632,00
SALARIO FAMILIA - FMS	28.278,39	SALARIO MATERNIDADE - FME	38.677,84
SALARIO FAMILIA - FMAS	5.409,28	SALARIO MATERNIDADE - FMS	43.956,12
SALARIO MATERNIDADE - PMFB	4.632,00	subtotal	202.872,74
SALARIO MATERNIDADE - FME	45.545,34	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO MATERNIDADE - FMS	44.634,12	DESPESAS A REGULARIZAR - PMFB	
subtotal	214.563,10	subtotal	59.900,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DESPESAS A REGULARIZAR - PMFB		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	64.020,36
subtotal	59.900,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMFB	49.950,68
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMFB	1.429.354,10
ARAJARA PARK - PMFB	2.963,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.075.977,41
ARAJARA PARK - FME	12.078,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.314.412,76
ARAJARA PARK - FMS	4.425,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	63.871,91
ARAJARA PARK - FMAS	761,60	subtotal	3.997.587,22
		CONSIGNAÇÕES	
		ARAJARA PARK - PMFB	3.139,30

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCO BRADESCO S/A - FME	300,00	ARAJARA PARK - FME	13.362,00
BANCO DO BRASIL S/A - PMFB	137.805,83	ARAJARA PARK - FMS	4.775,30
BANCO DO BRASIL S/A - CMFB	33.497,49	ARAJARA PARK - FMAS	876,50
BANCO DO BRASIL S/A - FME	499.333,63	BANCO BRADESCO S/A - FME	350,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	278.983,14	BANCO DO BRASIL S/A - PMFB	148.496,53
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	28.479,74	BANCO DO BRASIL S/A - CMFB	33.497,49
BV FINANCEIRA - PMFB	1.255,32	BANCO DO BRASIL S/A - FME	537.717,87
BV FINANCEIRA - FME	6.670,50	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	297.836,34
BV FINANCEIRA - FMS	1.800,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	30.947,16
CONSULTMED - FME	2.494,00	BV FINANCEIRA - PMFB	1.359,93
CONSULTMED - FMAS	237,00	BV FINANCEIRA - FME	7.185,50
CONT. MENSAL SINPRO - FME	26.537,71	BV FINANCEIRA - FMS	1.950,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - PMFB	275,04	CONSULTMED - FME	2.853,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	4.656,69	CONSULTMED - FMAS	288,40
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	415,51	CONT. MENSAL SINPRO - FME	26.657,54
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMFB	5.655,18	CONTRIBUICAO SINDICAL - PMFB	423,48
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	19.165,95	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	4.656,69
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	10.677,60	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	572,81
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	1.430,90	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMFB	5.655,18
EMPRESTIMO CEF - PMFB	12.679,73	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	19.165,95
EMPRESTIMO CEF - CMFB	96.413,41	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	10.677,60
EMPRESTIMO CEF - FME	78.426,42	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	1.430,90
EMPRESTIMO CEF - FMS	57.290,68	EMPRESTIMO CEF - PMFB	12.679,73
EMPRESTIMO CEF - FMAS	12.101,44	EMPRESTIMO CEF - CMFB	96.413,41
FALTAS - FME	10.539,06	EMPRESTIMO CEF - FME	78.426,42
FALTAS - FMS	45.909,67	EMPRESTIMO CEF - FMS	57.290,68
I.R.R.F. - PMFB	645,81	EMPRESTIMO CEF - FMAS	12.101,44
I.R.R.F. - CMFB	64.097,32	FALTAS - FME	10.539,06
I.R.R.F. - FME	54.509,84	FALTAS - FMS	45.909,67
I.R.R.F. - FMS	240.988,70	I.R.R.F. - PMFB	645,81
I.R.R.F. - FMAS	15.740,98	I.R.R.F. - CMFB	64.097,32
I.R.R.F. - FMCA	90,00	I.R.R.F. - FME	54.509,84
INSS OBRAS E SERVICOS - PMFB	132.736,17	I.R.R.F. - FMS	240.988,70
INSS OBRAS E SERVICOS - FME	84.282,25	I.R.R.F. - FMAS	15.740,98
INSS OBRAS E SERVICOS - FMS	44.852,00	I.R.R.F. - FMCA	90,00
INSS OBRAS E SERVICOS - FMAS	7.405,71	INSS OBRAS E SERVICOS - PMFB	132.736,17
INSS SERVIDORES - PMFB	179.490,74	INSS OBRAS E SERVICOS - FME	84.282,25
INSS SERVIDORES - CMFB	69.941,36	INSS OBRAS E SERVICOS - FMS	44.852,00
INSS SERVIDORES - FME	670.057,79	INSS OBRAS E SERVICOS - FMAS	7.405,71
INSS SERVIDORES - FMS	394.009,78	INSS SERVIDORES - PMFB	179.490,74
INSS SERVIDORES - FMAS	52.251,97	INSS SERVIDORES - CMFB	69.941,36
ISSQN - PMFB	138,60	INSS SERVIDORES - FME	616.671,70
ISSQN - CMFB	433,45	INSS SERVIDORES - FMS	421.289,59
ISSQN - FME	105.956,32	INSS SERVIDORES - FMAS	60.869,88
ISSQN - FMS	68.422,38	ISSQN - PMFB	138,60
ISSQN - FMAS	20.701,34	ISSQN - CMFB	433,45
PENSAO ALIMENTICIA - PMFB	20.110,62	ISSQN - FME	105.956,32
PENSAO ALIMENTICIA - CMFB	2.594,76	ISSQN - FMS	68.422,38
PENSAO ALIMENTICIA - FME	24.365,49	ISSQN - FMAS	20.701,34

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	14.944,57	PENSAO ALIMENTICIA - PMFB	20.100,91
RESTITUICOES - CMFB	2.324,26	PENSAO ALIMENTICIA - CMFB	2.594,76
SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DA REG - PMFB	783,89	PENSAO ALIMENTICIA - FME	24.365,49
SINDSAUDE - FMS	1.867,92	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	14.944,57
subtotal	3.667.004,56	RESTITUICOES - CMFB	2.324,26
subtotal extra-orçamentária	3.941.467,66	SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DA REG - PMFB	682,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSAUDE - FMS	1.867,92
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	3.723.380,48
CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - PMFB	1.289.942,81	subtotal extra-orçamentária	7.983.740,44
subtotal	1.289.942,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	1.289.942,81	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - PMFB	1.289.942,81
BANCOS		subtotal	1.289.942,81
BB.....8-6 (FUNDEB 40%)	325.334,48	subtotal transferências concedidas	1.289.942,81
BB.....1.850-3 (PCD)	0,88	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....2.910-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	155.271,15	BANCOS	
BB.....5.340-6 (FAS)	5.044,69	BB.....8-6 (FUNDEB 40%)	587.185,43
BB.....5.342-2 (MANUTENCAO 25%)	61.703,00	BB.....1.850-3 (PCD)	0,93
BB.....5.673-1 (UNIDADE MISTA)	59,60	BB.....2.910-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	23.400,07
BB.....5.944-7 (ROYALITES PETROLEO)	4.531,80	BB.....5.340-6 (FAS)	6.839,74
BB.....5.948-X (FARIAS BRITO)	195,08	BB.....5.342-2 (MANUTENCAO 25%)	96.799,12
BB.....6.078-X (ILUMINACAO PUBLICA)	454,13	BB.....5.673-1 (UNIDADE MISTA)	59,60
BB.....6.158-1 (C. CULTURAL)	7.783,15	BB.....5.944-7 (ROYALITES PETROLEO)	32.700,86
BB.....6.183-2 (PDDE)	146,26	BB.....5.948-X (FARIAS BRITO)	195,08
BB.....6.214-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	37.103,89	BB.....6.078-X (ILUMINACAO PUBLICA)	5.705,93
BB.....6.295-2 (FMDCA)	3,53	BB.....6.158-1 (C. CULTURAL)	34.446,66
BB.....6.546-3 (FUNDEB)	342.430,82	BB.....6.183-2 (PDDE)	155,70
BB.....6.779-2 (SIMPLES NACIONAL)	3.086,88	BB.....6.214-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	133.706,78
BB.....6.987-6 (BRASIL ALFABETIZADO)	5.722,89	BB.....6.295-2 (FMDCA)	87,28
BB.....7.729-1 (PAB)	551.894,76	BB.....6.546-3 (FUNDEB)	374.476,42
BB.....7.730-5 (GESTAO SUS)	41.313,53	BB.....6.779-2 (SIMPLES NACIONAL)	36.070,94
BB.....7.731-3 (FMS)	992,16	BB.....6.987-6 (BRASIL ALFABETIZADO)	11.118,29
BB.....7.732-1 (VIGILANCIA SANITARI)	51.613,39	BB.....7.729-1 (PAB)	485.695,74
BB.....8.069-1 (BPC)	0,59	BB.....7.730-5 (GESTAO SUS)	43.983,19
BB.....8.176-0 (DEMUTRAN REPASSE)	1.383,90	BB.....7.731-3 (FMS)	72.565,02
BB.....8.177-9 (DEMUTRAN - ARRECADA)	257,79	BB.....7.732-1 (VIGILANCIA SANITARI)	19,67
BB.....8.740-8 (EQUIP. PRO INFANCIA)	16.355,25	BB.....8.176-0 (DEMUTRAN REPASSE)	5.618,20
BB.....9.006-9 (POSTO BARREIRO JORG)	11.369,25	BB.....8.177-9 (DEMUTRAN - ARRECADA)	161,81
BB.....9.033-6 (QUADRA DO PAES DE A)	1.593,47	BB.....9.006-9 (POSTO BARREIRO JORG)	12.103,92
BB.....9.034-4 (ESCOLA LAMAJU)	91.458,34	BB.....9.033-6 (QUADRA DO PAES DE A)	1.696,44
BB.....9.248-7 (RECUPERACAO ESTRADA)	1.057,04	BB.....9.034-4 (ESCOLA LAMAJU)	30.658,43
BB.....9.262-2 (CRED 19)	20.520,75	BB.....9.187-1 (ASFALTO LADEIRA)	178,79
BB.....9.271-1 (MSD - ESGOT. SANITA)	13.758,85	BB.....9.248-7 (RECUPERACAO ESTRADA)	1.125,35
BB.....9.350-5 (IDOSO)	7.013,03	BB.....9.262-2 (CRED 19)	46.690,86
BB.....9.351-3 (PCD)	9.468,76	BB.....9.271-1 (MSD - ESGOT. SANITA)	14.647,94

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA			
BB.....	9.354-8 (CRAS ESTADO)	12.696,39	BB.....	9.354-8 (CRAS ESTADO)	2.257,18
BB.....	9.551-6 (IGD PBF)	51.398,07	BB.....	9.551-6 (IGD PBF)	244,83
BB.....	9.552-4 (IGD SUAS)	2.914,16	BB.....	9.552-4 (IGD SUAS)	682,08
BB.....	9.553-2 (CRAS FEDERAL)	29.517,00	BB.....	9.553-2 (CRAS FEDERAL)	6.044,13
BB.....	9.554-0 (IDOSO CRIANCA)	19,78	BB.....	9.555-9 (CREAS)	6.413,31
BB.....	9.555-9 (CREAS)	22.673,69	BB.....	9.557-5 (PETI)	15.036,00
BB.....	9.557-5 (PETI)	14.531,63	BB.....	9.557-5 (PETI)	5.662,09
BB.....	9.619-9 (ACADEMIA PARQUE)	5.351,69	BB.....	9.619-9 (ACADEMIA PARQUE)	12.632,29
BB.....	9.672-5 (ONIBUS ESCOLAR)	11.865,55	BB.....	9.672-5 (ONIBUS ESCOLAR)	2,34
BB.....	9.872-8 (BPC NA ESCOLA)	480,38	BB.....	9.872-8 (BPC NA ESCOLA)	18.057,61
BB.....	9.997-X (EQUIPAMENTOS)	56,10	BB.....	9.943-0 (EQUIP. LAMAJU)	56,10
BB.....	10.311-X (BENEFICIO EVENTUAL)	2.195,57	BB.....	9.997-X (EQUIPAMENTOS)	24.047,88
BB.....	10.450-7 (SCFV - PBV)	28.719,26	BB.....	10.041-2 (REF. ESCO. INFANTIL)	52.990,04
BB.....	10.700-X (AMBULANCIAS)	76,76	BB.....	10.080-3 (QUALIDADE DA AGUA)	2.295,39
BB.....	12.747-7 (IPI)	9.767,32	BB.....	10.311-X (BENEFICIO EVENTUAL)	554,34
BB.....	12.959-3 (FUS)	25.289,81	BB.....	10.394-2 (CALCADA E PRACAS)	12.169,30
BB.....	16.778-9 (QSE)	1.889,90	BB.....	10.450-7 (SCFV - PBV)	574,26
BB.....	16.904-8 (FEX)	3.472,44	BB.....	10.474-4 (POSTO LAMAJU)	386,07
BB.....	17.373-8 (PNATE)	62.884,94	BB.....	10.475-2 (POSTO LAMBEDOIRO)	1.179,55
BB.....	17.766-0 (CIDE)	745,09	BB.....	10.476-0 (POSTO UMARI)	579,42
BB.....	26.302-8 (VIG-MS)	5.254,74	BB.....	10.477-9 (SAO VICENTE)	222.834,26
BB.....	32.072-2 (FNS - BLGES)	3.138,91	BB.....	10.496-5 (CEMIT. CENTRO VELOZ)	149.357,99
BB.....	32.898-7 (MERENDA ESCOLAR)	112.590,83	BB.....	10.497-3 (PAV. BARAUNA BETANI)	11.422,10
BB.....	101.201-0 (FUNDO ESPECIAL)	28.307,75	BB.....	10.502-3 (POSTO BARAUNAS)	34.184,71
BB.....	102.955-X (FPM)	553.116,68	BB.....	10.503-1 (POSTO MONTE PIO)	10.434,15
BB.....	104.480-X (ITR)	2.916,99	BB.....	10.504-X (POSTO CARAS)	2.952,73
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERACAO)	2.226,32	BB.....	10.611-9 (MOBILIARIO ESCOLAR)	509,36
CEF.....	51-4 (ICMS)	283.615,90	BB.....	10.679-8 (QUADRAS)	86,12
CEF.....	167-7 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	156.231,83	BB.....	10.707-7 (ESC. BARREIRO)	139.914,26
CEF.....	240-1 (AJUSTE 113/CID./200)	0,60	BB.....	10.741-7 (ESCOLA UMARI)	324,15
CEF.....	372-6 (PT 0386394-15)	10,66	BB.....	10.909-6 (SCFV ESTADO)	1.187,35
CEF.....	12.044-0 (CAIXA ECONOMICA)	12.391,29	BB.....	10.934-7 (ENCOSTAS)	1.114,96
CEF.....	647.123-3 (PT 0335547-92)	224.314,22	BB.....	10.935-5 (PAVIMENTACAO CEMITE)	2.596,48
CEF.....	647.129-2 (PONTAL DO PADRE CIC)	2.285,03	BB.....	11.003-5 (PAV SAO JOAO CATING)	8.064,97
CEF.....	647.133-0 (QUADRA CARAS)	0,01	BB.....	11.074-4 (1ª ETAPA ESTADIO)	164.253,00
CEF.....	647.134-9 (QUADRA LAMBEDOIRO)	14,08	BB.....	11.075-2 (2ª ETAPA ESTADIO)	4.070,45
CEF.....	subtotal	3.441.884,46	BB.....	11.076-0 (10 CASAS HABITACION)	5.216,42
	subtotal saldos anteriores	3.441.884,46	BB.....	11.085-X (CEI QUINCUNCA)	14.226,08
			BB.....	11.099-X (USINA DE RESIDUOS)	24.196,55
			BB.....	12.747-7 (IPI)	90.377,24
			BB.....	12.959-3 (FUS)	3.301,65
			BB.....	16.778-9 (QSE)	6.484,00
			BB.....	16.904-8 (FEX)	4.582,99
			BB.....	17.373-8 (PNATE)	4.220,07
			BB.....	17.766-0 (CIDE)	5.593,15
			BB.....	26.302-8 (VIG-MS)	3.341,74
			BB.....	32.072-2 (FNS - BLGES)	132,86
			BB.....	32.898-7 (MERENDA ESCOLAR)	32.154,27
			BB.....	101.201-0 (FUNDO ESPECIAL)	833.934,62
			BB.....	102.955-X (FPM)	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	BB.....104.480-X (ITR) 48.501,78
	BB.....283.142-2 (ICMS DESONERACAO) 16.572,37
	CEF.....51-4 (ICMS) 441.040,60
	CEF.....167-7 (TRIBUTOS MUNICIPAIS) 334.532,63
	CEF.....240-1 (AJUSTE 113/CID./200) 0,60
	CEF.....12.044-0 (CAIXA ECONOMICA) 13.269,34
	CEF.....647.129-2 (PONTAL DO PADRE CIC) 6,42
	CEF.....647.133-0 (QUADRA CARAS) 482,69
	subtotal 4.855.433,51
	subtotal saldos atuais 4.855.433,51
TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS
53.555.579,43	53.555.579,43

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O

P A S S I V O

ATIVO FINANCEIRO

DISPONÍVEL

BANCOS

BB.....8-6	(FUNDEB 40%)	587.185,43
BB.....1.850-3	(PCD)	0,93
BB.....2.910-6	(TRANSPORTE ESCOLAR)	23.400,07
BB.....5.340-6	(FAS)	6.839,74
BB.....5.342-2	(MANUTENCAO 25%)	96.799,12
BB.....5.673-1	(UNIDADE MISTA)	59,60
BB.....5.944-7	(ROYALITES PETROLEO)	32.700,86
BB.....5.948-X	(FARIAS BRITO)	195,08
BB.....6.078-X	(ILUMINACAO PUBLICA)	5.705,93
BB.....6.158-1	(C. CULTURAL)	34.446,66
BB.....6.183-2	(PDDE)	155,70
BB.....6.214-6	(TRIBUTOS MUNICIPAIS	133.706,78
BB.....6.295-2	(FMDCA)	87,28
BB.....6.546-3	(FUNDEB)	374.476,42
BB.....6.779-2	(SIMPLES NACIONAL)	36.070,94
BB.....6.987-6	(BRASIL ALFABETIZADO	11.118,29
BB.....7.729-1	(PAB)	485.695,74
BB.....7.730-5	(GESTAO SUS)	43.983,19
BB.....7.731-3	(FMS)	72.565,02
BB.....7.732-1	(VIGILANCIA SANITARI	19,67
BB.....8.176-0	(DEMUTRAN REPASSE)	5.618,20
BB.....8.177-9	(DEMUTRAN - ARRECAD	161,81
BB.....9.006-9	(POSTO BARREIRO JORG	12.103,92
BB.....9.033-6	(QUADRA DO PAES DE A	1.696,44
BB.....9.034-4	(ESCOLA LAMAJU)	30.658,43
BB.....9.187-1	(ASFALTO LADEIRA)	178,79
BB.....9.248-7	(RECUPERACAO ESTRADA	1.125,35
BB.....9.262-2	(CRED 19)	46.690,86
BB.....9.271-1	(MSD - ESGOT. SANITA	14.647,94
BB.....9.354-8	(CRAS ESTADO)	2.257,18
BB.....9.551-6	(IGD PBF)	244,83
BB.....9.552-4	(IGD SUAS)	682,08
BB.....9.553-2	(CRAS FEDERAL)	6.044,13
BB.....9.555-9	(CREAS)	6.413,31
BB.....9.557-5	(PETI)	15.036,00
BB.....9.619-9	(ACADEMIA PARQUE)	5.662,09
BB.....9.672-5	(ONIBUS ESCOLAR)	12.632,29

PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - PMFB	1.287,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMFB	11.143,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - CMFB	82,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	44.299,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMAS	11.064,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMFB	309.388,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - CMFB	0,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	4.900,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	143,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	141.120,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMCA	8.905,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMFB	400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	480,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMCA	1.025,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMFB	126.858,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	58.987,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	267.881,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	7.950,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMFB	1.220.909,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	775.876,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	532.240,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMFB	571.113,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	323.503,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	53.809,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	190.299,91
subtotal restos a pagar - despesas não pr	4.663.668,64
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - PMFB	3.794,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FMS	1.762,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FMAS	10.805,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FME	3.151,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FMS	1.753,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FME	46.868,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMS	3.470,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMAS	5.963,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PMFB	483,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FME	7.781,40

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS
 CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	9.872-8 (BPC NA ESCOLA)	2,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS	735,56
BB.....	9.943-0 (EQUIP. LAMAJU)	18.057,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMCA	150,00
BB.....	9.997-X (EQUIPAMENTOS)	56,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMFB	14.188,21
BB.....	10.041-2 (REF. ESCO. INFANTIL)	24.047,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - CMFB	210,91
BB.....	10.080-3 (QUALIDADE DA AGUA)	52.990,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	59.400,00
BB.....	10.311-X (BENEFICIO EVENTUAL)	2.295,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	141,82
BB.....	10.394-2 (CALCADA E PRACAS)	554,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMFB	3.000,00
BB.....	10.450-7 (SCFV - PBV)	12.169,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - CMFB	200,00
BB.....	10.474-4 (POSTO LAMAJU)	574,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	8,77
BB.....	10.475-2 (POSTO LAMBEDOURO)	386,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	789,25
BB.....	10.476-0 (POSTO UMARI)	1.179,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMFB	446,78
BB.....	10.477-9 (SAO VICENTE)	579,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMFB	5,00
BB.....	10.496-5 (CEMIT. CENTRO VELOR)	222.834,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	63,00
BB.....	10.497-3 (PAV. BARAUNA BETANI)	149.357,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMFB	38,19
BB.....	10.502-3 (POSTO BARAUNAS)	11.422,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMFB	320,00
BB.....	10.503-1 (POSTO MONTE PIO)	34.184,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	735,30
BB.....	10.504-X (POSTO CARAS)	10.434,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	14,43
BB.....	10.611-9 (MOBILIARIO ESCOLAR)	2.952,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	573,10
BB.....	10.679-8 (QUADRAS)	509,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMFB	5.885,38
BB.....	10.707-7 (ESC. BARREIRO)	86,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMFB	2,88
BB.....	10.741-7 (ESCOLA UMARI)	139.914,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	924.793,11
BB.....	10.909-6 (SCFV ESTADO)	324,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	255.671,49
BB.....	10.934-7 (ENCOSTAS)	1.187,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	45.855,78
BB.....	10.935-5 (PAVIMENTACAO CEMITE)	1.114,96	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.399.064,76
BB.....	11.003-5 (PAV SAO JOAO CATING)	2.596,48	DEPÓSITOS	
BB.....	11.074-4 (1ª ETAPA ESTADIO)	8.064,97	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	11.075-2 (2ª ETAPA ESTADIO)	164.253,00	ARAJARA PARK - PMFB	238,00
BB.....	11.076-0 (10 CASAS HABITACION)	4.070,45	ARAJARA PARK - FME	940,10
BB.....	11.085-X (CEI QUINCUNCA)	5.216,42	ARAJARA PARK - FMS	249,90
BB.....	11.099-X (USINA DE RESIDUOS)	14.226,08	ARAJARA PARK - FMAS	59,50
BB.....	12.747-7 (IPI)	24.196,55	BANCO BRADESCO S/A - FMAS	0,10
BB.....	12.959-3 (FUS)	90.377,24	BANCO DO BRASIL S/A - CMFB	713,76
BB.....	16.778-9 (OSE)	3.301,65	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	1.262,39
BB.....	16.904-8 (FEX)	6.484,00	CONSULTMED - FME	686,75
BB.....	17.373-8 (PNATE)	4.582,99	CONSULTMED - FMS	1,74
BB.....	17.766-0 (CIDE)	4.220,07	CONSULTMED - FMAS	21,60
BB.....	26.302-8 (VIG-MS)	5.593,15	CONT. MENSAL SINPRO - FME	3.027,67
BB.....	32.072-2 (FMS - BLGES)	3.341,74	CONTRIBUICAO SINDICAL - PMFB	56,76
BB.....	32.898-7 (MERENDA ESCOLAR)	132,86	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	1.291,04
BB.....	101.201-0 (FUNDO ESPECIAL)	32.154,27	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	350,75
BB.....	102.955-X (FPM)	833.934,62	EMPRESTIMO CEF - FME	202,81
BB.....	104.480-X (ITR)	48.501,78	EMPRESTIMO CEF - FMS	2.255,04
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERACAO)	16.572,37	FALTAS - FME	2.339,66
CEF.....	51-4 (ICMS)	441.040,60	FALTAS - FMS	19.930,61
CEF.....	167-7 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	334.532,63	I.R.R.F. - CMFB	21.441,11
CEF.....	240-1 (AJUSTE 113/CID./200)	0,60	I.R.R.F. - FME	14.051,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....12.044-0 (CAIXA ECONOMICA)	13.269,34	I.R.R.F. - FMS	227.758,56
CEF.....647.129-2 (PONTAL DO PADRE CIC)	6,42	I.R.R.F. - FMAS	5.092,59
CEF.....647.133-0 (QUADRA CARAS)	482,69	IDENIZACAO E RESTITUICAO - FMS	1.612,30
subtotal bancos	4.855.433,51	IDENIZACAO E RESTITUICAO - FMAS	1.505,00
REALIZÁVEL		INSS SERVIDORES - PMFB	12.398,27
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS SERVIDORES - CMFB	10.690,19
BANCO BRADESCO ATIVO - PMFB	7.107,33	INSS SERVIDORES - FME	63.486,34
BANCO BRADESCO ATIVO - FME	9.396,63	INSS SERVIDORES - FMCA	18,36
BANCO BRADESCO ATIVO - FMS	204,04	ISSQN - CMFB	7.601,24
BANCO DO BRASIL ATIVO - PMFB	6.167,06	ISSQN - FME	12.031,58
BANCO DO BRASIL ATIVO - CMFB	1.782,22	ISSQN - FMS	48.803,99
BANCO DO BRASIL ATIVO - FME	421,26	ISSQN - FMAS	4.682,63
BANCO DO BRASIL ATIVO - FMAS	16,75	OUTRAS RESTITUICOES - TELEFONE - CMFB	3.300,98
CONSULTMED ATIVO - FME	737,00	PENSAO ALIMENTICIA - PMFB	17,95
CONTRIBUICAO SINDICAL ATIVO - PMFB	1.010,24	PENSAO ALIMENTICIA - CMFB	1.825,23
CONTRIBUICAO SINDICAL ATIVO - FME	1.836,17	PENSAO ALIMENTICIA - FME	190,30
CONTRIBUICAO SINDICAL ATIVO - FMS	685,09	RESTITUICOES - CMFB	9.878,06
EMPRESTIMO CEF ATIVO - PMFB	637,92	SALARIO-MATERNIDADE PASSIVO - PMFB	4,75
EMPRESTIMO CEF ATIVO - CMFB	1.561,32	SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DA REG - PMFB	136,62
EMPRESTIMO CEF ATIVO - FME	312,35	SINDSAUDE - PMFB	142,60
I.R.R.F. ATIVO - FME	2.536,90	SINDSAUDE - FME	232,46
INSS ATIVO - PMFB	1.222,13	SINDSAUDE - FMS	509,99
INSS ATIVO - FME	15.579,02	subtotal consignações	481.040,28
ISS ATIVO - FME	10.219,90	CRÉDITOS	
ORAL SISTEM ATIVO - PMFB	210,00	CREDORES DIVERSOS	
PASEP ATIVO - PMFB	702,18	RESTITUICOES - FMS	1.200,00
PENSAO ALIMENTICIA ATIVO - FMS	69,00	subtotal credores diversos	1.200,00
SALARIO FAMILIA - CMFB	8.200,24	subtotal passivo financeiro	6.544.973,68
SALDO FUNDO DESENV. MUNICIPAL ATIVO - PMFB	5.000,00		
subtotal pagamentos antecipados	75.614,75		
subtotal ativo financeiro	4.931.048,26	PASSIVO PERMANENTE	
ATIVO PERMANENTE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BENS MÓVEIS		POR CONTRATO FGTS - PMFB	92.682,23
BENS MÓVEIS - PMFB	2.602.776,44	POR CONTRATO PASEP - PMFB	402,81
BENS MÓVEIS - CMFB	39.771,65	subtotal dívida fundada interna - por con	93.085,04
BENS MÓVEIS - FME	4.118.921,97	subtotal passivo permanente	93.085,04
BENS MÓVEIS - FMS	2.350.211,67		
BENS MÓVEIS - FMAS	609.756,33		
subtotal bens móveis	9.721.438,06		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMFB	10.858.556,68		
BENS IMÓVEIS - CMFB	3.300,00		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BENS IMÓVEIS - FME	11.079.634,13			
BENS IMÓVEIS - FMS	4.842.543,84			
BENS IMÓVEIS - FMAS	937.207,71			
	subtotal bens imóveis	27.721.242,36		
CRÉDITOS				
DÍVIDA ATIVA				
DÍVIDA ATIVA - PMFB		467.828,80		
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PMFB		14.495,29		
	subtotal dívida ativa	482.324,09		
VALORES				
AÇÕES DE EMPRESAS		292.472,53		
ÁCOES - PMFB		292.472,53		
	subtotal ações de empresas	292.472,53		
	subtotal ativo permanente	38.217.477,04		
TOTAL ATIVO REAL		43.148.525,30	TOTAL PASSIVO REAL	6.638.058,72
			ATIVO REAL LÍQUIDO	36.510.466,58
TOTAL ATIVO		43.148.525,30	TOTAL PASSIVO	43.148.525,30

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	1.375.118,08	Pessoal e Encargos Sociais	19.909.480,77
Receitas de Contribuições	284.518,78	Outras Despesas Correntes	12.707.203,67
Receita Patrimonial	528.141,75	Despesas de Capital	
Receita de Serviços	45.150,00	Investimentos	6.564.623,57
Transferências Correntes	41.000.064,37	Amortização da Dívida	245.154,66
Outras Receitas Correntes	317.386,80		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	2.985.397,39		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-4.024.427,53		
		subtotal	39.426.462,67
subtotal	42.511.349,64		
		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	17.863,52
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.477.966,11		
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.860.062,02		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	245.154,66		
		subtotal	17.863,52
subtotal	5.583.182,79		
		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	32.123,51
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.510,00	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	157.721,96
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.871.930,78		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	35.636,50		
		subtotal	189.845,47
subtotal	2.941.077,28		
R E S U M O			
TOTAL.....	51.035.609,71	SUPERÁVIT.....	11.401.438,05
		TOTAL.....	51.035.609,71

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5

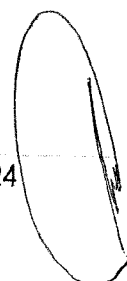
JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL



**QUADROS DEMONSTRATIVOS CONSTANTES DA LEI Nº
4.320/64, ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17**

Rua José Alves Pimentel, 87 – Centro, Farias Brito – Ceará, PABX (88)3544-1224
CEP: 63.185-000 Correio Eletrônico: fariasbrito@fariasbrito.ce.gov.br



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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	1.375.118,08	Pessoal e Encargos Sociais	19.909.480,77
Receitas de Contribuições	284.518,78	Outras Despesas Correntes	12.707.203,67
Receita Patrimonial	528.141,75	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.909.267,81
Receita de Serviços	45.150,00		
Transferências Correntes	41.000.064,37	T O T A L	39.525.952,25
Outras Receitas Correntes	317.386,80		
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEB	-4.024.427,53	Investimentos	6.564.623,57
T O T A L	39.525.952,25	Amortização da Dívida	245.154,66
		SUPERÁVIT	3.084.886,97
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.909.267,81	T O T A L	9.894.665,20
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	2.985.397,39		
T O T A L	9.894.665,20		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	39.525.952,25	DESPESAS CORRENTES.....	32.616.684,44
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.985.397,39	DESPESAS DE CAPITAL.....	6.809.778,23
TOTAL.....	42.511.349,64	SUPERÁVIT.....	3.084.886,97
		TOTAL.....	42.511.349,64

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5


 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELIN
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Farias Brito

Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo III

Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			43.550.379,78
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.375.118,08	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.110.769,49		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	549.426,67		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	34.624,18		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	438.023,60		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	335.963,90		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	102.059,70		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	76.778,89		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	561.342,82		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	561.342,82		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	561.342,82		
1120.00.00.00.00	Taxas	264.348,59		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	54.574,90		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.129,29		
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	7.383,67		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	17.382,70		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	591,54		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.087,70		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	209.773,69		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	209.773,69		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		284.518,78	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	284.518,78		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS, FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	96.807,54	528.141,75
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	96.807,54	
1311.00.00.00.00	Aluguéis	430.068,26	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	430.068,26	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	270.318,68	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	86.236,14	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	82.940,80	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	90.207,59	
1325.01.07.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FMDCA	85,75	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	10.848,40	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	159.749,58	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	159.749,58	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.265,95	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	45.150,00	45.150,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	39.734.616,31	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	23.009.660,18	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.351.158,53	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	14.347.828,99	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	3.329,54	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela	241.280,72	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	27.068,23	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	214.212,49	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	5.168.666,05	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	2.460.685,25	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	528.051,96	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	447.035,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	544.552,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio a Saude da Família - NASF	311.085,00	
		60.000,00	41.000.064,37

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	14.318,10
1721.33.11.40.00	Pmaq - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	555.643,19
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.175.900,92
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	647.212,27
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	128.700,00
1721.33.12.16.00	Teto Municipal - Rede Brasil Sem Miséria	58.492,00
1721.33.12.18.00	Teto Municipal - Rede Saúde Mental	333.269,75
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	8.226,90
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	151.686,88
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	107.613,24
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	3.771,80
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	40.301,84
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.380.393,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	426.354,63
1721.34.04.00.00	Transferências do CRAS	132.000,00
1721.34.06.00.00	Transferências do IGD	105.087,10
1721.34.07.00.00	Transferências do CREAS	65.000,00
1721.34.09.00.00	Transferências do IGD - SUAS	20.193,94
1721.34.10.00.00	Transferências do SCFV	55.649,06
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	48.424,53
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	2.495.017,52
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	383.470,25
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	428.580,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Éscolar-PNATE	236.856,48
1721.35.11.00.00	Programa Brasil Alfabetizado	12.095,74
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	1.434.015,05
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	21.471,24
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	305.711,49
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	305.711,49
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	6.566.588,43
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.363.545,58
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.084.183,41
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	255.891,25

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.216,05	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.254,87	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	203.042,85	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	203.042,85	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	10.158.367,70	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.102.490,74	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.055.876,96	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.265.448,06	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	709.458,75	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	50.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	659.458,75	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Transf.de Convênio dos Estados	555.989,31	
1762.02.00.00.00	Destinadas a Programas de Educação	193.050,94	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	362.938,37	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	362.938,37	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		317.386,80
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	32.008,16	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.507,73	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.507,73	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.507,73	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	30.500,43	
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	30.500,43	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	221.189,12	
1922.00.00.00.00	Restituições	221.189,12	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	221.189,12	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	17.863,52	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	14.809,46	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	10.510,98	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	4.298,48	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	4.298,48	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR - CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.054,06		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	3.054,06		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	3.054,06		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	46.326,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	46.326,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.985.397,39	2.985.397,39	2.985.397,39
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.266.431,46		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	550.071,76		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	716.359,70		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	1.718.965,93		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	50.000,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	210.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.458.965,93		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-4.024.427,53	-4.024.427,53	-4.024.427,53
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-4.024.427,53		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-2.752.650,76		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-2.748.356,56		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.747.690,70		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.747.690,70		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-665,86		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. - Lei 87/96	-4.294,20		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-1.271.776,77		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-1.271.776,77		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.192.094,64		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-75.920,67		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

9517.22.01.04.00

Dedução de Receita para a Formação do
FUNDEB - IPI - Exportação

-3.761,46

TOTAL DA RECEITA

42.511.349,64

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Farias Brito
Câmara Municipal de Farias Brito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 00 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0001 Câmara Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.288.453,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		927.887,79	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	927.887,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	803.082,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	124.805,62		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		360.566,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	360.566,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.753,18		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	120.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.895,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	210.653,32		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	764,50		
4.4.00.00.00	Investimentos			1.491,90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.491,90	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.491,90		
		1.491,90		
TOTAL DA DESPESA				1.289.945,69

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P
CONTADOR

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Farias Brito
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo II:
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			417.577,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		378.099,24	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	378.099,24		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	378.099,24		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.478,54	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	39.478,54		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.980,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	830,00		
		34.668,54		

TOTAL DA DESPESA | 417.577,78

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5


 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELIN
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Farias Brito
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo II
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Secretaria de Administração e Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.289.527,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		930.952,28	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	930.952,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	450.788,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	480.163,95		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.358.575,32	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.358.575,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.420,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	83.110,89		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.544,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	102.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	80.422,42		
3.3.90.41.00	Contribuições	760.101,52		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.490,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	222.095,11		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.879,86		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	63.111,52		
4.4.00.00.00	Investimentos			299.279,08
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		117.738,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	117.738,97		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	13.738,97		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	104.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		181.540,11	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	181.540,11		

TOTAL DA DESPESA | 2.588.806,68

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELIN
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Farias Brito
 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		252.396,69	440.955,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	252.396,69		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	252.396,69		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		188.558,48	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	188.558,48		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.170,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.210,76		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	27.426,83		
3.3.90.41.00	Contribuições	64.054,39		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	82.696,50		
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.974,00	9.974,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.974,00		
		9.974,00		

TOTAL DA DESPESA | 450.929,17

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE.637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Farias Brito
Prefeitura Municipal de Farias Brito
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanco Fiscal - Adendo I
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0104 Secretaria de Infra-Estrutura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.132.726,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		569.594,87	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	569.594,87		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.563.131,90	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.563.131,90		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.090,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	534.774,63		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	206.376,62		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.817.890,65		
4.4.00.00.00	Investimentos			1.909.371,57
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.909.371,57	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.909.371,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.904.691,67		
		4.679,90		

TOTAL DA DESPESA | 6.042.098,34

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELIN
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Farias Brito
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo I
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0105 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			51.209,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.361,33	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.361,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		848,20	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	848,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			4.398,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.398,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.398,00		
		4.398,00		

TOTAL DA DESPESA: 55.607,53

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo II
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal de Farias Brito NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0106 Secretaria de Transportes DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			380.127,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		323.085,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	323.085,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	323.085,63		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		57.042,14	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.042,14		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.374,67		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.527,68		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	13.959,79		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			27.583,73
4.4.00.00.00	Investimentos		27.583,73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.583,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.583,73		

TOTAL DA DESPESA | 407.711,50

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELIN
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Farias Brito
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo I:
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0107 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			785.511,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		237.311,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	237.311,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	237.311,79		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		548.199,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	548.199,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.220,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.739,11		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	35.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	39.121,30		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	355.618,83		
3.3.90.41.00	Contribuições	78.850,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			565.086,21
4.4.00.00.00	Investimentos		565.086,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	565.086,21		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	543.863,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.222,76		
TOTAL DA DESPESA				1.350.597,24

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELIN
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo I:
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria de educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.645.259,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.641.105,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.641.105,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	7.946.974,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.694.130,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.004.154,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.004.154,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.770,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.208.422,70		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	3.648,90		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	82.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	509.310,32		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.030.585,45		
3.3.90.41.00	Contribuições	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.953,40		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17.663,78		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.101.042,56
4.4.00.00.00	Investimentos		3.037.428,01	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.037.428,01		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.790.283,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.237.144,06		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		63.614,55	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	63.614,55		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	63.614,55		
TOTAL DA DESPESA				15.746.302,41

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

MARIA SOCORRO DE MENEZES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Seguridade social - Adendo II
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde - Fms
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Saúde - Fms

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.643.028,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.903.906,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.903.906,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.972.772,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	931.133,87		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.739.121,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.739.121,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.530,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.115.778,98		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	108.945,68		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	73.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	394.658,55		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	621.339,01		
3.3.90.41.00	Contribuições	243.552,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.717,51		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	65.050,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	66.749,81		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			508.635,42
4.4.00.00.00	Investimentos		508.635,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	508.635,42		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	402.326,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	106.308,74		
			TOTAL DA DESPESA	9.151.663,64

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

SHEYLA MARTINS ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanco seguridade social - Adendo II

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


Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04	Fundo Municipal de Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401	Fundo Municipal de Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.536.034,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		694.779,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	694.779,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	579.216,63		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	115.562,54		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		841.255,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	841.255,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.230,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	329.341,14		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	4.577,35		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	262.934,91		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	209.714,52		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	457,84		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			382.915,76
4.4.00.00.00	Investimentos		382.915,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	382.915,76		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	331.129,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	51.785,88		
TOTAL DA DESPESA				1.918.950,69

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR/CRC-CE:637/0-5

MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA RIBEIRO
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Governo Municipal de Farias Brito
 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adol
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo da Criança e do Adolescente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		6.272,00	6.272,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.272,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.272,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
			TOTAL DA DESPESA	6.272,00

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA RIBEIRO
 PRESIDENTE

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		13.310.794,92	22.431.349,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.310.794,92		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.011.694,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.299.100,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.120.554,37	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.120.554,37		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.880,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	110.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.904.385,94		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.842,90		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	305.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	892.910,17		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.287.630,69		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	176.036,50		
3.3.90.41.00	Contribuições	243.048,51		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.879,86		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.164,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	80.775,30		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			5.918.227,05
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		5.673.072,39	
4.4.00.00.00	Investimentos	5.673.072,39		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.238.839,07		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.320.233,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	114.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		245.154,66	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	245.154,66		
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	245.154,66		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
			TOTAL DA DESPESA	28.349.576,34

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELIN
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.185.335,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.598.685,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.598.685,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.551.989,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.046.696,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.586.649,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.586.649,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.760,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.445.120,12		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	113.523,03		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	97.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	657.593,46		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	837.325,53		
3.3.90.41.00	Contribuições	243.552,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.717,51		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	65.050,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	67.207,65		891.551,18
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		891.551,18	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	891.551,18		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	733.456,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	158.094,62		
TOTAL DA DESPESA				11.076.886,33

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELIN
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			32.616.684,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		19.909.480,77	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.909.480,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	16.563.684,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.345.796,57		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.707.203,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.707.203,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	69.640,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.349.506,06		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	42.842,90		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	113.523,03		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	402.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.550.503,63		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.124.956,22		
3.3.90.41.00	Contribuições	419.588,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	283.766,02		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	90.929,86		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.164,50		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	147.982,95		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.809.778,23
4.4.00.00.00	Investimentos		6.564.623,57	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.564.623,57		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.972.295,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.478.327,94		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	114.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		245.154,66	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	245.154,66		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	245.154,66		
			TOTAL DA DESPESA	39.426.462,67

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito


PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	417.577,78	417.577,78
04 122	Administração Geral	0,00	417.577,78	417.577,78
04 122 0003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	417.577,78	417.577,78
04 122 0003 2.002	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito MANTER, COORDENAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.		417.577,78	417.577,78
TOTAL		0,00	417.577,78	417.577,78

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.



 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/O-5



 JOSE VANDEVELDER PREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.588.806,68	2.588.806,68
04 122	Administração Geral	0,00	2.588.806,68	2.588.806,68
04 122 0004	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	0,00	2.588.806,68	2.588.806,68
04 122 0004 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças		2.588.806,68	2.588.806,68
	MANTER E DESENVOLVER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FAZENDO COM QUE ESTA TENHA UM FUNCIONAMENTO SINCRONIZADO ENTRE SEUS SETORES E AS DEMAIS SECRETARIAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO. TAMBÉM BUSCAR AMPLIAR A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ORGANIZANDO CADASTROS DE CONTRIBUINTES DENTRE OUTRAS AÇÕES; MINIMIZAR PERDAS, DESPERDÍCIOS, FALHAS E DESVIOS, COM UM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO BEM MONTADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E A REALIDADE DO MUNICÍPIO.			
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policimento	0,00	0,00	0,00
06 181 0075	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
06 181 0075 1.002	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal			0,00
	IMPLANTAR E MANTER A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, GARANTINDO SEGURANÇA AO CIDADÃO E AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.			
06 181 0083	Manutenção e Ampliação do Sistema de Segurança do Mu	0,00	0,00	0,00
06 181 0083 2.004	Manutenção do Sistema de Segurança do Município			0,00
	MELHORAR E AMPLIAR O SISTEMA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0009	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0009 9.001	Reserva de Contingência			0,00

- continua -

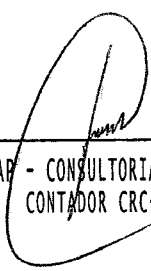
- continuação -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA


--	--	--	--

TOTAL | 0,00 | 2.588.806,68 | 2.588.806,68

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.



CONTADOR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5



JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	30.427,61	30.427,61
15 452	Serviços Urbanos	0,00	30.427,61	30.427,61
15 452 0076	Reforma e Manutenção do Matadouro Público	0,00	30.427,61	30.427,61
15 452 0076 2.005	Manutenção do Matadouro Público		30.427,61	30.427,61
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL			
18	Gestão Ambiental	0,00	364,00	364,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	364,00	364,00
18 541 0086	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	364,00	364,00
18 541 0086 1.003	Programa de Preservação e Conservação Ambiental			0,00
	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, NO COMBATE AO DESMATAMENTO E QUEIMADAS, BEM COMO A DIVERSAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
18 541 0086 2.006	Manutenção de Atividades de Preservação e Conservação Ambiental		364,00	364,00
	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, BEM COMO DESENVOLVER AÇÕES DE COMBATE AO DESMATAMENTO E QUEIMADAS			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0092	Desassoreamento de Rios, Riachos e Açudes	0,00	0,00	0,00
18 544 0092 1.004	Desassoreamento de Rios, Riachos e Açudes			0,00
	DESASSOREAMENTO DE RIOS, RIACHOS E AÇUDES EXISTENTES NO MUNICÍPIO, DANDO UM FLUXO LIVRE ÀS ÁGUAS			
20	Agricultura	82.696,50	337.441,06	420.137,56
20 122	Administração Geral	0,00	337.441,06	337.441,06
20 122 0011	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambie	0,00	337.441,06	337.441,06
20 122 0011 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		337.441,06	337.441,06
	MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, FAZENDO COM QUE SEUS DEPARTAMENTOS FUNCIONEM COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA, PROPORCIONANDO			

- continua

- continuação -

	DESENVOLVIMENTO PARA A AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, DEIXANDO A DISPOSIÇÃO DOS PRODUTORES TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA ALCANÇAS SEUS OBJETIVOS. MANTER TAMBÉM AS ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL DO MATADOUTO PÚBLICO.			0,00
20 122 0011 2.008	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente			
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.			
20 605	Abastecimento	82.696,50	0,00	82.696,50
20 605 0013	Seguro Safra	82.696,50	0,00	82.696,50
20 605 0013 1.005	Seguro Safra	82.696,50		
	INCENTIVAR PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO A CONTINUAR PLANTANDO, GARANTINDO-LHES REPAROS POR POSSÍVEIS DANOS CLIMÁTICOS CAUSADOS.			
20 605 0085	Implantação e Manutenção do Desenvolvimento Rural Su	0,00	0,00	0,00
20 605 0085 2.009	Implantação e Manutenção do Desenvolvimento Rural Sustentável			0,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0012	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 607 0012 1.006	Desenvolvimento da Agricultura Familiar			
	INCENTIVAR A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO DESENVOLVIMENTO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS NA ZONA URBANA.			
TOTAL		82.696,50	368.232,67	450.929,17

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0104 Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	354.745,23	1.965.760,16	2.320.505,39
04 122	Administração Geral	354.745,23	1.965.760,16	2.320.505,39
04 122 0006	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	354.745,23	0,00	354.745,23
04 122 0006 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS.	354.745,23		354.745,23
04 122 0015	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	1.965.760,16	1.965.760,16
04 122 0015 2.010	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura MANTER E COORDENAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.		1.965.760,16	1.965.760,16
15	Urbanismo	1.464.188,71	333.469,98	1.797.658,69
15 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
15 391 0006	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15 391 0006 1.008	Construção do Pontal do Padre Cicero CONSTRUIR O PONTAL DO PADRE CICERO NA SERRA DO QUINCUNCA.			0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.464.188,71	0,00	1.464.188,71
15 451 0016	Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público	31.265,01	0,00	31.265,01
15 451 0016 1.009	Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público REFORMAR, AMPLIAR E MANTER O CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.	31.265,01		31.265,01
15 451 0017	Construção de Um Novo Cemitério Público	0,00	0,00	0,00
15 451 0017 1.010	Construção de Cemitério Público CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO			0,00
15 451 0020	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praça	253.840,27	0,00	253.840,27
15 451 0020 1.011	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças, Parques e Jardins CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E MANTER PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO.	253.840,27		253.840,27

- continua

- continuação -

15 451 0021	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calça	1.179.083,43	0,00	1.179.083,43
15 451 0021 1.012	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento e Pavimentação Alfáltica MANTER, REFORMAR E AMPLIAR CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS JÁ EXISTENTES E, PRINCIPALMENTE, CONSTRUIR NOVOS.	1.179.083,43		1.179.083,43
15 451 0082	Construção do Rodoanel	0,00	0,00	0,00
15 451 0082 1.013	Construção do Rodoanel CONSTRUIR UM RODOANEL, OBJETIVANDO DIMINUIR O FLUXO DE TRANSPORTES NO CENTRO DA CIDADE			0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	333.469,98	333.469,98
15 452 0074	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	333.469,98	333.469,98
15 452 0074 2.011	Manutenção da Iluminação Pública MANTER E AMPLIAR A ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS.		333.469,98	333.469,98
16	Habitação	211.635,01	0,00	211.635,01
16 482	Habitação Urbana	211.635,01	0,00	211.635,01
16 482 0019	Construção de Casas Populares	211.635,01	0,00	211.635,01
16 482 0019 1.014	Construção de Casas Populares CONSTRUIR CASAS POPULARES PARA OS MAIS CARENTES E/OU EM ÁREAS DE RISCO.	211.635,01		211.635,01
18	Gestão Ambiental	255.411,24	1.319.125,88	1.574.537,12
18 542	Controle Ambiental	0,00	1.319.125,88	1.319.125,88
18 542 0018	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.319.125,88	1.319.125,88
18 542 0018 2.012	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública MANTER A LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO BEM ESTAR A POPULAÇÃO E O MEIO AMBIENTE CONSERVADO.		1.319.125,88	1.319.125,88
18 544	Recursos Hídricos	255.411,24	0,00	255.411,24
18 544 0022	Construção de Açudes e Obras D'Art	255.411,24	0,00	255.411,24
18 544 0022 1.015	Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes e Obras D'Art CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS, COM FINALIDADES DE MELHORAR O TRÁFEGO ENTRE LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, DRENAR ÁREAS SUJEITAS A ALAGAMENTOS, AMPLIAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, AUMENTAR A CAPACIDADE DE ARMAZANAMENTO D'ÁGUA DENTRE OUTROS BENEFÍCIOS.	255.411,24		255.411,24
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0025	Construção de Redes de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0025 1.016	Construção de Redes de Energia Elétrica CONSTRUIR REDES DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.			0,00


- continua


- continuação -

26	Transporte	137.762,13	0,00	137.762,13
26 782	Transporte Rodoviário	137.762,13	0,00	137.762,13
26 782 0026	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	137.762,13	0,00	137.762,13
26 782 0026 1.017	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais CONSTRUIR E AMPLIAR AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS QUE FACILITEM O FLUXO DE PESSOAS E PRODUÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO E SEUS VIZINHOS.			0,00
26 782 0026 1.018	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais MANter e RECUPERAR AS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO E SEUS VIZINHOS, MELHORANDO O TRÁFECO DE PESSOAS E CIRCULAÇÃO DA PRODUÇÃO.	137.762,13		137.762,13

TOTAL | 2.423.742,32 | 3.618.356,02 | 6.042.098,34

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR CRC CE:637/0-5


 JOSE VANDEVELLER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0105 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	55.607,53	55.607,53
04 122	Administração Geral	0,00	55.607,53	55.607,53
04 122 0028	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	55.607,53	55.607,53
04 122 0028 2.013	Manutenção e Coordenação da Procuradoria Geral do Município		55.607,53	55.607,53
	MANTER E COORDENAR A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.			
TOTAL		0,00	55.607,53	55.607,53

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5


 JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0106 Secretaria de Transportes

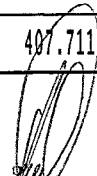
PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	46.766,60	46.766,60
06 181	Policiamento	0,00	46.766,60	46.766,60
06 181 0072	Manutenção do Demutran	0,00	46.766,60	46.766,60
06 181 0072 2.014	Manutenção e Coordenação do Demutran MANTER E COORDENAR O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.		46.766,60	46.766,60
26	Transporte	0,00	360.944,90	360.944,90
26 122	Administração Geral	0,00	360.944,90	360.944,90
26 122 0029	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	360.944,90	360.944,90
26 122 0029 2.015	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.		360.944,90	360.944,90
TOTAL		0,00	407.711,50	407.711,50

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.



 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5



 JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0107 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	478.394,71	478.394,71
04 122	Administração Geral	0,00	478.394,71	478.394,71
04 122 0050	Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	478.394,71	478.394,71
04 122 0050 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		478.394,71	478.394,71
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.			
13	Cultura	0,00	317.805,62	317.805,62
13 392	Difusão Cultural	0,00	317.805,62	317.805,62
13 392 0052	Manutenção do Parque de Vaquejada	0,00	15.176,62	15.176,62
13 392 0052 2.017	Manutenção do Parque de Vaquejada		15.176,62	15.176,62
	MANTER O PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO.			
13 392 0053	Realização de Vaquejadas e Outros Eventos Culturais	0,00	294.400,00	294.400,00
13 392 0053 2.018	Realização de Vaquejadas, Festas e Outros Eventos Culturais		294.400,00	294.400,00
	REALIZAR VAQUEJADAS, FESTAS E DEMAIS EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO.			
13 392 0088	Manutenção e Implantação de Bibliotecas	0,00	8.229,00	8.229,00
13 392 0088 2.019	Manutenção de Bibliotecas Públicas		8.229,00	8.229,00
	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, EXISTENTES NO MUNICÍPIO			
13 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
13 692 0090	Construção e Manutenção do Teatro Municipal	0,00	0,00	0,00
13 692 0090 1.019	Construção do Teatro Municipal			0,00
	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO			
27	Desporto e Lazer	554.396,91	0,00	554.396,91
27 812	Desporto Comunitário	554.396,91	0,00	554.396,91
27 812 0051	Ações Estruturais de Apoio ao Esporte	554.396,91	0,00	554.396,91
27 812 0051 1.020	Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol	554.396,91		554.396,91
	Construir, reformar, manter e ampliar quadras poliesportivas e campos de futebol do Município. Promovendo o esporte amador, diversão para a			

- continua

- continuação -

	população e descoberta de novos talentos do esporte.			
27 812 0051 1.021	Construção de Academias Populares CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES, NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL			0,00
27 812 0051 2.020	Manutenção de Programas Esportivos MANTER E COORDENAR PROGRAMAS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO.			0,00
27 812 0087	Programa de Desporto Amador	0,00	0,00	0,00
27 812 0087 2.021	Manutenção do Programa de Desporto Amador MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESPORTO AMADOR, GARANTINDO A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, PATROCÍNIO DE ATLETAS, BUSCANDO FOMENTAR O DESPORTO EM TODAS AS SUAS ÁREAS			0,00
TOTAL		554.396,91	796.200,33	1.350.597,24

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR/CRC-CE:637/0-5


JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 00 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0001 Câmara Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa			
01 031	Ação Legislativa	1.491,90	1.288.453,79	1.289.945,69
01 031 0001	Equipamentos do Poder Legislativo	1.491,90	1.288.453,79	1.289.945,69
01 031 0001 1.001	Equipamentos do Poder Legislativo	1.491,90	0,00	1.491,90
	EQUIPAR O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO.	1.491,90		1.491,90
01 031 0002	Manutenção da Casa Legislativa			
01 031 0002 2.001	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	1.288.453,79	1.288.453,79
	MANTER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, GARANTINDO CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO, REALIZAR AS ATIVIDADES DE LEGISLAR, FISCALIZAR E APOIAR A POPULAÇÃO EM SUAS REIVINDICAÇÕES.		1.288.453,79	1.288.453,79
TOTAL		1.491,90	1.288.453,79	1.289.945,69

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P
 CONTADOR

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA
 PRESIDENTE



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria de educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.900.870,21	13.845.432,20	15.746.302,41
12 122	Administração Geral	0,00	1.320.033,99	1.320.033,99
12 122 0049	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	1.320.033,99	1.320.033,99
12 122 0049 1.022	Construção de Auditório na Sede da Secretaria Municipal de Educação			0,00
	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,00
12 122 0049 2.022	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		1.320.033,99	1.320.033,99
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	540.461,89	540.461,89
12 306 0062	Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundament	0,00	540.461,89	540.461,89
12 306 0062 2.023	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		540.461,89	540.461,89
12 306 0063	Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12 306 0063 2.024	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			0,00
12 306 0064	Manutenção da Alimentação Escolar - EJA	0,00	0,00	0,00
12 306 0064 2.025	Manutenção da Merenda Escolar - EJA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			0,00
12 361	Ensino Fundamental	1.495.644,42	10.838.250,87	12.333.895,29
12 361 0054	Projetos e Ações em Cooperação com a União	0,00	0,00	0,00
12 361 0054 1.023	Projetos e Ações em Cooperação com a União MANTER PARCERIAS COM O GOVERNO FEDERAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCACIONAIS.			0,00
12 361 0055	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado	0,00	0,00	0,00
12 361 0055 1.024	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado MANTER PARCERIAS COM O GOVERNO DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCACIONAIS.			0,00

- continua -

- continuação -

12 361 0056	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	4.290.667,34	4.290.667,34
12 361 0056 2.026	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental MANTER E COORDENAR O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.		4.290.667,34	4.290.667,34
12 361 0060	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12 361 0060 1.025	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola MANTER O PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA.		0,00	0,00
12 361 0061	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	1.040.424,00	1.040.424,00
12 361 0061 2.027	Manutenção do Transporte Escolar MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.		1.040.424,00	1.040.424,00
12 361 0065	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Funda	0,00	5.501.950,63	5.501.950,63
12 361 0065 2.028	Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fundamental MANTER E COORDENAR O PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO.		5.501.950,63	5.501.950,63
12 361 0069	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino	1.495.644,42	0,00	1.495.644,42
12 361 0069 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliesportivas, Melhorando a Qualidade de Ensino com Melhores Equipamentos Educacionais e Incentivando a Prática Esportiva.	1.495.644,42		1.495.644,42
12 361 0073	Programa de Combate ao Analfabetismo	0,00	5.208,90	5.208,90
12 361 0073 2.029	Programa de Combate ao Analfabetismo MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO.		5.208,90	5.208,90
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0068	Implantação e Manutenção do Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	0,00
12 363 0068 1.027	Construção de Escola Profissionalizante CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE		0,00	0,00
12 363 0068 2.030	Implantação e Manutenção do Ensino Profissionalizante IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	110.000,00	110.000,00
12 364 0059	Manutenção do Programa de Apoio ao Universitário	0,00	110.000,00	110.000,00
12 364 0059 2.031	Manutenção do Programa de Apoio ao Universitário MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO.		110.000,00	110.000,00
12 365	Educação Infantil	405.225,79	971.123,28	1.376.349,07
12 365 0057	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	17.840,00	17.840,00
12 365 0057 2.032	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		17.840,00	17.840,00
12 365 0066	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infan	0,00	953.283,28	953.283,28
12 365 0066 2.033	Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Infantil		953.283,28	953.283,28

- continua -

- continuação -

12 365 0070	MANTER E COORDENAR O PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO.			
12 365 0070 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino de Ensino Infantil	405.225,79	0,00	405.225,79
	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	405.225,79		405.225,79
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	65.562,17	65.562,17
12 366 0058	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	65.562,17	65.562,17
12 366 0058 2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		65.562,17	65.562,17
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0067	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0067 2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO			0,00

TOTAL | 1.900.870,21 | 13.845.432,20 | 15.746.302,41

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5

MARIA SOCORRO DE MENEZES
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde - Fms
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Saúde - Fms

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0023	Construção e Manutenção de Sistemas de Saneamento Bá	0,00	0,00	0,00
17 512 0023 1.035	Construção e Manutenção de Sistemas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUIR SISTEMAS DE ESGOTOS E MANTER OS JÁ EXISTENTES, FAZENDO COM QUE A POPULAÇÃO TENHA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E REDUÇÃO DE DOENÇAS.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5

 SHEYLA MARTINS ALVES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde - Fms
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Saúde - Fms

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde			
10 122	Administração Geral	522.688,47	8.628.975,17	9.151.663,64
10 122 0030	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	3.198.481,37	3.198.481,37
10 122 0030 2.036	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OFERECENDO MEIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE DA POPULAÇÃO.	0,00	3.198.481,37	3.198.481,37
10 122 0030 2.037	Manutenção e Coordenação da Qualificação da Gestão SUS MANTER E COORDENAR A GESTÃO SUS DESTA MUNICÍPIO.		3.198.481,37	3.198.481,37
10 301	Atenção Básica			
10 301 0024	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento	414.998,74	2.763.346,19	3.178.344,93
10 301 0024 1.029	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água CONSTRUIR E MANTER SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, TRAZENDO ÁGUA TRATADA, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E A SAÚDE DA POPULAÇÃO.	0,00	0,00	0,00
10 301 0031	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	414.998,74		414.998,74
10 301 0031 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde MELHORAR O ESTADO FÍSICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EXISTENTES E AMPLIAR O NÚMERO DE POSTOS, CONSEQUENTEMENTE PRESTAR UM MELHOR SERVIÇO À POPULAÇÃO.	414.998,74	0,00	414.998,74
10 301 0032	Manutenção do Programa Saúde da Família			
10 301 0032 2.038	Manutenção e Coordenação do PSF MANTER E COORDENAR O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO,	0,00	1.755.173,24	1.755.173,24
10 301 0033	Manutenção da Atenção Básica			
10 301 0033 2.039	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica MANTER E COORDENAR A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,00	222.174,75	222.174,75

- continua -

- continuação -

10 301 0034	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	348.596,47	348.596,47
10 301 0034 2.040	Manutenção e Coordenação do Programa de Acs MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		348.596,47	348.596,47
10 301 0037	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	127.144,15	127.144,15
10 301 0037 1.031	Ampliação e Reforma do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			0,00
10 301 0037 2.041	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		127.144,15	127.144,15
10 301 0071	Manutenção do Nasf	0,00	310.257,58	310.257,58
10 301 0071 2.042	Manutenção e Coordenação do Nasf MANTER E COORDENAR O NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA.		310.257,58	310.257,58
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	107.689,73	2.180.659,68	2.288.349,41
10 302 0035	Manutenção da Alta e Média Complexidade	0,00	2.180.659,68	2.180.659,68
10 302 0035 2.043	Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade MANTER E COORDENAR A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.		1.277.237,00	1.277.237,00
10 302 0035 2.044	Participação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato			0,00
10 302 0035 2.045	PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO CRATO - CPSMC.		903.422,68	903.422,68
10 302 0036	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	107.689,73	0,00	107.689,73
10 302 0036 1.032	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde REFORMAR E AMPLIAR A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO.	107.689,73		107.689,73
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	314.750,45	314.750,45
10 303 0038	Manutenção do CAPS	0,00	314.750,45	314.750,45
10 303 0038 1.033	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS			0,00
10 303 0038 2.046	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, NO MUNICÍPIO		314.750,45	314.750,45
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	171.737,48	171.737,48
10 305 0039	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	0,00	171.737,48	171.737,48
10 305 0039 2.047	Manutenção e Coordenação do Programa de Controle de Endemias		171.737,48	171.737,48

- continua -

- continuação -

10 511
10 511 0084
10 511 0084 1.034

MANTER E COORDENAR O PROGRAMA DE CONTROLE DE
ENDIMIAS DO MUNICÍPIO.
Saneamento Básico Rural
Construção de Kits Sanitários
Construção de Kits Sanitários
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTAL | 522.688,47 | 8.628.975,17 | 9.151.663,64

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

SHEYLA MARTINS ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social			
08 122	Administração Geral	331.129,88	1.587.820,81	1.918.950,69
08 122 0040	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	0,00	972.945,83	972.945,83
08 122 0040 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social	0,00	972.945,83	972.945,83
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.		972.945,83	972.945,83
08 122 0040 2.049	Manutenção de Segurança Alimentar e Nutricional FAZER A MANUTENÇÃO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			0,00
08 241	Assistência ao Idoso			
08 241 0041	Ampliação e Recuperação do Centro de Apoio a Terceir	0,00	47.262,65	47.262,65
08 241 0041 1.036	Ampliação e Recuperação do Centro de Apoio a Terceira Idade	0,00	0,00	0,00
	AMPLIAR E RECUPERAR O CENTRO DE APOIO A TERCEIRA IDADE.			0,00
08 241 0042	Funcionamento da Unidade de Acolhimento ao Idoso			
08 241 0042 2.050	Manutenção e Coordenação da Unidade de Acolhimento ao Idoso	0,00	47.262,65	47.262,65
	MANTER E COORDENAR A UNIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO MUNICÍPIO.		47.262,65	47.262,65
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			
08 242 0091	Atenção às Pessoas com Deficiência	0,00	12.893,14	12.893,14
08 242 0091 2.051	Manutenção das Atividades de Atenção às Pessoas com Deficiência	0,00	12.893,14	12.893,14
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		12.893,14	12.893,14
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08 243 0043	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	11.111,80	11.111,80
08 243 0043 2.052	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar	0,00	11.111,80	11.111,80
	MANTER E COORDENAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.		11.111,80	11.111,80
08 243 0044	Manutenção de Programas Sociais			
08 243 0044 2.053	Manutenção e Coordenação do Projovem	0,00	0,00	0,00
	MANTER E COORDENAR O PROJÓVEM DESTA MUNICÍPIO.			0,00

- continua -

- continuação -

08 243 0044 2.054	Manutenção e Coordenação do PETI GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.			0,00
08 244	Assistência Comunitária	331.129,88	543.607,39	874.737,27
08 244 0044	Manutenção de Programas Sociais	0,00	106.563,66	106.563,66
08 244 0044 2.055	Manutenção e Coordenação de Programas Sociais MANTER E COORDENAR PROGRAMAS SOCIAIS DE ATENDIMENTO COMUNITARIO DO MUNICIPIO.		26.694,63	26.694,63
08 244 0044 2.056	Manutenção do IGD - SUAS MANTER E DESENVOLVER O PROGRAMA IGD SUAS DESTE MUNICIPIO.		19.763,24	19.763,24
08 244 0044 2.057	Manutenção e Coordenação do CREAS MANTER E COORDENAR O CREAS DESTE MUNICIPIO.		60.105,79	60.105,79
08 244 0045	Manutenção do Centro de Referência em Assistência So	331.129,88	268.603,54	599.733,42
08 244 0045 1.037	Construção de Centros Especializados de Assistência Social - CRAS CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICIPIO	331.129,88		331.129,88
08 244 0045 1.038	Construção do CREAS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS NO MUNICIPIO			0,00
08 244 0045 2.058	Manutenção e Coordenação do CRAS MANTER E COORDENAR O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.		268.603,54	268.603,54
08 244 0046	Manutenção das Atividades do CSU	0,00	5.036,80	5.036,80
08 244 0046 1.039	Ampliação e Reforma do Centro Social Urbano - CSU AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU			0,00
08 244 0046 2.059	Manutenção e Coordenação do CSU MANTER E COORDENAR O CENTRO SOCIAL URBANO.		5.036,80	5.036,80
08 244 0047	Manutenção do Igd	0,00	163.403,39	163.403,39
08 244 0047 2.060	Manutenção e Coordenação do IGD MANTER E COORDENAR O IGD DESTE MUNICIPIO.		163.403,39	163.403,39
TOTAL		331.129,88	1.587.820,81	1.918.950,69

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR/CRC-CE:637/0-5

MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA RIBEIRO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Farias Brito
 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adol
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo da Criança e do Adolescente
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	6.272,00	6.272,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	6.272,00	6.272,00
08 243 0048	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	6.272,00	6.272,00
08 243 0048 2.061	Manutenção e Coordenação de Programas de Apoio a Criança e ao Adolescente MANTER E COORDENAR PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, TAIS COMO: PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PROGRAMAS PROFISSIONALIZANTES DENTRE OUTROS.		6.272,00	6.272,00
TOTAL		0,00	6.272,00	6.272,00

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5

MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA RIBEIRO
 PRESIDENTE

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.491,90	1.288.453,79	1.289.945,69
01 031	Ação Legislativa	1.491,90	1.288.453,79	1.289.945,69
01 031 0001	Equipamentos do Poder Legislativo	1.491,90	0,00	1.491,90
01 031 0002	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	1.288.453,79	1.288.453,79
04	Administração	354.745,23	5.506.146,86	5.860.892,09
04 122	Administração Geral	354.745,23	5.506.146,86	5.860.892,09
04 122 0003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	417.577,78	417.577,78
04 122 0004	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	0,00	2.588.806,68	2.588.806,68
04 122 0006	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	354.745,23	0,00	354.745,23
04 122 0015	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	1.965.760,16	1.965.760,16
04 122 0028	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	55.607,53	55.607,53
04 122 0050	Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude	0,00	478.394,71	478.394,71
06	Segurança Pública	0,00	46.766,60	46.766,60
06 181	Policiamento	0,00	46.766,60	46.766,60
06 181 0072	Manutenção do Demutran	0,00	46.766,60	46.766,60
12	Educação	1.900.870,21	13.845.432,20	15.746.302,41
12 122	Administração Geral	0,00	1.320.033,99	1.320.033,99
12 122 0049	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	1.320.033,99	1.320.033,99
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	540.461,89	540.461,89
12 306 0062	Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	540.461,89	540.461,89
12 361	Ensino Fundamental	1.495.644,42	10.838.250,87	12.333.895,29
12 361 0056	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	4.290.667,34	4.290.667,34
12 361 0061	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	1.040.424,00	1.040.424,00
12 361 0065	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	5.501.950,63	5.501.950,63
12 361 0069	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	1.495.644,42	0,00	1.495.644,42
12 361 0073	Programa de Combate ao Analfabetismo	0,00	5.208,90	5.208,90
12 364	Ensino Superior	0,00	110.000,00	110.000,00
12 364 0059	Manutenção do Programa de Apoio ao Universitário	0,00	110.000,00	110.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	405.225,79	971.123,28	1.376.349,07
12 365 0057	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	17.840,00	17.840,00
12 365 0066	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	953.283,28	953.283,28
12 365 0070	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil	405.225,79	0,00	405.225,79
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	65.562,17	65.562,17
12 366 0058	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	65.562,17	65.562,17
13	Cultura	0,00	317.805,62	317.805,62
13 392	Difusão Cultural	0,00	317.805,62	317.805,62
13 392 0052	Manutenção do Parque de Vaquejada	0,00	15.176,62	15.176,62
13 392 0053	Realização de Vaquejadas e Outros Eventos Culturais	0,00	294.400,00	294.400,00
13 392 0088	Manutenção e Implantação de Bibliotecas	0,00	8.229,00	8.229,00
15	Urbanismo	1.464.188,71	363.897,59	1.828.086,30
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.464.188,71	0,00	1.464.188,71
15 451 0016	Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público	31.265,01	0,00	31.265,01
15 451 0020	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças	253.840,27	0,00	253.840,27
15 451 0021	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	1.179.083,43	0,00	1.179.083,43
15 452	Serviços Urbanos	0,00	363.897,59	363.897,59
15 452 0074	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	333.469,98	333.469,98
15 452 0076	Reforma e Manutenção do Matadouro Público	0,00	30.427,61	30.427,61
16	Habitação	211.635,01	0,00	211.635,01
16 482	Habitação Urbana	211.635,01	0,00	211.635,01
16 482 0019	Construção de Casas Populares	211.635,01	0,00	211.635,01
18	Gestão Ambiental	255.411,24	1.319.489,88	1.574.901,12
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	364,00	364,00
18 541 0086	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	364,00	364,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	1.319.125,88	1.319.125,88
18 542 0018	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.319.125,88	1.319.125,88
18 544	Recursos Hídricos	255.411,24	0,00	255.411,24
18 544 0022	Construção de Açudes e Obras D'Art	255.411,24	0,00	255.411,24
20	Agricultura	82.696,50	337.441,06	420.137,56
20 122	Administração Geral	0,00	337.441,06	337.441,06
20 122 0011	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	337.441,06	337.441,06
20 605	Abastecimento	82.696,50	0,00	82.696,50
20 605 0013	Seguro Safra	82.696,50	0,00	82.696,50
26	Transporte	137.762,13	360.944,90	498.707,03
26 122	Administração Geral	0,00	360.944,90	360.944,90
26 122 0029	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	360.944,90	360.944,90

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

26 782	Transporte Rodoviário	137.762,13	0,00	137.762,13
26 782 0026	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	137.762,13	0,00	137.762,13
27	Desporto e Lazer	554.396,91	0,00	554.396,91
27 812	Desporto Comunitário	554.396,91	0,00	554.396,91
27 812 0051	Ações Estruturais de Apoio ao Esporte	554.396,91	0,00	554.396,91

TOTAL

4.963.197,84

23.386.378,50

28.349.576,34

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	331.129,88	1.594.092,81	1.925.222,69
08 122	Administração Geral	0,00	972.945,83	972.945,83
08 122 0040	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	0,00	972.945,83	972.945,83
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	47.262,65	47.262,65
08 241 0042	Funcionamento da Unidade de Acolhimento ao Idoso	0,00	47.262,65	47.262,65
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	12.893,14	12.893,14
08 242 0091	Atenção às Pessoas com Deficiência	0,00	12.893,14	12.893,14
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	17.383,80	17.383,80
08 243 0043	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	11.111,80	11.111,80
08 243 0048	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	6.272,00	6.272,00
08 244	Assistência Comunitária	331.129,88	543.607,39	874.737,27
08 244 0044	Manutenção de Programas Sociais	0,00	106.563,66	106.563,66
08 244 0045	Manutenção do Centro de Referência em Assistência Social	331.129,88	268.603,54	599.733,42
08 244 0046	Manutenção das Atividades do Csu	0,00	5.036,80	5.036,80
08 244 0047	Manutenção do Igd	0,00	163.403,39	163.403,39
10	Saúde	522.688,47	8.628.975,17	9.151.663,64
10 122	Administração Geral	0,00	3.198.481,37	3.198.481,37
10 122 0030	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	3.198.481,37	3.198.481,37
10 301	Atenção Básica	414.998,74	2.763.346,19	3.178.344,93
10 301 0031	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	414.998,74	0,00	414.998,74
10 301 0032	Manutenção do Programa Saúde da Família	0,00	1.755.173,24	1.755.173,24
10 301 0033	Manutenção da Atenção Básica	0,00	222.174,75	222.174,75
10 301 0034	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	348.596,47	348.596,47
10 301 0037	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	127.144,15	127.144,15
10 301 0071	Manutenção do Nasf	0,00	310.257,58	310.257,58
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	107.689,73	2.180.659,68	2.288.349,41
10 302 0035	Manutenção da Alta e Média Complexidade	0,00	2.180.659,68	2.180.659,68
10 302 0036	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	107.689,73	0,00	107.689,73

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	314.750,45	314.750,45
10 303 0038	Manutenção do CAPS	0,00	314.750,45	314.750,45
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	171.737,48	171.737,48
10 305 0039	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	0,00	171.737,48	171.737,48

TOTAL

853.818,35

10.223.067,98

11.076.886,33

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.289.945,69	1.289.945,69
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.289.945,69	1.289.945,69
01 031 0001	Equipamentos do Poder Legislativo	0,00	1.491,90	1.491,90
01 031 0002	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	1.288.453,79	1.288.453,79
04	Administração	0,00	5.860.892,09	5.860.892,09
04 122	Administração Geral	0,00	5.860.892,09	5.860.892,09
04 122 0003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	417.577,78	417.577,78
04 122 0004	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	0,00	2.588.806,68	2.588.806,68
04 122 0006	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	354.745,23	354.745,23
04 122 0015	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	1.965.760,16	1.965.760,16
04 122 0028	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	55.607,53	55.607,53
04 122 0050	Manutenção da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude	0,00	478.394,71	478.394,71
06	Segurança Pública	0,00	46.766,60	46.766,60
06 181	Policciamento	0,00	46.766,60	46.766,60
06 181 0072	Manutenção do Demutran	0,00	46.766,60	46.766,60
12	Educação	0,00	15.746.302,41	15.746.302,41
12 122	Administração Geral	0,00	1.320.033,99	1.320.033,99
12 122 0049	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	1.320.033,99	1.320.033,99
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	540.461,89	540.461,89
12 306 0062	Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundament	0,00	540.461,89	540.461,89
12 361	Ensino Fundamental	0,00	12.333.895,29	12.333.895,29
12 361 0056	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	4.290.667,34	4.290.667,34
12 361 0061	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	1.040.424,00	1.040.424,00
12 361 0065	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	5.501.950,63	5.501.950,63
12 361 0069	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	0,00	1.495.644,42	1.495.644,42
12 361 0073	Programa de Combate ao Analfabetismo	0,00	5.208,90	5.208,90
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	110.000,00	110.000,00
12 364 0059	Manutenção do Programa de Apoio ao Universitário	0,00	110.000,00	110.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.376.349,07	1.376.349,07
12 365 0057	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	17.840,00	17.840,00
12 365 0066	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	953.283,28	953.283,28
12 365 0070	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant	0,00	405.225,79	405.225,79
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	65.562,17	65.562,17
12 366 0058	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	65.562,17	65.562,17
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	317.805,62	317.805,62
13 392	Difusão Cultural	0,00	317.805,62	317.805,62
13 392 0052	Manutenção do Parque de Vaquejada	0,00	15.176,62	15.176,62
13 392 0053	Realização de Vaquejadas e Outros Eventos Culturais	0,00	294.400,00	294.400,00
13 392 0088	Manutenção e Implantação de Bibliotecas	0,00	8.229,00	8.229,00
13 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	1.828.086,30	1.828.086,30
15 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.464.188,71	1.464.188,71
15 451 0016	Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público	0,00	31.265,01	31.265,01
15 451 0020	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças	0,00	253.840,27	253.840,27
15 451 0021	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	0,00	1.179.083,43	1.179.083,43
15 452	Serviços Urbanos	0,00	363.897,59	363.897,59
15 452 0074	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	333.469,98	333.469,98
15 452 0076	Reforma e Manutenção do Matadouro Público	0,00	30.427,61	30.427,61
16	Habitação	0,00	211.635,01	211.635,01
16 482	Habitação Urbana	0,00	211.635,01	211.635,01
16 482 0019	Construção de Casas Populares	0,00	211.635,01	211.635,01
18	Gestão Ambiental	0,00	1.574.901,12	1.574.901,12
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	364,00	364,00
18 541 0086	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	364,00	364,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	1.319.125,88	1.319.125,88
18 542 0018	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.319.125,88	1.319.125,88
18 544	Recursos Hídricos	0,00	255.411,24	255.411,24
18 544 0022	Construção de Açudes e Obras D'Art	0,00	255.411,24	255.411,24
20	Agricultura	0,00	420.137,56	420.137,56
20 122	Administração Geral	0,00	337.441,06	337.441,06
20 122 0011	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	337.441,06	337.441,06

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELIN
PREFEITO MUNICIPAL
- continua

- continuação -

20 605	Abastecimento	0,00	82.696,50	82.696,50
20 605 0013	Seguro Safra	0,00	82.696,50	82.696,50
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	498.707,03	498.707,03
26 122	Administração Geral	0,00	360.944,90	360.944,90
26 122 0029	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	360.944,90	360.944,90
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	137.762,13	137.762,13
26 782 0026	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	0,00	137.762,13	137.762,13
27	Desporto e Lazer	0,00	554.396,91	554.396,91
27 812	Desporto Comunitário	0,00	554.396,91	554.396,91
27 812 0051	Ações Estruturais de Apoio ao Esporte	0,00	554.396,91	554.396,91

TOTAL

0,00

28.349.576,34

28.349.576,34

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/O-5


 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELIN
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Balanco seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.925.222,69	1.925.222,69
08 122	Administração Geral	0,00	972.945,83	972.945,83
08 122 0040	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	0,00	972.945,83	972.945,83
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	47.262,65	47.262,65
08 241 0042	Funcionamento da Unidade de Acolhimento ao Idoso	0,00	47.262,65	47.262,65
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	12.893,14	12.893,14
08 242 0091	Atenção às Pessoas com Deficiência	0,00	12.893,14	12.893,14
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	17.383,80	17.383,80
08 243 0043	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	11.111,80	11.111,80
08 243 0048	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	6.272,00	6.272,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	874.737,27	874.737,27
08 244 0044	Manutenção de Programas Sociais	0,00	106.563,66	106.563,66
08 244 0045	Manutenção do Centro de Referência em Assistência Social	0,00	599.733,42	599.733,42
08 244 0046	Manutenção das Atividades do Csu	0,00	5.036,80	5.036,80
08 244 0047	Manutenção do Igd	0,00	163.403,39	163.403,39
10	Saúde	0,00	9.151.663,64	9.151.663,64
10 122	Administração Geral	0,00	3.198.481,37	3.198.481,37
10 122 0030	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	3.198.481,37	3.198.481,37
10 301	Atenção Básica	0,00	3.178.344,93	3.178.344,93
10 301 0031	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	414.998,74	414.998,74
10 301 0032	Manutenção do Programa Saúde da Família	0,00	1.755.173,24	1.755.173,24
10 301 0033	Manutenção da Atenção Básica	0,00	222.174,75	222.174,75
10 301 0034	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	348.596,47	348.596,47
10 301 0037	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	127.144,15	127.144,15
10 301 0071	Manutenção do Nasf	0,00	310.257,58	310.257,58
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.288.349,41	2.288.349,41
10 302 0035	Manutenção da Alta e Média Complexidade	0,00	2.180.659,68	2.180.659,68
10 302 0036	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	0,00	107.689,73	107.689,73

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC CE: 637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	314.750,45	314.750,45
10 303 0038	Manutenção do CAPS	0,00	314.750,45	314.750,45
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	171.737,48	171.737,48
10 305 0039	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	0,00	171.737,48	171.737,48
10 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00

TOTAL

0,00

11.076.886,33

11.076.886,33

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELIN
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Farias Brito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado

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

Adendo VIII

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0001	Câmara Municipal	1.289.945,69	0,00	0,00
0101	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0102	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0103	Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
0104	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0105	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria de educação	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Saúde - Fms	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.289.945,69	0,00	0,00

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELIN
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0001	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0101	Gabinete do Prefeito	417.577,78	0,00	0,00
0102	Secretaria de Administração e Finanças	2.588.806,68	0,00	0,00
0103	Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
0104	Secretaria de Infra-Estrutura	2.320.505,39	0,00	0,00
0105	Procuradoria Geral do Município	55.607,53	0,00	0,00
0106	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	478.394,71	0,00	46.766,60
0202	Secretaria de educação	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Saúde - Fms	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.860.892,09	0,00	46.766,60

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELIN
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

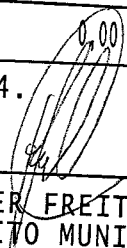
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Adendo VIII
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0001	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0101	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0102	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0103	Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
0104	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0105	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria de educação	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Saúde - Fms	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	1.918.950,69	0,00
		0,00	6.272,00	0,00
TOTAL		0,00	1.925.222,69	0,00

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5


JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELIN
PREFEITO MUNICIPAL

Consolidado
Governo Municipal de Farias Brito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	saúde	Trabalho	Educação
0001	Câmara Municipal	0,00		
0101	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0102	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0103	Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
0104	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0105	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria de educação	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Saúde - Fms	0,00	0,00	15.746.302,41
0401	Fundo Municipal de Assistência Social	9.151.663,64	0,00	0,00
0501	Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.151.663,64	0,00	15.746.302,41

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELIN
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0001	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0101	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0102	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0103	Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
0104	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	30.427,61
0105	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	1.797.658,69
0106	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria de educação	317.805,62	0,00	0,00
0301	Secretaria de Saúde - Fms	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		317.805,62	0,00	1.828.086,30

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELIN
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0001	Câmara Municipal			
0101	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0102	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0103	Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
0104	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	364,00
0105	Procuradoria Geral do Município	211.635,01	0,00	1.574.537,12
0106	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria de educação	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Saúde - Fms	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		211.635,01	0,00	1.574.901,12

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELIN
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0001 Câmara Municipal				
0101 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0102 Secretaria de Administração e Finanças		0,00	0,00	0,00
0103 Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien		0,00	0,00	0,00
0104 Secretaria de Infra-Estrutura		0,00	420.137,56	0,00
0105 Procuradoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
0106 Secretaria de Transportes		0,00	0,00	0,00
0107 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria de educação		0,00	0,00	0,00
0301 Secretaria de Saúde - Fms		0,00	0,00	0,00
0401 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
0501 Fundo da Criança e do Adolescente		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	420.137,56	0,00

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELIN
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0001	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0101	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0102	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0103	Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
0104	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0105	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria de educação	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria de Saúde - Fms	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELIN
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0001	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0101	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0102	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
0103	Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
0104	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0105	Procuradoria Geral do Município	0,00	137.762,13	0,00
0106	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	360.944,90	0,00
0202	Secretaria de educação	0,00	0,00	554.396,91
0301	Secretaria de Saúde - Fms	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	498.707,03	554.396,91

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELIN
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0001	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.289.945,69
0101	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	417.577,78
0102	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	2.588.806,68
0103	Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien	0,00	0,00	450.929,17
0104	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	6.042.098,34
0105	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	55.607,53
0106	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	407.711,50
0107	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	1.350.597,24
0202	Secretaria de educação	0,00	0,00	15.746.302,41
0301	Secretaria de Saúde - Fms	0,00	0,00	9.151.663,64
0401	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.918.950,69
0501	Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	6.272,00
TOTAL		0,00	0,00	39.426.462,67

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	P A R A M E N O S
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	25.000,00	34.624,18	9.624,18	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	390.000,00	335.963,90		54.036,10
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	69.000,00	102.059,70	33.059,70	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	50.000,00	76.778,89	26.778,89	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	415.000,00	561.342,82	146.342,82	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.500,00	2.129,29		2.370,71
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	9.800,00	7.383,67		2.416,33
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	30.000,00	17.382,70		12.617,30
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	10.000,00	591,54		9.408,46
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	5.000,00	0,00		5.000,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	27.087,70	7.087,70	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	209.773,69	202.773,69	
	TOTAL DE Receita Tributária.....	1.035.300,00	1.375.118,08	-	-

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	284.518,78	-	15.481,22
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	300.000,00	284.518,78	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1311.00.00.00.00	Aluguéis	0,00	96.807,54	96.807,54	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	40.000,00	86.236,14	46.236,14	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	37.000,00	82.940,80	45.940,80	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	50.000,00	90.207,59	40.207,59	
1325.01.07.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FMDCA	0,00	85,75	85,75	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	17.900,00	10.848,40		7.051,60
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	6.500,00	0,00		6.500,00
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	50.700,00	159.749,58	109.049,58	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	0,00		2.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	1.265,95		1.734,05
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	207.100,00	528.141,75	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	20.000,00	45.150,00	25.150,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	25.000,00	45.150,00	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.300.000,00	14.347.828,99		1.952.171,01

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	3.000,00	3.329,54	329,54	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89				
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	12.500,00	27.068,23	14.568,23	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	179.000,00	214.212,49	35.212,49	
1721.33.02.00.00	Bloco da Medja e Alta Complexidade				
1721.33.02.02.00	FAEC - Política Nacional de Cirurgias Eletivas	15.000,00	0,00		15.000,00
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	605.300,00	528.051,96		77.248,04
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.000.000,00	447.035,00		552.965,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	553.900,00	544.552,00		9.348,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	328.000,00	311.085,00		16.915,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	60.000,00	0,00		60.000,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	200.000,00	60.000,00		140.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	150.000,00	14.318,10		135.681,90
1721.33.11.40.00	Pmaq - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	124.000,00	555.643,19	431.643,19	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	1.092.000,00	647.212,27		444.787,73
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	110.000,00	128.700,00	18.700,00	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	99.700,00	0,00		99.700,00
1721.33.12.16.00	Teto Municipal - Rede Brasil Sem Miséria	100.000,00	58.492,00		41.508,00
1721.33.12.18.00	Teto Municipal - Rede Saúde Mental	123.000,00	333.269,75	210.269,75	
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	95.000,00	8.226,90		86.773,10
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	92.000,00	107.613,24	15.613,24	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	18.000,00	3.771,80		14.228,20
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	50.000,00	40.301,84		9.698,16

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.33.13.42.00	Piso Estrategico - (Gerenciamento de Risco de Vs)	12.000,00	0,00		12.000,00
1721.33.13.50.00	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude - Pfvps	78.000,00	0,00		78.000,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00	0,00		5.000,00
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	50.000,00	0,00		50.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	50.000,00	1.380.393,00	1.330.393,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PET I	49.000,00	0,00		49.000,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	20.000,00	0,00		20.000,00
1721.34.04.00.00	Transferencias do CRAS	154.000,00	132.000,00		22.000,00
1721.34.05.00.00	Projovem Adolescente	126.000,00	0,00		126.000,00
1721.34.06.00.00	Transferencias do IGD	185.000,00	105.087,10		79.912,90
1721.34.07.00.00	Transferencias do CREAS	65.000,00	65.000,00		
1721.34.09.00.00	Transferencias do IGD - SUAS	88.000,00	20.193,94		67.806,06
1721.34.10.00.00	Transferencias do SCFV	0,00	55.649,06	55.649,06	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	220.000,00	48.424,53		171.575,47
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	359.000,00	383.470,25	24.470,25	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	371.000,00	428.580,00	57.580,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	330.000,00	236.856,48		93.143,52
1721.35.06.00.00	Programaa Nacional de Alimentacao em Creche - Pnac	70.000,00	0,00		70.000,00
1721.35.07.00.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA	6.000,00	0,00		6.000,00
1721.35.11.00.00	Programa Brasil Alfabetizado	18.600,00	12.095,74		6.504,26
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	40.000,00	1.434.015,05	1.394.015,05	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	14.000,00	21.471,24	7.471,24	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União				
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	700.000,00	305.711,49		394.288,51

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR, CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Partê do ICMS	3.354.000,00	6.084.183,41	2.730.183,41	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	371.500,00	255.891,25		115.608,75
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.400,00	20.216,05	9.816,05	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	51.000,00	3.254,87		47.745,13
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	557.000,00	203.042,85		353.957,15
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.500.000,00	8.102.490,74		397.509,26
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.900.000,00	2.055.876,96	155.876,96	
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	8.000,00	0,00		8.000,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	350.000,00	50.000,00		300.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	240.000,00	0,00		240.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada à Programa Assistência Social	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	659.458,75	459.458,75	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	60.000,00	193.050,94	133.050,94	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	30.000,00	0,00		30.000,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	100.000,00	362.938,37	262.938,37	
	TOTAL DE Transferências Corrente	40.162.900,00	41.000.064,37		-

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL
- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E PARA MAIS	R E N C A PARA MENOS
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	1.507,73	507,73	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	25.000,00	30.500,43	5.500,43	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	7.000,00	0,00		7.000,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações				
1921.06.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	0,00		1.000,00
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	18.000,00	221.189,12	203.189,12	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	14.000,00	10.510,98		3.489,02
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	5.000,00	0,00		5.000,00
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	0,00	4.298,48	4.298,48	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	11.000,00	3.054,06		7.945,94
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	15.000,00	46.326,00	31.326,00	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	97.000,00	317.386,80	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	41.827.300,00	43.550.379,78	-	-

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	0,00		20.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	20.000,00	0,00	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	164.000,00	550.071,76	386.071,76	
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	840.000,00	716.359,70		123.640,30
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog. de Educação	60.000,00	210.000,00	150.000,00	
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	520.000,00	1.458.965,93	938.965,93	
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.734.000,00	2.985.397,39	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.754.000,00	2.985.397,39	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro				
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.260.000,00	-2.747.690,70	512.309,30	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-600,00	-665,86		65,86

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.800,00	-4.294,20		1.494,20
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-670.800,00	-1.192.094,64		521.294,64
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-74.300,00	-75.920,67		1.620,67
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.080,00	-3.761,46		1.681,46
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-4.010.580,00	-4.024.427,53	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-4.010.580,00	-4.024.427,53	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	39.570.720,00	42.511.349,64	-	-

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Farias Brito
 Consolidado

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 201
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	T O T A L		
00 Câmara Municipal					
00 01. Câmara Municipal					
Despesas Correntes	1.316.292,17	0,00	1.316.292,17	1.288.453,79	27.838,38
Despesas de Capital	8.707,83	0,00	8.707,83	1.491,90	7.215,93
TOTAL DE Câmara Municipal	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.289.945,69	35.054,31
01 Prefeitura Municipal de					
01 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas Correntes	417.580,00	0,00	417.580,00	417.577,78	2,22
TOTAL DE Gabinete do Prefe	417.580,00	0,00	417.580,00	417.577,78	2,22
01 02. Secretaria de Administraçã					
Despesas Correntes	2.289.765,00	0,00	2.289.765,00	2.289.527,60	237,40
Despesas de Capital	299.510,00	0,00	299.510,00	299.279,08	230,92
Reserva de Contingência	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	2.672.275,00	0,00	2.672.275,00	2.588.806,68	83.468,32
01 03. Sec. Municipal de Agricul.					
Despesas Correntes	440.986,00	0,00	440.986,00	440.955,17	30,83
Despesas de Capital	9.975,00	0,00	9.975,00	9.974,00	1,00
TOTAL DE Sec. Municipal de	450.961,00	0,00	450.961,00	450.929,17	31,83
01 04. Secretaria de Infra-Estrut					
Despesas Correntes	4.132.881,00	0,00	4.132.881,00	4.132.726,77	154,23
Despesas de Capital	1.909.415,00	0,00	1.909.415,00	1.909.371,57	43,43
TOTAL DE Secretaria de Inf	6.042.296,00	0,00	6.042.296,00	6.042.098,34	197,66
01 05. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas Correntes	51.220,00	0,00	51.220,00	51.209,53	10,47
Despesas de Capital	4.480,00	0,00	4.480,00	4.398,00	82,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELIN
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
TOTAL DE Procuradoria Gera	55.700,00	0,00	55.700,00	55.607,53	92,47
01 06. Secretaria de Transportes					
Despesas Correntes	380.540,00	0,00	380.540,00	380.127,77	412,23
Despesas de Capital	27.770,00	0,00	27.770,00	27.583,73	186,27
TOTAL DE Secretaria de Tra	408.310,00	0,00	408.310,00	407.711,50	598,50
01 07. Secretaria de Cultura Espo					
Despesas Correntes	785.575,00	0,00	785.575,00	785.511,03	63,97
Despesas de Capital	565.135,00	0,00	565.135,00	565.086,21	48,79
TOTAL DE Secretaria de Cul	1.350.710,00	0,00	1.350.710,00	1.350.597,24	112,76
02 Secretaria de Educação					
02 02. Secretaria de educação					
Despesas Correntes	12.645.373,00	0,00	12.645.373,00	12.645.259,85	113,15
Despesas de Capital	3.101.080,00	0,00	3.101.080,00	3.101.042,56	37,44
TOTAL DE Secretaria de edu	15.746.453,00	0,00	15.746.453,00	15.746.302,41	150,59
03 Fundo Municipal de Saúde					
03 01. Secretaria de Saúde - Fms					
Despesas Correntes	8.645.240,00	0,00	8.645.240,00	8.643.028,22	2.211,78
Despesas de Capital	508.705,00	0,00	508.705,00	508.635,42	69,58
TOTAL DE Secretaria de Saú	9.153.945,00	0,00	9.153.945,00	9.151.663,64	2.281,36
04 Fundo Municipal de Assis					
04 01. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas Correntes	1.557.465,00	0,00	1.557.465,00	1.536.034,93	21.430,07
Despesas de Capital	382.935,00	0,00	382.935,00	382.915,76	19,24
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.940.400,00	0,00	1.940.400,00	1.918.950,69	21.449,31
05 Fundo Mun. Direitos da C					
05 01. Fundo da Criança e do Adol					
Despesas Correntes	7.090,00	0,00	7.090,00	6.272,00	818,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
TOTAL DE Fundo da Criança Despesas Correntes	7.090,00 7.090,00	0,00 0,00	7.090,00 7.090,00	6.272,00 6.272,00	818,00 818,00
TOTAL GERAL	39.570.720,00	0,00	39.570.720,00	39.426.462,67	144.257,33

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Farias Brito
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			POR CONTRATO INS	181.325,73	0,00	181.325,73		0,00
			POR CONTRATO PAS	617,19	0,00	214,38		402,81
			POR CONTRATO FGT	92.682,23	0,00	0,00		92.682,23
			FINANCIAMENTO BA BRASIL - FME	63.614,55	0,00	63.614,55		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	338.239,70	0,00	245.154,66		93.085,04

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Farias Brito
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - PMFB	1.287,71	0,00	0,00	1.287,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMFB	11.143,03	0,00	0,00	11.143,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - CMFB	82,20	0,00	0,00	82,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	44.299,98	0,00	0,00	44.299,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMAS	11.064,25	0,00	0,00	11.064,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMFB	309.388,09	0,00	0,00	309.388,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - CMFB	0,30	0,00	0,00	0,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	143,00	0,00	0,00	143,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMCA	8.905,35	0,00	0,00	8.905,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMFB	400,00	0,00	0,00	400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	64.200,36	0,00	63.720,36	480,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMCA	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMFB	176.809,32	0,00	49.950,68	126.858,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	58.987,00	0,00	0,00	58.987,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	267.881,62	0,00	0,00	267.881,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMFB	2.561.432,73	0,00	1.340.523,60	1.220.909,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	1.548.669,11	0,00	772.792,55	775.876,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.567.309,90	0,00	1.035.069,34	532.240,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	12.648,22	0,00	12.648,22	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMFB	0,00	571.113,14	0,00	571.113,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	323.503,40	0,00	323.503,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	53.809,77	0,00	53.809,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	190.299,91	0,00	190.299,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - PMFB	3.794,61	0,00	0,00	3.794,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FMS	1.762,93	0,00	0,00	1.762,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FMAS	10.805,62	0,00	0,00	10.805,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FME	3.151,81	0,00	0,00	3.151,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FMS	1.753,76	0,00	0,00	1.753,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FME	46.868,92	0,00	0,00	46.868,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMS	3.470,41	0,00	0,00	3.470,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMAS	5.963,24	0,00	0,00	5.963,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PMFB	483,10	0,00	0,00	483,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FME	7.781,40	0,00	0,00	7.781,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS	735,56	0,00	0,00	735,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMCA	150,00	0,00	0,00	150,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMFB	14.188,21	0,00	0,00	14.188,21

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR/CRC-CE: 637/0-5

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - CMFB	210,91	0,00	0,00	210,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	141,82	0,00	0,00	141,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMFB	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - CMFB	200,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	8,77	0,00	0,00	8,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	789,25	0,00	0,00	789,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMFB	446,78	0,00	0,00	446,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMFB	5,00	0,00	0,00	5,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	363,00	63.720,36	64.020,36	63,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMFB	0,00	49.950,68	49.950,68	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMFB	38,19	0,00	0,00	38,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMFB	89.150,50	1.340.523,60	1.429.354,10	320,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	303.920,16	772.792,55	1.075.977,41	735,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	279.357,85	1.035.069,34	1.314.412,76	14,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	51.796,79	12.648,22	63.871,91	573,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMFB	0,00	5.885,38	0,00	5.885,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMFB	0,00	2,88	0,00	2,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	924.793,11	0,00	924.793,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	255.671,49	0,00	255.671,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	45.855,78	0,00	45.855,78
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	7.689.385,76	5.645.639,61	7.272.291,97	6.062.733,40
DEPÓSITOS				
ARAJARA PARK - PMFB	414,20	2.963,10	3.139,30	238,00
ARAJARA PARK - FME	2.223,60	12.078,50	13.362,00	940,10
ARAJARA PARK - FMS	599,50	4.425,70	4.775,30	249,90
ARAJARA PARK - FMAS	174,40	761,60	876,50	59,50
BANCO BRADESCO S/A - FME	50,00	300,00	350,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A - FMAS	0,10	0,00	0,00	0,10
BANCO DO BRASIL S/A - PMFB	10.690,70	137.805,83	148.496,53	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CMFB	713,76	33.497,49	33.497,49	713,76
BANCO DO BRASIL S/A - FME	38.384,24	499.333,63	537.717,87	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	20.115,59	278.983,14	297.836,34	1.262,39
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	2.467,42	28.479,74	30.947,16	0,00
BV FINANCEIRA - PMFB	104,61	1.255,32	1.359,93	0,00
BV FINANCEIRA - FME	515,00	6.670,50	7.185,50	0,00
BV FINANCEIRA - FMS	150,00	1.800,00	1.950,00	0,00
CONSULTMED - FME	1.045,75	2.494,00	2.853,00	686,75
CONSULTMED - FMS	1,74	0,00	0,00	1,74
CONSULTMED - FMAS	73,00	237,00	288,40	21,60
CONT. MENSAL SINPRO - FME	3.147,50	26.537,71	26.657,54	3.027,67

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONTRIBUICAO SINDICAL - PMFB	205,20	275,04	423,48	56,76
CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	1.291,04	4.656,69	4.656,69	1.291,04
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	508,05	415,51	572,81	350,75
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMFB	0,00	5.655,18	5.655,18	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	0,00	19.165,95	19.165,95	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	10.677,60	10.677,60	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	1.430,90	1.430,90	0,00
EMPRESTIMO CEF - PMFB	0,00	12.679,73	12.679,73	0,00
EMPRESTIMO CEF - CMFB	0,00	96.413,41	96.413,41	0,00
EMPRESTIMO CEF - FME	202,81	78.426,42	78.426,42	202,81
EMPRESTIMO CEF - FMS	2.255,04	57.290,68	57.290,68	2.255,04
EMPRESTIMO CEF - FMAS	0,00	12.101,44	12.101,44	0,00
FALTAS - FME	2.339,66	10.539,06	10.539,06	2.339,66
FALTAS - FMS	19.930,61	45.909,67	45.909,67	19.930,61
I.R.R.F. - PMFB	0,00	645,81	645,81	0,00
I.R.R.F. - CMFB	21.441,11	64.097,32	64.097,32	21.441,11
I.R.R.F. - FME	14.051,00	54.509,84	54.509,84	14.051,00
I.R.R.F. - FMS	227.758,56	240.988,70	240.988,70	227.758,56
I.R.R.F. - FMAS	5.092,59	15.740,98	15.740,98	5.092,59
I.R.R.F. - FMCA	0,00	90,00	90,00	0,00
IDENIZACAO E RESTITUICAO - FMS	1.612,30	0,00	0,00	1.612,30
IDENIZACAO E RESTITUICAO - FMAS	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
INSS OBRAS E SERVICOS - PMFB	0,00	132.736,17	132.736,17	0,00
INSS OBRAS E SERVICOS - FME	0,00	84.282,25	84.282,25	0,00
INSS OBRAS E SERVICOS - FMS	0,00	44.852,00	44.852,00	0,00
INSS OBRAS E SERVICOS - FMAS	0,00	7.405,71	7.405,71	0,00
INSS SERVIDORES - PMFB	12.398,27	179.490,74	179.490,74	12.398,27
INSS SERVIDORES - CMFB	10.690,19	69.941,36	69.941,36	10.690,19
INSS SERVIDORES - FME	10.100,25	670.057,79	616.671,70	63.486,34
INSS SERVIDORES - FMS	27.279,81	394.009,78	421.289,59	0,00
INSS SERVIDORES - FMAS	8.617,91	52.251,97	60.869,88	0,00
INSS SERVIDORES - FMCA	18,36	0,00	0,00	18,36
ISSQN - PMFB	0,00	138,60	138,60	0,00
ISSQN - CMFB	7.601,24	433,45	433,45	7.601,24
ISSQN - FME	12.031,58	105.956,32	105.956,32	12.031,58
ISSQN - FMS	48.803,99	68.422,38	68.422,38	48.803,99
ISSQN - FMAS	4.682,63	20.701,34	20.701,34	4.682,63
OUTRAS RESTITUICOES - TELEFONE - CMFB	3.300,98	0,00	0,00	3.300,98
PENSAO ALIMENTICIA - PMFB	8,24	20.110,62	20.100,91	17,95
PENSAO ALIMENTICIA - CMFB	1.825,23	2.594,76	2.594,76	1.825,23
PENSAO ALIMENTICIA - FME	190,30	24.365,49	24.365,49	190,30
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	14.944,57	14.944,57	0,00
RESTITUICOES - CMFB	9.878,06	2.324,26	2.324,26	9.878,06
SALARIO-MATERNIDADE PASSIVO - PMFB	4,75	0,00	0,00	4,75

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DA REG - PMFB	35,28	783,89	682,55	136,62
SINDSAUDE - PMFB	142,60	0,00	0,00	142,60
SINDSAUDE - FME	232,46	0,00	0,00	232,46
SINDSAUDE - FMS	509,99	1.867,92	1.867,92	509,99
TOTAL DE DEPÓSITOS	537.416,20	3.667.004,56	3.723.380,48	481.040,28
CRÉDITOS				
RESTITUICOES - FMS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DE CRÉDITOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL GERAL	8.228.001,96	9.312.644,17	10.995.672,45	6.544.973,68

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 201
Em R\$ 1,0

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2007 - PMFB	1.770,81	0,00	0,00	1.770,81
RESTOS A PAGAR - 2008 - PMFB	25.331,24	0,00	0,00	25.331,24
RESTOS A PAGAR - 2008 - CMFB	293,11	0,00	0,00	293,11
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMS	44.441,80	0,00	0,00	44.441,80
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMAS	11.064,25	0,00	0,00	11.064,25
RESTOS A PAGAR - 2009 - PMFB	312.388,09	0,00	0,00	312.388,09
RESTOS A PAGAR - 2009 - CMFB	200,30	0,00	0,00	200,30
RESTOS A PAGAR - 2009 - FME	4.908,77	0,00	0,00	4.908,77
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	143,00	0,00	0,00	143,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMAS	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMCA	8.905,35	0,00	0,00	8.905,35
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMFB	846,78	0,00	0,00	846,78
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	64.563,36	0,00	64.020,36	543,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMCA	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMFB	176.809,32	0,00	49.950,68	126.858,64
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	58.987,00	0,00	0,00	58.987,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	267.881,62	0,00	0,00	267.881,62
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMAS	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMFB	2.650.583,23	0,00	1.429.354,10	1.221.229,13
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	1.852.589,27	0,00	1.075.977,41	776.611,86
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	1.846.667,75	0,00	1.314.412,76	532.254,99
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	64.445,01	0,00	63.871,91	573,10
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMFB	0,00	576.998,52	0,00	576.998,52
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	0,00	1.248.296,51	0,00	1.248.296,51
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	0,00	309.481,26	0,00	309.481,26
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	0,00	236.155,69	0,00	236.155,69
RESTOS A PAGAR - 2004 - PMFB	3.794,61	0,00	0,00	3.794,61
RESTOS A PAGAR - 2004 - FMS	1.762,93	0,00	0,00	1.762,93
RESTOS A PAGAR - 2004 - FMAS	10.805,62	0,00	0,00	10.805,62
RESTOS A PAGAR - 2005 - FME	3.151,81	0,00	0,00	3.151,81
RESTOS A PAGAR - 2005 - FMS	1.753,76	0,00	0,00	1.753,76
RESTOS A PAGAR - 2006 - FME	46.868,92	0,00	0,00	46.868,92
RESTOS A PAGAR - 2006 - FMS	3.470,41	0,00	0,00	3.470,41
RESTOS A PAGAR - 2006 - FMAS	5.963,24	0,00	0,00	5.963,24
RESTOS A PAGAR - 2007 - FME	7.781,40	0,00	0,00	7.781,40
RESTOS A PAGAR - 2007 - FMS	735,56	0,00	0,00	735,56
RESTOS A PAGAR - 2007 - FMCA	150,00	0,00	0,00	150,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - FME	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMAS	789,25	0,00	0,00	789,25

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2011 - CMFB	5,00	0,00	0,00	5,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - CMFB	38,19	0,00	0,00	38,19
RESTOS A PAGAR - 2014 - CMFB	0,00	2,88	0,00	2,88
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	7.689.385,76	2.370.934,86	3.997.587,22	6.062.733,40
DEPÓSITOS				
ARAJARA PARK - PMFB	414,20	2.963,10	3.139,30	238,00
ARAJARA PARK - FME	2.223,60	12.078,50	13.362,00	940,10
ARAJARA PARK - FMS	599,50	4.425,70	4.775,30	249,90
ARAJARA PARK - FMAS	174,40	761,60	876,50	59,50
BANCO BRADESCO S/A - FME	50,00	300,00	350,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A - FMAS	0,10	0,00	0,00	0,10
BANCO DO BRASIL S/A - PMFB	10.690,70	137.805,83	148.496,53	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CMFB	713,76	33.497,49	33.497,49	713,76
BANCO DO BRASIL S/A - FME	38.384,24	499.333,63	537.717,87	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	20.115,59	278.983,14	297.836,34	1.262,39
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	2.467,42	28.479,74	30.947,16	0,00
BV FINANCEIRA - PMFB	104,61	1.255,32	1.359,93	0,00
BV FINANCEIRA - FME	515,00	6.670,50	7.185,50	0,00
BV FINANCEIRA - FMS	150,00	1.800,00	1.950,00	0,00
CONSULTMED - FME	1.045,75	2.494,00	2.853,00	686,75
CONSULTMED - FMS	1,74	0,00	0,00	1,74
CONSULTMED - FMAS	73,00	237,00	288,40	21,60
CONT. MENSAL SINPRO - FME	3.147,50	26.537,71	26.657,54	3.027,67
CONTRIBUICAO SINDICAL - PMFB	205,20	275,04	423,48	56,76
CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	1.291,04	4.656,69	4.656,69	1.291,04
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	508,05	415,51	572,81	350,75
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMFB	0,00	5.655,18	5.655,18	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	0,00	19.165,95	19.165,95	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	10.677,60	10.677,60	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	1.430,90	1.430,90	0,00
EMPRESTIMO CEF - PMFB	0,00	12.679,73	12.679,73	0,00
EMPRESTIMO CEF - CMFB	0,00	96.413,41	96.413,41	0,00
EMPRESTIMO CEF - FME	202,81	78.426,42	78.426,42	202,81
EMPRESTIMO CEF - FMS	2.255,04	57.290,68	57.290,68	2.255,04
EMPRESTIMO CEF - FMAS	0,00	12.101,44	12.101,44	0,00
FALTAS - FME	2.339,66	10.539,06	10.539,06	2.339,66
FALTAS - FMS	19.930,61	45.909,67	45.909,67	19.930,61
I.R.R.F. - PMFB	0,00	645,81	645,81	0,00
I.R.R.F. - CMFB	21.441,11	64.097,32	64.097,32	21.441,11
I.R.R.F. - FME	14.051,00	54.509,84	54.509,84	14.051,00
I.R.R.F. - FMS	227.758,56	240.988,70	240.988,70	227.758,56

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.R.R.F. - FMAS	5.092,59	15.740,98	15.740,98	5.092,59
I.R.R.F. - FMCA	0,00	90,00	90,00	0,00
IDENIZACAO E RESTITUICAO - FMS	1.612,30	0,00	0,00	1.612,30
IDENIZACAO E RESTITUICAO - FMAS	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
INSS OBRAS E SERVICOS - PMFB	0,00	132.736,17	132.736,17	0,00
INSS OBRAS E SERVICOS - FME	0,00	84.282,25	84.282,25	0,00
INSS OBRAS E SERVICOS - FMS	0,00	44.852,00	44.852,00	0,00
INSS OBRAS E SERVICOS - FMAS	0,00	7.405,71	7.405,71	0,00
INSS SERVIDORES - PMFB	12.398,27	179.490,74	179.490,74	12.398,27
INSS SERVIDORES - CMFB	10.690,19	69.941,36	69.941,36	10.690,19
INSS SERVIDORES - FME	10.100,25	670.057,79	616.671,70	63.486,34
INSS SERVIDORES - FMS	27.279,81	394.009,78	421.289,59	0,00
INSS SERVIDORES - FMAS	8.617,91	52.251,97	60.869,88	0,00
INSS SERVIDORES - FMCA	18,36	0,00	0,00	18,36
ISSQN - PMFB	0,00	138,60	138,60	0,00
ISSQN - CMFB	7.601,24	433,45	433,45	7.601,24
ISSQN - FME	12.031,58	105.956,32	105.956,32	12.031,58
ISSQN - FMS	48.803,99	68.422,38	68.422,38	48.803,99
ISSQN - FMAS	4.682,63	20.701,34	20.701,34	4.682,63
OUTRAS RESTITUICOES - TELEFONE - CMFB	3.300,98	0,00	0,00	3.300,98
PENSAO ALIMENTICIA - PMFB	8,24	20.110,62	20.100,91	17,95
PENSAO ALIMENTICIA - CMFB	1.825,23	2.594,76	2.594,76	1.825,23
PENSAO ALIMENTICIA - FME	190,30	24.365,49	24.365,49	190,30
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	14.944,57	14.944,57	0,00
RESTITUICOES - CMFB	9.878,06	2.324,26	2.324,26	9.878,06
SALARIO-MATERNIDADE PASSIVO - PMFB	4,75	0,00	0,00	4,75
SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DA REG - PMFB	35,28	783,89	682,55	136,62
SINDSAUDE - PMFB	142,60	0,00	0,00	142,60
SINDSAUDE - FME	232,46	0,00	0,00	232,46
SINDSAUDE - FMS	509,99	1.867,92	1.867,92	509,99
TOTAL DE DEPÓSITOS	537.416,20	3.667.004,56	3.723.380,48	481.040,28
CRÉDITOS				
RESTITUICOES - FMS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DE CRÉDITOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL GERAL	8.228.001,96	6.037.939,42	7.720.967,70	6.544.973,68

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL



CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00002/14, de 02 de Janeiro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito, o crédito suplementar no valor de R\$ 209.110,00 (Duzentos e Nove Mil, Cento e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01379/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 209.110,00 (Duzentos e Nove Mil, Cento e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$209.110,00 (Duzentos e Nove Mil, Cento e Dez Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 02 de Janeiro de 2014



JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/14 de 02
de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0004 01 02. 2.003	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	9.100,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		9.100,00
04 122 0015 01 04. 2.010	Secretaria de Infra-Estrutura Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	15.310,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		15.310,00
06 181 0072 01 06. 2.014	Secretaria de Transportes Manutenção e Coordenação do Demutran		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	6.700,00
	TOTAL Secretaria de Transportes		6.700,00
13 392 0052 01 07. 2.017	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud Manutenção do Parque de Vaquejeda		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	5.850,00
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		5.850,00
12 122 0049 02 02. 2.022	Secretaria de educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	5.900,00
	TOTAL Secretaria de educação		5.900,00

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/14 de 02 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0032 03 01. 3.3.90.36.00 2.038	Secretaria de Saúde - Fms Manutenção e Coordenação do PSF Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
10 301 0034 2.040 3.3.90.41.00	Manutenção e Coordenação do ACS Contribuições	Anul.dotação Programa de	54.000,00
10 302 0036 1.032 3.3.90.39.00	Reforma e Ampliação da Unidade Saúde Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação Mista de	20.000,00
10 305 0039 2.047 3.3.90.36.00	Manutenção e Coordenação do Controle de Endemias Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação Programa de	76.500,00
		Anul.dotação	13.370,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - Fms		163.870,00
08 241 0042 04 01. 3.3.90.36.00 2.050	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Coordenação da Unidade de Acolhimento ao Idoso Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
08 243 0043 2.052 3.3.90.36.00	Manutenção e Coordenação do Tutelar Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação Conselho	970,00
		Anul.dotação	1.410,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		2.380,00
	TOTAL GERAL		209.110,00

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/14 de 0
de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Farias Brito, 02 de Janeiro de 2014.		

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/14 de 02
de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0057 02 02. 2.032	Secretaria de educação Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		209.110,00
	TOTAL Secretaria de educação		209.110,00
	TOTAL GERAL		209.110,00

Farias Brito, 02 de Janeiro de 2014.

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00006/14, de 03 de Fevereiro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito, o crédito suplementar no valor de R\$ 436.740,00 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Setecentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 01379/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 436.740,00 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Setecentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$436.740,00 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Setecentos e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 03 de Fevereiro de 2014



JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/14 de 0
de Fevereiro de 2014, autorizado pela LE
01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0004 01 02. 2.003	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	710,0
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			710,0
15 452 0076 01 03. 2.005	Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien Manutenção do Matadouro Público		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	2.060,0
20 605 0013 1.005	Seguro Safra	Anul.dotação	32.700,0
3.3.90.41.00	Contribuições		
TOTAL Sec. Municipal de Agricul. e Meio Amb			34.760,0
04 122 0015 01 04. 2.010	Secretaria de Infra-Estrutura Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	3.500,0
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.780,0
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			6.280,0
04 122 0050 01 07. 2.016	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
3.3.90.41.00	Contribuições	Anul.dotação	3.200,0
TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven			3.200,0



JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/14 de 03
 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0049 02 02. 2.022	Secretaria de educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
12 361 0061 2.027	Manutenção do Transporte Escolar	Anul.dotação	2.550,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	288.200,00
	TOTAL Secretaria de educação		290.750,00
10 302 0035 03 01. 2.045	Secretaria de Saúde - Fms Manutenção da Unidade Mista de saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	69.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	1.670,00
		Anul.dotação	6.770,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - Fms		77.840,00
08 122 0040 04 01. 2.048	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
08 241 0042 2.050	Manutenção e Coordenação da Unidade de Acolhimento ao Idoso	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
08 243 0043 2.052	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar	Anul.dotação	490,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	4.710,00

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 01

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/14 de 03
de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		23.200,00
	TOTAL GERAL		436.740,00

Farias Brito, 03 de Fevereiro de 2014.


JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/14 de 03
de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0061 02 02. 3.3.90.39.00 2.027	Secretaria de educação Manutenção do Transporte Escolar Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		436.740,00
	TOTAL Secretaria de educação		436.740,00
	TOTAL GERAL		436.740,00

Farias Brito, 03 de Fevereiro de 2014.

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00015/14, de 03 de Março de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito, o crédito suplementar no valor de R\$ 958.850,00 (Novecentos e Cinquenta e Oito Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 01379/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 958.850,00 (Novecentos e Cinquenta e Oito Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$958.850,00 (Novecentos e Cinquenta e Oito Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 03 de Março de 2014



JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/14 de 03
 de Março de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0004 01 02. 2.003	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	730,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		730,00
04 122 0015 01 04. 2.010	Secretaria de Infra-Estrutura Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	14.340,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.550,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		15.890,00
04 122 0028 01 05. 2.013	Procuradoria Geral do Município Manutenção e Coordenação da Procuradoria Geral do Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	1.980,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		1.980,00
06 181 0072 01 06. 2.014	Secretaria de Transportes Manutenção e Coordenação do Demutran		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	520,00
	TOTAL Secretaria de Transportes		520,00
12 122 0049 02 02. 2.022	Secretaria de educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	7.850,00


 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/14 de 03 de Março de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0069 1.026 4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Polí Obras e Instalações		
12 361 0073 2.029 3.3.90.30.00	Programa de Combate ao Analfabetismo Material de Consumo	Anul.dotação	818.870,00
		Anul.dotação	770,00
TOTAL Secretaria de educação			827.490,00
10 122 0030 2.036 3.3.90.91.00	Secretaria de Saúde - Fms Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde Sentenças Judiciais		
10 302 0035 2.045 3.3.90.30.00	Manutenção da Unidade Mista de Saúde Material de Consumo	Anul.dotação	63.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	4.000,00
10 302 0036 1.032 3.3.90.39.00	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	2.700,00
		Anul.dotação	21.390,00
TOTAL Secretaria de Saúde - Fms			91.140,00
08 122 0040 2.048 3.1.90.11.00	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
08 241 0042 2.050 3.3.90.36.00	Manutenção e Coordenação da Unidade de Acolhimento ao Idoso Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	18.000,00
		Anul.dotação	3.100,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			21.100,00

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/14 de 03
de Março de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			958.850,00

Farias Brito, 03 de Março de 2014.

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/14 de 03
de Março de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0004 01 02. 2.003	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		220.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			320.000,00
04 122 0015 01 04. 2.010	Secretaria de Infra-Estrutura Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		38.850,00
15 391 0006 1.008	Construção do Pontal do Padre Cicero Obras e Instalações		350.000,00
4.4.90.51.00			250.000,00
15 451 0082 1.013	Construção do Rodoanel Obras e Instalações		638.850,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			638.850,00
TOTAL GERAL			958.850,00

Farias Brito, 03 de Março de 2014.

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00020/14, de 01 de Abril de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.120.790,00 (Um Milhão, Cento e Vinte Mil, Setecentos e Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01379/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.120.790,00 (Um Milhão, Cento e Vinte Mil, Setecentos e Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.120.790,00 (Um Milhão, Cento e Vinte Mil, Setecentos e Noventa Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Abril de 2014



JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0004 01 02. 2.003 3.3.90.36.00	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	3.940,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			3.940,00
04 122 0015 01 04. 2.010 3.3.90.30.00	Secretaria de Infra-Estrutura Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura Material de Consumo	Anul.dotação	2.790,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	9.300,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			12.090,00
04 122 0050 01 07. 2.016 3.3.90.41.00	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude Contribuições	Anul.dotação	31.500,00
TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven			31.500,00
12 122 0049 02 02. 2.022 3.3.90.36.00	Secretaria de educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	10.070,00
12 361 0069 1.026 4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Ensino Fundamental e Quadras Poli Obras e Instalações	Anul.dotação	1.016.580,0
12 361 0073 2.029 3.3.90.30.00	Programa de Combate ao Analfabetismo Material de Consumo	Anul.dotação	2.450,0


 JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/14 de 01
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de educação			1.029.100,00
10 301 0031 03 01. 1.030	Secretaria de Saúde - Fms Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
10 302 0035 2.045	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	3.430,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	1.450,00
		Anul.dotação	2.110,00
TOTAL Secretaria de Saúde - Fms			42.990,00
08 241 0042 04 01. 2.050	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Coordenação da Unidade de Acolhimento ao Idoso		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.170,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			1.170,00
TOTAL GERAL			1.120.790,00

Farias Brito, 01 de Abril de 2014.

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito
 Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/14 d
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR
15 451 0017 01 04. 4.4.90.51.00	Secretaria de Infra-Estrutura Construção de Cemitério Público Obras e Instalações		
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		51.530
13 692 0090 01 07. 3.3.90.39.00	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud Construção do Teatro Municipal Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000
27 812 0051 01 07. 4.4.90.51.00	Construção de Academias Populares Obras e Instalações		150.000
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		125.000,
12 122 0049 02 02. 4.4.90.51.00	Secretaria de educação Construção de Auditório na Sede da Secretaria Municipal de Educação Obras e Instalações		325.000,
12 361 0061 02 02. 3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		161.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		213.260,0
12 363 0068 02 02. 4.4.90.51.00	Construção de Escola Profissionalizante Obras e Instalações		240.000,0
	TOTAL Secretaria de educação		130.000,0
			744.260,00

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/14 de 01
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.120.790,00

Farias Brito, 01 de Abril de 2014.


JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00026/14, de 02 de Maio de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito, o crédito suplementar no valor de R\$ 462.750,00 (Quatrocentos e sessenta e Dois Mil, Setecentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01379/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 462.750,00 (Quatrocentos e sessenta e Dois Mil, Setecentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$462.750,00 (Quatrocentos e sessenta e Dois Mil, Setecentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 02 de Maio de 2014



JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0004 01 02. 2.003	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	1.850,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			1.850,00
04 122 0015 01 04. 2.010	Secretaria de Infra-Estrutura Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	8.140,00
15 451 0021 01 04. 1.012	Construção, Reforma, Ampliação e Manuten ção de Calçamento e Pavimentação Alfáti	Anul.dotação	5.240,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	106.930,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			120.310,00
04 122 0050 01 07. 2.016	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	30.210,00
TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven			30.210,00
12 122 0049 02 02. 2.022	Secretaria de educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.850,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Anul.dotação	1.850,00


 JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/14 de 02
de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
12 361 0056 2.026	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental	Anul.dotação	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
12 361 0061 2.027	Manutenção do Transporte Escolar	Anul.dotação	246.610,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	7.840,00
TOTAL Secretaria de educação			261.650,00
10 302 0035 03 01. 2.045	Secretaria de Saúde - Fms Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	46.450,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	580,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.700,00
TOTAL Secretaria de Saúde - Fms			48.730,00
TOTAL GERAL			462.750,00

Farias Brito, 02 de Maio de 2014.


JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/14 de 02
de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
06 181 0075 01 02.	Secretaria de Administração e Finanças		
	Implantação e Manutenção da Guarda		
	Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		109.280,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			109.280,00
15 451 0017 01 04.	Secretaria de Infra-Estrutura		
	Construção de Cemitério Público		
	Obras e Instalações		
4.4.90.51.00			98.470,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			98.470,00
12 122 0049 02 02.	Secretaria de educação		
	Manutenção e Coordenação da Secretaria		
	de Educação		
	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
4.6.90.71.00			140.000,00
TOTAL Secretaria de educação			140.000,00
10 301 0037 03 01.	Secretaria de saúde - Fms		
	Ampliação e Reforma do Centro de		
	Especialidades Odontológicas - CEO		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.00			15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - Fms			115.000,00



JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 01

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/14 de 02
de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		462.750,00

Farias Brito, 02 de Maio de 2014.

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00037/14, de 02 de Junho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.283.200,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Três Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01379/13

D E C R E T A :

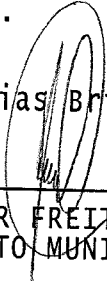
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.283.200,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Três Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.283.200,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Três Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 02 de Junho de 2014



JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0002 00 01. 3.3.90.39.00	Câmara Municipal Manutenção da Casa Legislativa Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Câmara Municipal			10.000,00
04 122 0004 01 02. 3.3.90.36.00	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	16.070,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	195.060,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			211.130,00
15 452 0076 01 03. 3.3.90.39.00	Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien Manutenção do Matadouro Público Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	7.920,00
TOTAL Sec. Municipal de Agricul. e Meio Amb			7.920,00
04 122 0015 01 04. 3.3.90.30.00	Secretaria de Infra-Estrutura Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura Material de Consumo	Anul.dotação	7.570,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	55.400,00
26 782 0026 1.018 3.3.90.36.00	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	200,00


 JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/14 de 0
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			63.170,0
04 122 0050	01 07. Secretaria de Cultura Esporte e Juventud Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	1.500,0
27 812 0051	1.020 Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Fu	Anul.dotação	400,0
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	446.970,0
TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven			448.870,0
12 122 0049	02 02. Secretaria de educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
12 361 0056	2.026 Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental	Anul.dotação	32.590,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
12 364 0059	2.031 Manutenção do Programa de Apoio ao Universitário	Anul.dotação	117.990,0
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
		Anul.dotação	50.000,0
TOTAL Secretaria de educação			200.580,0
10 122 0030	03 01. Secretaria de Saúde - Fms Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.880,0

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0032 2.038 3.3.90.36.00	Manutenção e Coordenação do PSF Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	70.500,00
10 302 0035 2.045 3.3.90.30.00	Manutenção da Unidade Mista de Saúde Material de Consumo		
		Anul.dotação	19.940,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	47.380,00
TOTAL Secretaria de Saúde - Fms			140.700,00
08 244 0044 2.057 3.3.90.36.00	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Coordenação do CREAS Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.060,00
08 244 0045 1.037 4.4.90.51.00	Construção de Centros Especializados de Assistência Social - CRAS Obras e Instalações		
		Anul.dotação	188.630,00
08 244 0047 2.060 3.3.90.36.00	Manutenção e Coordenação do IGD Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	10.140,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			200.830,00
TOTAL GERAL			1.283.200,00

Farias Brito, 02 de Junho de 2014.

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/14 de 02
de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0002 00 01. 3.3.90.30.00	Câmara Municipal Manutenção da Casa Legislativa Material de Consumo		10.000,00
TOTAL Câmara Municipal			10.000,00
04 122 0003 01 01. 3.3.90.39.00	Gabinete do Prefeito Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		140.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			140.000,00
18 544 0092 01 03. 3.3.90.39.00	Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien Desassoreamento de Rios, Riachos e Açudes Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00
TOTAL Sec. Municipal de Agricul. e Meio Amb			80.000,00
04 122 0015 01 04. 4.4.90.52.00	Secretaria de Infra-Estrutura Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
15 451 0020 1.011 3.3.90.39.00	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças, Parques e Jardins Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		245.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		255.000,00
26 782 0026 1.017 4.4.90.51.00	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais Obras e Instalações		80.000,00



JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/14 de 0
de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0026 1.018	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		71.960,0
			60.000,0
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		761.960,0
12 365 0066 02 02.	Secretaria de educação		
2.033	Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Infantil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			80.000,0
	TOTAL Secretaria de educação		80.000,0
10 511 0084 03 01.	Secretaria de Saúde - Fms		
1.034	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			211.240,0
	TOTAL Secretaria de Saúde - Fms		211.240,0
	TOTAL GERAL		1.283.200,0

Farias Brito, 02 de Junho de 2014.

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00041/14, de 01 de Julho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.077.185,00 (Um Milhão, Setenta e Sete Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01379/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.077.185,00 (Um Milhão, Setenta e Sete Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.077.185,00 (Um Milhão, Setenta e Sete Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Julho de 2014



JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/14 de
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0004 01 02. 2.003	Secretaria de Administração e Finanças		
	Manutenção e Coordenação da Secretaria		
	de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	2.140,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Anul.dotação	107.940,00
		Anul.dotação	4.370,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		114.450,00
20 122 0011 01 03. 2.007	Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien		
	Manutenção da Secretaria de Agricultura		
	e Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.480,00
	TOTAL Sec. Municipal de Agricul. e Meio Amb		1.480,00
04 122 0006 01 04. 1.007	Secretaria de Infra-Estrutura		
	Construção, Reforma e Ampliação de		
	Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
04 122 0015 2.010	Manutenção e Coordenação da Secretaria	Anul.dotação	62.720,00
	de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	7.870,00
15 451 0016 1.009	Reforma, Ampliação e Manutenção do	Anul.dotação	2.400,00
	Cemitério Público		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.610,00



 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/14 de 07 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0020 1.011 4.4.90.51.00	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças, Parques e Jardins Obras e Instalações		
15 451 0021 1.012 4.4.90.51.00	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento e Pavimentação Alfálti Obras e Instalações	Anul.dotação	214.040,00
26 782 0026 1.018 3.3.90.36.00	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	314.240,00
		Anul.dotação	2.640,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			605.520,00
26 122 0029 2.015 3.3.90.36.00	01 06. Secretaria de Transportes Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	3.470,00
TOTAL Secretaria de Transportes			3.470,00
04 122 0050 2.016 3.3.90.30.00	01 07. Secretaria de Cultura Esporte e Juventud Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude Material de Consumo		
3.3.90.41.00	Contribuições	Anul.dotação	440,00
		Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven			9.440,00
12 122 0049 2.022 3.3.90.36.00	02 02. Secretaria de educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	12.560,00

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	20.510,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	3.920,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
		Anul.dotação	3.615,00
12 361 0056 2.026	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	30.500,00
12 361 0069 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Polí		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	25.410,00
TOTAL Secretaria de educação			96.515,00
	03 01. Secretaria de Saúde - Fms		
10 122 0030 2.036	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	29.820,00
10 301 0032 2.038	Manutenção e Coordenação do PSF		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.630,00
10 302 0035 2.045	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	175.490,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - Fms			237.940,00
	04 01. Fundo Municipal de Assistência Social		
08 241 0042 2.050	Manutenção e Coordenação da Unidade de Acolhimento ao Idoso		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.990,00


 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 242 0091 2.051	Manutenção das Atividades de Atenção às Pessoas com Deficiência		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
08 244 0045 2.058	Manutenção e Coordenação do CRAS	Anul.dotação	770,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	4.740,00
		Anul.dotação	870,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			8.370,00
TOTAL GERAL			1.077.185,00

Farias Brito, 01 de Julho de 2014.



JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0057 02 02. 2.032	Secretaria de educação Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		59.285,00
			120.000,00
	TOTAL Secretaria de educação		179.285,00
10 122 0030 03 01. 2.036	Secretaria de Saúde - Fms Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			100.000,00
10 301 0032 2.038	Manutenção e Coordenação do PSF		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			150.000,00
10 302 0035 2.043	Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00
			100.000,00
10 302 0036 1.032	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			30.000,00
10 303 0038 1.033	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - Fms		530.000,00


 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/14 de 01
de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0040 04 01. 2.048	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		105.000,00
08 241 0041 1.036	Ampliação e Recuperação do Centro de Apoio à Terceira Idade		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00
08 244 0045 1.038	Construção do CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		97.900,00
08 244 0046 1.039	Ampliação e Reforma do Centro Social Urbano - CSU		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			367.900,00
TOTAL GERAL			1.077.185,00

Farias Brito, 01 de Julho de 2014.

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00055/14, de 01 de Agosto de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.060.240,00 (Dois Milhões, Sessenta Mil, Duzentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01379/13

D E C R E T A :

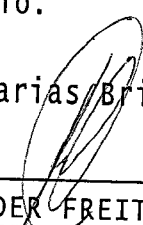
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.060.240,00 (Dois Milhões, Sessenta Mil, Duzentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.060.240,00 (Dois Milhões, Sessenta Mil, Duzentos e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Agosto de 2014



JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00055/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0004 01 02. 2.003	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Jurídica	2.220,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Anul.dotação	10.060,00
		Anul.dotação	5.980,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		18.260,00
15 452 0076 01 03. 2.005	Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien Manutenção do Matadouro Público		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
20 122 0011 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	Anul.dotação	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Jurídica	720,00
		Anul.dotação	20.520,00
	TOTAL Sec. Municipal de Agricul. e Meio Amb		26.040,00
04 122 0015 01 04. 2.010	Secretaria de Infra-Estrutura Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	3.550,00
15 451 0021 1.012	Construção, Reforma, Ampliação e Manu- tenção de Calçamento e Pavimentação Alféti	Anul.dotação	4.330,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Jurídica	
		Anul.dotação	69.520,00


 JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00055/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
26 782 0026 1.018	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	Anul.dotação	336.320,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	1.890,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			415.610,00
06 181 0072 01 06.	Secretaria de Transportes		
3.3.90.36.00	Manutenção e Coordenação do Demutran		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	1.670,00
TOTAL Secretaria de Transportes			1.670,00
04 122 0050 01 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
3.3.90.30.00	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	3.070,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	700,0
3.3.90.41.00	Contribuições	Anul.dotação	1.200,0
13 392 0088 02 019	Manutenção de Bibliotecas Públicas	Anul.dotação	80,0
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	7.900,0
TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven			
12 122 0049 02 02.	Secretaria de educação		
3.3.90.30.00	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	28.350,0

JOSE VANDEVELDER, FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00055/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	21.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	30.820,00
12 306 0062 2.023	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
12 361 0056 2.026	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental	Anul.dotação	10.180,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	1.300,00
12 361 0061 2.027	Manutenção do Transporte Escolar	Anul.dotação	23.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
12 361 0069 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Polí	Anul.dotação	733.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	507.860,00
	TOTAL Secretaria de educação		1.363.510,00
10 122 0030 03 01. 2.036	Secretaria de Saúde - Fms Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	15.060,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Anul.dotação	4.520,00
		Anul.dotação	51.750,00


 JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00055/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0031 1.030 4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde Obras e Instalações		
10 302 0035 2.045 3.3.90.30.00	Manutenção da Unidade Mista de Saúde Material de Consumo	Anul.dotação de Saúde	96.350,00
10 303 0038 2.046 3.3.90.30.00	Manutenção e Coordenação do CAPS Material de Consumo	Anul.dotação	40.100,00
		Anul.dotação	1.280,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - Fms		209.060,00
08 122 0040 2.048 3.3.90.30.00	04 01. Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social Material de Consumo		
08 241 0042 2.050 3.3.90.36.00	Manutenção e Coordenação da Unidade de Acolhimento ao Idoso Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	7.460,00
08 244 0045 2.058 3.3.90.30.00	Manutenção e Coordenação do CRAS Material de Consumo	Anul.dotação	2.240,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	1.110,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	2.920,00
08 244 0047 2.060 3.3.90.36.00	Manutenção e Coordenação do IGD Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	460,00
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		18.190,00

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00055/14 de 01
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.060.240,00

Farias Brito, 01 de Agosto de 2014.

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00055/14 de
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
06 181 0075 01 02. 1.002	Secretaria de Administração e Finanças Implantação e Manutenção da Guarda Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.720,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
06 181 0083 2.004	Manutenção do Sistema de Segurança do Município		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			128.720,00
18 541 0086 01 03. 1.003	Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien Programa de Preservação e Conservação Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.000,00


 JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00055/14 de 0
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,0
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,0
18 541 0086 2.006	Manutenção de Atividades de Preservação e Conservação Ambiental		10.000,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		8.000,0
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,0
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.894,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.900,0
20 122 0011 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		8.000,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,0
20 122 0011 2.008	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		30.000,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,0

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00055/14 de
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
20 605 0085 2.009	Implantação e Manutenção do		
3.3.90.30.00	Desenvolvimento Rural Sustentável		5.000,00
	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
20 607 0012 1.006	Desenvolvimento da Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		6.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições		7.000,00
			5.000,00


 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00055/14 de 06 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Municipal de Agricul. e Meio Amb			261.794,00
04 122 0006 01 04. 1.007	Secretaria de Infra-Estrutura Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
18 542 0018 2.012	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		83.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.830,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		81.044,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			181.074,00
26 122 0029 01 06. 2.015	Secretaria de Transportes Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
TOTAL Secretaria de Transportes			100.000,00
12 122 0049 02 02. 2.022	Secretaria de educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
12 361 0054 1.023	Projetos e Ações em Cooperação com a União		63.252,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
			1.000,00

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00055/14 de 0
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,0
12 361 0055 1.024	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado		5.000,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,0
12 365 0070 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil		5.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		22.300,0
TOTAL Secretaria de educação			75.100,0
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			192.652,0
10 122 0030 03 01. 2.036	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
10 301 0032 2.038	Manutenção e Coordenação do PSF		250.000,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,0
10 302 0035 2.043	Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade		120.000,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			150.000,0

JOSE VANDEVELDER EREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00055/14 de 01
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde - Fms			1.020.000,00
08 243 0044 2.053	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Coordenação do Projovem		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
08 243 0044 2.054	Manutenção e Coordenação do PETI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			176.000,00
TOTAL GERAL			2.060.240,00

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00055/14 de 01
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

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

Farias Brito, 01 de Agosto de 2014.

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00060/14, de 01 de Setembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Farias Brito, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.394.880,00 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº 01379/13

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.394.880,00 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.394.880,00 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Setembro de 2014



JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00060/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0004 01 02. 2.003	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	4.070,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	79.450,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	680,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			84.200,00
04 122 0015 01 04. 2.010	Secretaria de Infra-Estrutura Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	12.870,00
15 451 0021 1.012	Construção, Reforma, Ampliação e Manuten ção de Calçamento e Pavimentação Alfáti Óbras e Instalações		
4.4.90.51.00		Anul.dotação	58.100,00
15 452 0074 2.011	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	50.000,00
16 482 0019 1.014	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Óbras e Instalações		
		Anul.dotação	130.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			370.970,00
06 181 0072 01 06. 2.014	Secretaria de Transportes Manutenção e Coordenação do Demutran		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	230,00


 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00060/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 122 0029 2.015	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	101.000,00
		Anul.dotação	590,00
TOTAL Secretaria de Transportes			101.820,00
04 122 0050 2.016	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	650,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	730,00
3.3.90.41.00	Contribuições	Anul.dotação	1.040,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	3.600,00
13 392 0088 2.019	Manutenção de Bibliotecas Públicas	Anul.dotação	5.150,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	720,00
TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven			91.890,00
12 122 0049 2.022	Secretaria de educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	16.690,00

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00060/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	11.470,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	24.290,00
12 306 0062 2.023	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	Anul.dotação	2.630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
12 361 0056 2.026	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental	Anul.dotação	55.180,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
12 365 0066 2.033	Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Infantil	Anul.dotação	300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	310.000,00
	TOTAL Secretaria de educação		420.560,00
10 122 0030 03 01. 2.036	Secretaria de Saúde - Fms Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	7.190,00
10 302 0035 2.043	Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade	Anul.dotação	16.150,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	147.080,00
10 302 0035 2.045	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	19.730,00

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00060/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
10 303 0038 2.046	Manutenção e Coordenação do	Anul.dotação	18.930,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo CAPS		
10 305 0039 2.047	Manutenção e Coordenação do	Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.11.00	Controle de Endemias Programa de Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - Fms			286.080,00
08 122 0040 2.048	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social		
	Material de Consumo	Anul.dotação	3.790,00
08 241 0042 2.050	Manutenção e Coordenação da	Anul.dotação	3.790,00
3.3.90.36.00	Unidade de Acolhimento ao Idoso		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
08 244 0045 2.058	Manutenção e Coordenação do	Anul.dotação	1.480,00
3.3.90.30.00	CRAS		
	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	14.140,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	7.180,00
08 244 0047 2.060	Manutenção e Coordenação do	Anul.dotação	1.480,00
3.3.90.30.00	IGD		
	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	9.810,00
		Anul.dotação	1.480,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			39.360,00

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: (

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00060/14 de (de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.394.880,00

Farias Brito, 01 de Setembro de 2014.



JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00060/14 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01379

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR
04 122 0003 01 01.2.002	Gabinete do Prefeito		
	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.390,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			1.390,00
04 122 0004 01 02.2.003	Secretaria de Administração e Finanças		
	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		38.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições		50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		47.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		45.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		50.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			260.000,00
04 122 0015 01 04.2.010	Secretaria de Infra-Estrutura		
	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00


 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 01

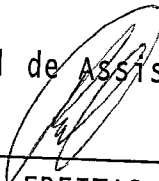
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00060/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0020 1.011 3.3.90.36.00	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças, Parques e Jardins Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
18 544 0022 1.015 3.3.90.39.00	Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes e Obras D'Art Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.290,00
25 752 0025 1.016 4.4.90.51.00	Construção de Redes de Energia Elétrica Obras e Instalações		200.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			380.290,00
04 122 0050 01 07. 2.016	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		31.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00
13 392 0088 2.019 3.3.90.30.00	Manutenção de Bibliotecas Públicas Material de Consumo		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven			80.000,00
12 122 0049 02 02. 2.022	Secretaria de educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			53.200,00

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00060/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0057 2.032	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
TOTAL Secretaria de educação			50.000,00
10 122 0030 03 01. 2.036	Secretaria de Saúde - Fms		103.200,00
3.3.90.39.00	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
10 301 0024 1.029	Construção e Manutenção de sistemas de a		50.000,00
4.4.90.51.00	bastecimento D'Água		
	Obras e Instalações		
10 301 0032 2.038	Manutenção e Coordenação do PSF		250.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
TOTAL Secretaria de Saúde - Fms			50.000,00
08 122 0040 04 01. 2.048	Fundo Municipal de Assistência Social		350.000,00
4.4.90.61.00	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social		
	Aquisição de Imóveis		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		35.000,00
08 244 0044 2.055	Manutenção e Coordenação de Programas Sociais		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			40.000,00
			165.000,00


 JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00060/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0048 05 01 2.061	Fundo da Criança e do Adolescente Manutenção e Coordenação de Programas de Apoio a Criança e ao Adolescente		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00
TOTAL Fundo da Criança e do Adolescente			25.000,00
TOTAL GERAL			55.000,00
			1.394.880,00

Farias Brito, 01 de Setembro de 2014.

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00075/14, de 01 de Outubro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Farias Brito, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.118.060,00 (Um Milhão Cento e Dezoito Mil, Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 01379/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.118.060,00 (Um Milhão Cento e Dezoito Mil, Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.118.060,00 (Um Milhão, Cento e Dezoito Mil, Sessenta Reais) através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Outubro de 2014



JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00075/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0004 01 02. 2.003	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	1.760,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Anul.dotação	36.490,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Anul.dotação	6.100,00
		Anul.dotação	94.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		188.350,00
04 122 0015 01 04. 2.010	Secretaria de Infra-Estrutura Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	10.780,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	4.210,00
15 451 0016 1.009	Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público	Anul.dotação	680,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	14.920,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		30.590,00
26 122 0029 01 06. 2.015	Secretaria de Transportes Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
		Anul.dotação	1.450,00


 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00075/14 de 0
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Transportes			1.450,0
04 122 0050 01 07 2.016	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.41.00	Contribuições	Anul.dotação	6.130,0
13 392 0088 2.019	Manutenção de Bibliotecas Públicas	Anul.dotação	3.000,0
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	720,0
TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven			9.850,0
12 122 0049 02 02 2.022	Secretaria de educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	11.650,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	8.570,0
12 306 0062 2.023	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	Anul.dotação	33.510,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
12 361 0056 2.026	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental	Anul.dotação	23.000,0
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	360,0
12 361 0065 2.028	Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fundamental	Anul.dotação	690,0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	240.000,0

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00075/14 de 06 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0069 1.026 3.3.90.39.00	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Polí Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
12 365 0070 1.028 4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil Obras e Instalações	Anul.dotação	13.210,0
		Anul.dotação	227.500,0
	TOTAL Secretaria de educação		558.490,0
10 122 0030 03 01. 2.036 3.3.90.32.00	Secretaria de saúde - Fms Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação	5.640,0
10 301 0033 2.039 3.3.90.39.00	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	9.550,0
10 301 0034 2.040 3.1.90.13.00	Manutenção e Coordenação do ACS Obrigações Patronais	Anul.dotação	3.000,0
10 301 0071 2.042 3.1.90.11.00	Manutenção e Coordenação do Nasf Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	5.700,0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	50.000,0
10 302 0035 2.045 3.3.90.30.00	Manutenção da Unidade Mista Material de Consumo	Anul.dotação	12.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação	142.520,0
		Anul.dotação	5.240,0

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00075/14 de 0
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 303 0038 2.046	3.3.90.30.00	Manutenção e Coordenação do CAPS Material de Consumo	Anul.dotação	1.200,0
TOTAL Secretaria de Saúde - Fms				234.850,0
08 122 0040 04 01. 2.048	3.1.90.13.00	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social Obrigações Patronais	Anul.dotação	15.000,0
08 241 0042 2.050	3.3.90.36.00	Manutenção e Coordenação da Unidade de Acolhimento ao Idoso Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	9.480,0
08 242 0091 2.051	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades de Atenção às Pessoas com Deficiência Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	190,0
08 244 0044 2.057	3.3.90.36.00	Manutenção e Coordenação do CREAS Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	1.030,0
08 244 0045 2.058	3.3.90.30.00	Manutenção e Coordenação do CRAS Material de Consumo	Anul.dotação	14.940,0
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	17.210,0
3.3.90.39.00		Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	23.690,0
08 244 0047 2.060	3.3.90.30.00	Manutenção e Coordenação do IGD Material de Consumo	Anul.dotação	8.640,0
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	3.140,0
			Anul.dotação	1.160,0


 JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00075/14 de 01
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		94.480,00
	TOTAL GERAL		1.118.060,00

Farias Brito, 01 de outubro de 2014.


JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00075/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0020 01 04. 1.011 4.4.90.51.00	Secretaria de Infra-Estrutura Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças, Parques e Jardins Obras e Instalações		
15 451 0021 1.012 4.4.90.51.00	Construção, Reforma, Ampliação e Manuten- ção de Calçamento e Pavimentação Alfálti Obras e Instalações		167.745,00
16 482 0019 1.014 4.4.90.51.00	Construção de Casas Populares Obras e Instalações		424.545,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			335.995,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			928.285,00
27 812 0051 01 07. 1.020 4.4.90.51.00	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Fu Obras e Instalações		
TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven			162.090,00
TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven			162.090,00
08 244 0044 04 01. 2.055 4.4.90.52.00	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Coordenação de Programas Sociais Equipamentos e Material Permanente		
08 244 0044 2.057 3.3.90.39.00	Manutenção e Coordenação do CREAS Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.685,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			11.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			27.685,00


 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00075/14 de 01
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.118.060,00

Farias Brito, 01 de Outubro de 2014.


JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00090/14, de 03 de Novembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.618.250,00 (Um Milhão Seiscentos e Dezoito Mil, Duzentos e Cinquenta Reais para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 01379/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.618.250,00 (Um Milhão Seiscentos e Dezoito Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.618.250,00 (Um Milhão, Seiscentos e Dezoito Mil, Duzentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 03 de Novembro de 2014



JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00090/14 de 03
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0004 01 02. 2.003	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	58.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	78.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	11.205,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	5.120,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	62.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Anul.dotação	3.845,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	750,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Anul.dotação	27.770,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			252.690,00
18 541 0086 01 03. 2.006	Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien Manutenção de Atividades de Preservação e Conservação Ambiental		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	160,00
20 122 0011 01 03. 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	300,00



 JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00090/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Municipal de Agricul. e Meio Amb			460,00
04 122 0006	01 04. Secretaria de Infra-Estrutura 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	75.340,00
04 122 0015	2.010 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	108.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	9.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	14.190,00
15 451 0021	1.012 Construção, Reforma, Ampliação e Manuten ção de Calçamento e Pavimentação Alfáti		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	75.535,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			283.315,00
06 181 0072	01 06. Secretaria de Transportes 2.014 Manutenção e Coordenação do Demutran		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	7.730,00
26 122 0029	2.015 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	480,00
TOTAL Secretaria de Transportes			8.210,00
04 122 0050	01 07. Secretaria de Cultura Esporte e Juventud 2.016 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.060,00



 JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00090/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.450,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.800,00
3.3.90.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	3.000,00
13 392 0088 2.019	Manutenção de Bibliotecas Públicas		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.450,00
		Anul.dotação	
27 812 0051 1.020	Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Fu		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	158.990,00
TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven			171.750,00
12 122 0049 2.022	02 02. Secretaria de educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	16.170,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	14.745,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	8.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	6.970,00
12 306 0062 2.023	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	54.970,00
12 361 0056 2.026	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	25.110,00

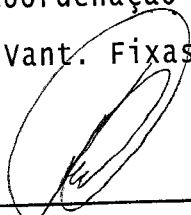
JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00090/14 de 0
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0070 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	34.150,0
12 366 0058 2.034	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	12.810,0
TOTAL Secretaria de educação			173.825,0
10 122 0030 03 01. 2.036	Secretaria de Saúde - Fms Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	229.500,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	8.900,0
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Anul.dotação	9.270,0
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	12.400,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	470,0
10 301 0032 2.038	Manutenção e Coordenação do PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	110.000,0
10 301 0033 2.039	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	39.170,0
10 302 0035 2.043	Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	110.000,0


 JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00090/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0035 2.045	3.3.90.30.00	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
		Material de Consumo		
			Anul.dotação	37.260,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			Anul.dotação	2.020,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			Anul.dotação	4.200,00
10 303 0038 2.046	3.1.90.11.00	Manutenção e Coordenação do CAPS		
		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			Anul.dotação	15.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			Anul.dotação	9.700,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			Anul.dotação	1.190,00
TOTAL Secretaria de Saúde - Fms				589.080,00
08 122 0040 2.048	3.1.90.11.00	04 01. Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social		
		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			Anul.dotação	82.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			Anul.dotação	1.110,00
08 241 0042 2.050	3.3.90.30.00	Manutenção e Coordenação da Unidade de Acolhimento ao Idoso		
		Material de Consumo		
			Anul.dotação	6.000,00
08 244 0044 2.057	3.3.90.30.00	Manutenção e Coordenação do CREAS		
		Material de Consumo		
			Anul.dotação	1.220,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			Anul.dotação	6.020,00
08 244 0045 2.058	3.3.90.30.00	Manutenção e Coordenação do CRAS		
		Material de Consumo		
			Anul.dotação	27.320,00


 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00090/14 de 03
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	4.540,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0047 2.060	Manutenção e Coordenação do IGD		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.560,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	4.270,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	1.880,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			138.920,00
TOTAL GERAL			1.618.250,00

Farias Brito, 03 de Novembro de 2014.



JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00090/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0069 02 02. 1.026 4.4.90.51.00	Secretaria de educação Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Ensino Fundamental e Quadras Poli Obras e Instalações		1.135.000,00
12 365 0057 2.032 4.4.90.52.00	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil Equipamentos e Material Permanente		22.000,00
12 366 0058 2.034 3.3.90.30.00	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA Material de Consumo		200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
TOTAL Secretaria de educação			1.232.200,00
10 122 0030 03 01. 2.036 4.4.90.52.00	Secretaria de saúde - Fms Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde Equipamentos e Material Permanente		53.550,00
10 301 0031 1.030 3.3.90.39.00	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		27.300,00
10 301 0071 2.042 3.3.90.30.00	Manutenção e Coordenação do Nasf Material de Consumo		20.000,00


 JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00090/14 de 0
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0035 2.043	Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.000,00
10 302 0035 2.044	Participação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato		96.200,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
17 512 0023 1.035	Construção e Manutenção de Sistemas de Saneamento Básico		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
4.4.90.51.00	obras e Instalações		10.000,00
			70.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - Fms		386.050,00
	TOTAL GERAL		1.618.250,00

Farias Brito, 03 de Novembro de 2014.


JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00102/14, de 01 de Dezembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Farias Brito, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.072.025,00 (Dois Milhões Setenta e Dois Mil, Vinte e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 01379/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.072.025,00 (Dois Milhões, Setenta e Dois Mil, Vinte e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.072.025,00 (Dois Milhões, Setenta e Dois Mil, Vinte e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 01 de Dezembro de 2014



JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00102/14 de 0
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0003 01 01. 2.002	Gabinete do Prefeito		
	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	28.100,0
	TOTAL Gabinete do Prefeito		28.100,0
04 122 0004 01 02. 2.003	Secretaria de Administração e Finanças		
	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	720,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	9.105,0
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	22.100,0
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	17.035,0
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		48.960,0
20 122 0011 01 03. 2.007	Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien		
	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	12.400,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	4.395,0
	TOTAL Sec. Municipal de Agricul. e Meio Amb		16.795,0
04 122 0015 01 04. 2.010	Secretaria de Infra-Estrutura		
	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.800,0


 JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00102/14 de 06 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0020 1.011 4.4.90.51.00	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças, Parques e Jardins Obras e Instalações		
15 451 0021 1.012 4.4.90.51.00	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento e Pavimentação Alfáltica Obras e Instalações	Anul.dotação	167.750,00
16 482 0019 1.014 4.4.90.51.00	Construção de Casas Populares Obras e Instalações	Anul.dotação	167.995,00
18 544 0022 1.015 3.3.90.39.00	Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes e Obras D'Art Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	119.635,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Anul.dotação	101.390,00
		Anul.dotação	119.325,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			678.895,00
06 181 0072 2.014 4.4.90.52.00	Secretaria de Transportes Manutenção e Coordenação do Demutran Equipamentos e Material Permanente		
26 122 0029 2.015 3.1.90.11.00	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	90,00
		Anul.dotação	3.900,00
TOTAL Secretaria de Transportes			4.540,00
04 122 0050 2.016 3.3.90.14.00	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude Diárias - Civil		
		Anul.dotação	220,00

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00102/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outrás	Anul.dotação	3.450,00
3.3.90.41.00	Contribuições	Anul.dotação	5.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	14.350,00
13 392 0053 2.018	Realização de Vaquejadas, Festas e	Anul.dotação	1.115,00
3.3.90.39.00	Outros Eventos Culturais Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	38.100,00
TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven			62.585,00
12 122 0049 02 02 2.022	Secretaria de educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	420,00
12 306 0062 2.023	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	Anul.dotação	9.080,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
12 361 0056 2.026	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental	Anul.dotação	46.135,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	62.925,00
12 361 0061 2.027	Manutenção do Transporte Escolar	Anul.dotação	27.490,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	885,00


 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00102/14 de 0
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0065 2.028	Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	373.545,0
12 364 0059 2.031	Manutenção do Programa de Apoio ao Universitário	Anul.dotação	88.415,0
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
12 365 0066 2.033	Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Infantil	Anul.dotação	10.000,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
12 366 0058 2.034	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA	Anul.dotação	43.285,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	2.755,0
	TOTAL Secretaria de educação		664.935,0
10 122 0030 03 01. 2.036	Secretaria de Saúde - Fms Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Anul.dotação	33.345,0
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	16.050,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	4.605,0
10 301 0032 2.038	Manutenção e Coordenação do PSF	Anul.dotação	1.380,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	88.325,0


 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00102/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0033 2.039	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	6.320,00
10 301 0034 2.040	Manutenção e Coordenação do Programa de ACS	Anul.dotação	2.740,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	9.385,00
3.3.90.41.00	Contribuições	Anul.dotação	1.840,00
10 301 0071 2.042	Manutenção e Coordenação do Nasf	Anul.dotação	47.660,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	13.940,00
10 302 0035 2.043	Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade	Anul.dotação	1.135,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	90.335,00
10 302 0035 2.045	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	Anul.dotação	8.105,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	160.740,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	1.490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	1.040,00
		Anul.dotação	4.070,00


 JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: (

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00102/14 de (de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 303 0038 2.046 3.1.90.11.00	Manutenção e Coordenação do CAPS Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	17.600,00
10 305 0039 2.047 3.1.90.11.00	Manutenção e Coordenação do Programa de Controle de Endemias Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	2.090,00
		Anul.dotação	630,00
TOTAL Secretaria de Saúde - Fms			512.825,00
08 122 0040 2.048 3.1.90.11.00	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	670,00
08 241 0042 2.050 3.3.90.36.00	Manutenção e Coordenação da Unidade de Acolhimento ao Idoso Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	10.565,00
08 244 0044 2.057 3.3.90.36.00	Manutenção e Coordenação do CREAS Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	530,00
08 244 0045 2.058 3.3.90.30.00	Manutenção e Coordenação do CRAS Material de Consumo	Anul.dotação	2.130,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	18.635,00
08 244 0047 2.060 3.3.90.30.00	Manutenção e Coordenação do IGD Material de Consumo	Anul.dotação	1.070,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	10.120,00
		Anul.dotação	5.480,00

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00102/14 de 0
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	5.190,0
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			54.390,0
TOTAL GERAL			2.072.025,0

Farias Brito, 01 de Dezembro de 2014.


JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/14 de
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/11

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0003 01 01. 2.002	Gabinete do Prefeito		
	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.630,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.170,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.330,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		12.000,00
			49.130,00
04 122 0004 01 02. 2.003	Secretaria de Administração e Finanças		
	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.210,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		9.835,00
			1.000,00



 JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: _____

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/14 de
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/1

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.580,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		4.695,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.455,00
3.3.90.41.00	Contribuições		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.510,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600,00
			2.010,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		40.895,00
15 452 0076 01 03. 2.005	Sec. Municipal de Agricul, e Meio Ambien		
3.3.90.30.00	Manutenção do Matadouro Público		
	Material de Consumo		310,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.080,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		930,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25,00
20 122 0011 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.830,00



 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: (

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/14 de
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/1:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.475,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		4.800,00
			5.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Agricul. e Meio Amb		30.700,00
04 122 0015 01 04 2.010	Secretaria de Infra-Estrutura Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		905,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.910,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.930,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.155,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
			320,00

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/14 de (de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0016 1.009	Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.275,00
15 451 0020 1.011	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças, Parques e Jardins		980,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
15 452 0074 2.011	Manutenção da Iluminação Pública		190,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			16.530,00
			62.195,00
04 122 0028 01 05 2.013	Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Manutenção e Coordenação da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.14.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		41.630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		9.900,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			5.000,00
			61.280,00
06 181 0072 01 06 2.014	Secretaria de Transportes		
3.3.90.30.00	Manutenção e Coordenação do Demutran		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.205,00

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/14 de
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/1

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
26 122 0029 2.015	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes		8.405,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.820,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.630,00
			5.510,00
	TOTAL Secretaria de Transportes		33.570,00
04 122 0050 01 07. 2.016	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
13 392 0052 2.017	Manutenção do Parque de Vaquejeda		685,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		660,00
13 392 0053 2.018	Realização de Vaquejadas, Festas e Outros Eventos Culturais		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.700,00
13 392 0088 2.019	Manutenção de Bibliotecas Públicas		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			735,00

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/14 de
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/1

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R.)
13 692 0090 1.019	Construção do Teatro Municipal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,0
27 812 0051 1.020	Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Fu		5.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
27 812 0051 2.020	Manutenção de Programas Esportivos		14.465,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,0
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,0
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,0
3.3.90.41.00	Contribuições		2.000,0
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		12.000,0
27 812 0087 2.021	Manutenção do Programa de Desporto Amador		5.000,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.000,0
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,0
			1.000,0



JOSE VANVELDE FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/14 de 0
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,0
3.3.90.41.00	Contribuições		5.000,0
			1.500,0
	TOTAL Secretaria de Cultura Esporte e Juven		104.745,0
12 122 0049 02 02. 2.022	Secretaria de educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		49.795,0
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		17.200,0
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		2.000,0
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,0
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,0
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		11.890,0
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,0
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.350,0
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,0
			2.500,0



JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/14 de 0
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.41.00	Contribuições		55.075,0
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		31.000,0
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		9.045,0
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,0
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.335,0
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		2.800,0
12 306 0062 2.023	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental		20.000,0
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,0
12 306 0063 2.024	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil		10.000,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,0
12 306 0064 2.025	Manutenção da Merenda Escolar - EJA		5.000,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			6.000,0

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0056 2.026	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		179.960,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.845,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.880,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		35.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		2.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		23.000,00
12 361 0060 1.025	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
12 361 0069 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Polí		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			1.265,00

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0073 2.029	Programa de Combate ao Analfabetismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
12 363 0068 2.030	Implantação e Manutenção do Ensino Profissionalizante		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
12 365 0057 2.032	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		90.890,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.715,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
			160,00

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/14 de
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/1

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
12 366 0058 2.034	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
12 367 0067 2.035	Manutenção da Educação Especial		7.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
	TOTAL Secretaria de educação		15.000,00
			889.505,00
10 122 0030 03 01. 2.036	Secretaria de Saúde - Fms		
3.1.90.11.00	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		4.380,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.470,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.435,00
			2.000,00

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/14 de
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/1

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições		16.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.280,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		15.000,00
10 122 0030 2.037	Manutenção e Coordenação da Qualificação da Gestão SUS		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
10 301 0024 1.029	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
10 301 0032 2.038	Manutenção e Coordenação do PSF		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		19.560,00
			10.000,00

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.220,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.680,00
10 301 0033 2.039	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica		35.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.365,00
10 301 0034 2.040	Manutenção e Coordenação do Programa de ACS		15.675,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		27.130,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.850,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
10 301 0037 2.041	Manutenção e Coordenação do Ceo		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		38.535,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.375,00
			6.290,00


 JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/14 de ()
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			4.640,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			5.000,00
10 301 0071 2.042	Manutenção e Coordenação do Nasf		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			4.810,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			2.000,00
10 302 0036 1.032	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			200,00
10 303 0038 2.046	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			1.730,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			4.825,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			22.740,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			2.000,00
10 305 0039 2.047	Manutenção e Coordenação do Programa de Controle de Endemias		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			6.610,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			14.530,00



JOSE VANVELDE FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/14 de 0
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.41.00	Contribuições		2.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.100,0
10 511 0084 1.034	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		13.760,0
TOTAL Secretaria de Saúde - Fms			457.090,0
08 122 0040 2.048	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.000,0
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		15.000,0
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.680,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.585,0
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,0
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		11.420,0
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.300,0
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.000,0
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.450,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.955,0


 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.41.00	Contribuições		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.540,00
08 122 0040 2.049	Manutenção de Segurança Alimentar e Nutricional		32.550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
08 241 0042 2.050	Manutenção e Coordenação da Unidade de Acolhimento ao Idoso		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.190,00
08 242 0091 2.051	Manutenção das Atividades de Atenção às Pessoas com Deficiência		11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.565,00
			5.000,00

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/14 de 0
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.335,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,0
08 243 0043 2.052	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,0
08 244 0044 2.055	Manutenção e Coordenação de Programas Sociais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.975,0
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,0
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.080,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.250,0
3.3.90.41.00	Contribuições		5.000,0
08 244 0044 2.056	Manutenção do IGD - SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.340,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.775,0
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.935,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.520,0

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/14 de 0
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			2.160,0
08 244 0044 2.057	Manutenção e Coordenação do CREAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		145,0
			18.425,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
08 244 0045 2.058	Manutenção e Coordenação do CRAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.445,0
			5.000,0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		250,0
			7.235,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
08 244 0046 2.059	Manutenção e Coordenação do CSU		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,0
			4.230,0
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.400,0
			10.000,0
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.320,0
			8.800,0
08 244 0047 2.060	Manutenção e Coordenação do IGD		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			333.005,0
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pág: 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/14 de 01
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0048 05 01. 2.061	Fundo da Criança e do Adolescente Manutenção e Coordenação de Programas de Apoio a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.910,00
	TOTAL Fundo da Criança e do Adolescente		9.910,00
	TOTAL GERAL		2.072.025,00

Farias Brito, 01 de Dezembro de 2014.

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nro 00119/14, de 31 de Dezembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Farias Brito, o crédito suplementar no valor de R\$ 199.942,17 (Cento e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Dezessete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 01379/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante no presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 199.942,17 (Cento e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Dezessete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$199.942,17 (Cento e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Dezessete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto

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

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 31 de Dezembro de 2014



JOSE VANVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00119/14 de 31
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0002 00 01 3.1.90.11.00	Câmara Municipal Manutenção da Casa Legislativa Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.35.00	serviços de consultoria	Anul.dotação	103.082,17
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	200,00
		Anul.dotação	96.660,00
TOTAL Câmara Municipal			199.942,17
TOTAL GERAL			199.942,17

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.


JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Farias Brito

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00119/14 de
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01379/13

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 00 01 4.4.90.51.00	Câmara Municipal Equipamentos do Poder Legislativo Obras e Instalações		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,0
01 031 0002 2.001 3.3.90.30.00	Manutenção da Casa Legislativa Material de Consumo		41.292,1
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,0
			6.650,0
			12.000,0
TOTAL Câmara Municipal			199.942,1
TOTAL GERAL			199.942,1

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL



CONTRATOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E RESPECTIVAS LEIS

Rua José Alves Pimentel, 87 – Centro, Farias Brito – Ceará, PABX (88)3544-1224
CEP: 63.185-000 Correio Eletrônico: fariasbrito@fariasbrito.ce.gov.br



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Governo** do exercício de **2014**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de **FARIAS BRITO**:

- Não realizou contratos por Operação de Créditos

Farias Brito-Ce, em 31 de dezembro de 2014.

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL



NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Rua José Alves Pimentel, 87 – Centro, Farias Brito – Ceará, PABX (88)3544-1224
CEP: 63.185-000 Correio Eletrônico: fariasbrito@fariasbrito.ce.gov.br

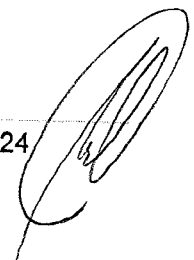
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'P' followed by a flourish.

GOVERNO MUNICIPAL



**NORMA QUE INSTITUI O ÓRGÃO CENTRAL DO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER
EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU O SEU
FUNCIONAMENTO**

Rua José Alves Pimentel, 87 – Centro, Farias Brito – Ceará, PABX (88)3544-1224
CEP: 63.185-000 Correio Eletrônico: fariasbrito@fariasbrito.ce.gov.br





cada vez melhor
Governo Municipal

ESTADO DO
CEARÁ

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Farias Brito

DECRETO Nº 19, DE 02 DE MARÇO DE 2009

EMENTA: Dispõe sobre a instituição do Órgão de Controle Interno, regulamentando seu devido funcionamento e atuação, no âmbito do Município de Farias Brito.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas.

CONSIDERANDO o atendimento ao Art. 74, da Constituição Federal de 1988.

CONSIDERANDO o atendimento ao Art. 80, da Constituição do Estado do Ceará.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 01/97, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM.

CONSIDERANDO a efetiva necessidade da existência de um Órgão de Controle Interno no âmbito Municipal.

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituída, no âmbito do Município de Farias Brito, a Controladoria Interna, vinculada diretamente à Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 2º. O Órgão de Controladoria Interna será composto por 01 (um) Coordenador Geral de Controle Interno, regularmente nomeado pelo Chefe do Executivo Municipal, e, em conformidade com a necessidade, por Comissões Setoriais, criadas através de Portarias.

§ 1º. As Comissões Setoriais serão compostas por no mínimo 03 (três) membros, dos quais pelo menos 01 (um) deverá pertencer ao quadro de funcionários efetivos do Município, e presidirá a Comissão.

§ 2º. Todos os atos praticados pela Comissão Setorial terão o acompanhamento e aval do Coordenador Geral de Controle Interno, sendo o responsável direto por todas as atividades inerentes a controladoria no âmbito do Município.

Rua José Alves Pimentel, 67 - Centro, Farias Brito - Ceará, PABX (88)3544-1224
CEP: 63.185-000 Correio Eletrônico: fariasbrito@fariasbrito.ce.gov.br

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito


Art. 3º. São atribuições do Órgão de Controladoria Interna do Município de Farias Brito, os seguintes controles:

- I - da execução orçamentária e financeira;
- II - do departamento de pessoal;
- III - do sistema patrimonial;
- IV - dos almoxarifados;
- V - dos procedimentos licitatórios;
- VI - dos contratos administrativos;
- VII - dos convênios;
- VIII - das parcerias público-privadas;
- IX - das obras públicas;
- X - das operações de crédito;
- XI - das doações, auxílios, contribuições e subvenções concedidos;
- XII - dos suprimentos de fundos.

Parágrafo Único. Nos casos de atividades específicas, inerentes a cada ramo de atuação, estas serão objetos de detalhamento incluídos nas portarias de criação das Comissões Setoriais.

Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE,
aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e nove.


José Vandevelder Freitas Francelino
Prefeito Municipal de Farias Brito

GOVERNO MUNICIPAL



RELATÓRIO DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Rua José Alves Pimentel, 87 – Centro, Farias Brito – Ceará, PABX (88)3544-1224
CEP: 63.185-000 Correio Eletrônico: fariasbrito@fariasbrito.ce.gov.br





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

(Instrução Normativa TCM nº 02/2013)

EXERCÍCIO : 2014
ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
PREFEITO : JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
FUNÇÃO : PREFEITO MUNICIPAL

INTRODUÇÃO:

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2014.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I- COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2014 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

II - RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2014:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária/financeira do Município de FARIAS BRITO, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- I - Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº. 4.320/64);
- II - anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- III - cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;
- IV - cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral;
- V - relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;
- VI - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;
- VII - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;
- VIII - demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Básica - FUNDEB, de acordo com o Anexo nº 03;
- IX - relação dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, os restos a pagar pagos e cancelados;
- X - relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do Patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativas;

XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo n.º 04;

XII - declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIII - comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro de 2014, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;

XIV - balancete consolidado do mês de dezembro de 2014;

XV - termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2014;

XVI - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando os relativos ao INSS e ao fundo próprios de seguridade social;

III - DO RELATÓRIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL (2015-2017) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2014, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do Município de FARIAS BRITO,,encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma idéia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2014.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2014, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram as previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

VII - GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2014.

Comentários sobre a situação Patrimonial:

A redução dos restos a pagar, acrescidos ao serviço da dívida a pagar, caracteriza o grande esforço realizado no exercício de 2014 para regularização da dívida pública municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal. Mesmo assim, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII - OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município de FARIAS BRITO, executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- c) sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) auxílio na execução de convênios;



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

- e) auxílio na execução orçamentária;
- f) orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as norma assistenciais do Município;
- j) acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

- a) observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita(art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal.
- d) Cumpru-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpru-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivo inventário.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes.
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior.
- d) Face ao exame, e excetuando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre Princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da proibidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todos os documentos foram remetidos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas daquele órgão;
- b) a aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

- c) os extratos bancários bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;
- d) nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram a Prestação de Contas mensal (IN TCM nº 01/2000);
- e) todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- f) a parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- g) Os disquetes do Sistema de Informações Municipais – SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42, § 1º, da Constituição Estadual.
- h) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal.
- i) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal dentro do limite de 54% da receita corrente líquida, fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea “a”.
- j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei - mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental – (Lei nº 9.424/96, art. 2º).



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

IX - CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a prestação de contas do Município de FARIAS BRITO, a qual foi objeto do sistema de controle interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2014, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de FARIAS BRITO e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

FARIAS BRITO-CE, 31 de dezembro de 2014.

Responsável pelo Controle Interno

GOVERNO MUNICIPAL



**CADASTRO DO CONTADOR
(Conforme Anexo01 IN 02/13 – TCM)**

ANEXO N.º 01

Município: FARIAS BRITO

Ano: 2014

Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO			
Empresa:		Contador:	
CONTAP – CONSULT. E SERV. ADM. LTDA.		FRANCISCO ÍTALO GONÇALVES TAVARES	
CGC:		C.P.F.:	
08.057.354/0001-84		767.429.973-20	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua: AV. AILTON GOMES, SALA 508	Nº: 4131	Rua: ARNOBIO BACELAR CANECA	Nº: 1114
Bairro/Distrito: LAGOA SECA		Bairro/Distrito: LAGOA SECA	
Município: JUAZEIRO DO NORTE		Município: JUAZEIRO DO NORTE	
UF.: CE	CEP.: 63185-000	UF.: CE	CEP.: 63.360-000
Telefone: (0XX88) – 3511.5575		Telefone: (0XX88) – 9688-3663	

CONTADOR:

ASSIN.: _____

NOME: CONTAP CONSULT. E SERV. ADM.
LTDA.
C.R.C.: Nº 00637/O-5 PJ

PREFEITO MUNICIPAL

ASSIN.: _____

JOSE VANDEVELDER FREITAS
FRANCELINO

GOVERNO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVOS DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE ENSINO
(Conforme Anexo 02 da IN 02/13 – TCM)**



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - Inciso X

ANEXO Nº 02

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: Farias Brito	
Exercício: 2014	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
<i>Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo</i>	VALOR - R\$
IPTU	34.624,18
ISS	561.342,82
ITBI	76.778,89
IRRF	438.023,60
Dívida Ativa Tributária	14.809,46
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	1.507,73
	14.809,46
Cota Parte do FPM	14.347.828,99
Cota Parte do ITR	3.323,54
Cota Parte do IPVA	255.891,25
Cota Parte do ICMS	6.084.183,41
Cota Parte do IPI	20.216,05
Lei Complementar Nº. 87/96	21.471,24
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	21.874.810,62
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	5.468.702,66
Complementação do FUNDEB	6.133.940,17
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	15.746.302,41
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	836.512,91
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	323.503,40
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	110.000,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	4.016.020,79
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	6.133.940,17
(=) Valor Aplicado	5.999.350,96
PERCENTUAL APLICADO	27,43%
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	530.648,31



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - § 2º

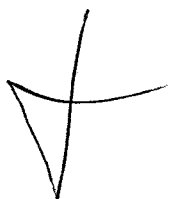
ANEXO Nº 02-A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS

Município: Farias Brito

Exercício: 2014

Conta-Corrente Nomenclatura	Saldo Anterior (31/12/2013)	Ingressos Federal / Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2014)	Valor Utilizado
2.910-6 (Transporte Escolar)	155.271,15	193.050,94	4.511,56	23.400,07	329.433,58
6.183-2 (PSDE)	146,26	0,00	9,44	155,70	0,00
6.287-5 (Brasil Alfabetizado)	5.722,89	12.095,74	513,03	11.118,29	7.213,37
6.340-8 (Equip. PROINFÂNCIA)	16.355,25	0,00	199,62	0,00	16.554,87
6.383-6 (Quadra do Paz de Andrade)	1.593,47	0,00	102,97	1.696,44	0,00
6.384-4 (Escola Lamaju)	91.458,34	0,00	3.220,45	30.658,43	64.020,36
9.262-2 (CREDI 19)	20.520,75	127.056,84	1.590,35	46.690,86	102.477,08
9.672-5 (Ônibus Escolar)	11.865,55	0,00	766,74	12.632,29	0,00
9.943-0 (Equip Lamaju)	0,00	66.800,00	5.257,61	18.057,61	54.000,00
9.944-2 (Escola Infantil)	0,00	157.060,75	2.831,82	24.047,88	135.844,69
9.945-8 (Módulo Escolar)	0,00	396.489,87	2.952,73	2.952,73	396.489,87
9.946-8 (Quadras)	0,00	254.999,10	3.252,12	509,36	257.741,86
9.947-7 (Escola Barreiro)	0,00	510.977,60	4.267,25	86,12	515.158,73
9.948-7 (Escola Umari)	0,00	510.977,60	4.746,34	139.914,26	375.809,68
11.085-X (CEI Quincunca)	0,00	210.000,00	5.212,81	5.216,42	209.996,39
16.778-9 (QSE)	1.889,90	383.470,25	36.109,71	3.301,65	418.168,21
17.373-8 (PNATE)	62.884,94	236.856,48	945,26	4.582,99	296.103,69
32.898-7 (Merenda Escolar)	112.590,83	428.580,00	6.132,27	132,86	547.170,24
44.143-2 (Quadras)	0,00	286.781,89	3.056,28	0,00	289.838,17
TOTAIS	480.299,33	3.775.197,06	85.678,36	325.153,96	4.016.020,79



GOVERNO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(Anexo nº 03-IN Nº 02/13-TCM)**





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - Inciso XI

ANEXO Nº 03

**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Município: Farias Brito	
Exercício: 2014	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	
	VALOR - R\$
IPTU	34.624,18
ISS	561.342,82
ITBI	76.778,89
IRRF	438.023,60
Dívida Ativa Tributária	14.809,46
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	1.507,73
Cota Parte do FPM	14.809,46
Cota Parte do ITR	14.347.828,99
Cota Parte do IPVA	3.323,54
Cota Parte do ICMS	255.891,25
Cota Parte do IPI	6.084.183,41
Lei Complementar Nº. 87/96	20.216,05
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	21.471,24
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	21.874.810,62
	3.281.221,59
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	9.151.663,64
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	1.035.069,34
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Saúde	53.809,77
(-) 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	5.275.061,83
(=) Valor Aplicado	4.857.861,38
PERCENTUAL APLICADO	22,21%
SUPERAVID/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	1.576.639,79



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - § 2º

ANEXO Nº 03-A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS

Município: Farias Brito

Exercício: 2014

Conta-Corrente Nomenclatura	Saldo Anterior (31/12/2013)	Ingressos Federal / Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2014)	Valor Utilizado
5.673-1 (Unidade Mista)	59,60	0,00	0,00	59,60	0,00
7.729-1 (PAB)	551.894,76	2.460.685,25	34.431,47	485.695,74	2.561.315,74
7.730-5 (Gestão SUS)	41.313,53	0,00	2.669,66	43.983,19	0,00
7.731-3 (FMS)	992,16	1.175.900,92	975,90	72.565,02	1.105.303,96
7.732-1 (Financiaria Sanitária)	51.613,39	151.686,88	2.707,36	19,67	205.987,96
7.733-1 (Posto Barreiro do Jorge)	11.369,25	0,00	734,67	12.103,92	0,00
7.734-1 (MSD Esgot. Sanitário)	13.758,85	0,00	889,09	14.647,94	0,00
7.735-1 (Academia Parque)	5.351,69	0,00	310,40	5.662,09	0,00
7.736-0 (Posto Sitio Souza)	0,00	44.328,00	21,09	0,00	44.349,09
9.997-X (Equipamentos)	56,10	0,00	0,00	56,10	0,00
10.080-3 (Qualidade da Água)	0,00	50.000,00	1.965,04	52.990,04	0,00
10.474-4 (Posto Lamaju)	0,00	88.215,00	719,21	574,26	88.359,95
10.475-2 (Posto Lamedouro)	0,00	88.215,00	713,67	386,07	88.542,60
10.476-0 (Posto Umari)	0,00	92.490,00	744,56	1.179,55	92.055,01
10.477-9 (São Vicente)	0,00	87.945,00	1.293,18	579,42	88.658,76
10.502-3 (Posto Baraunas)	0,00	326.400,00	8.487,77	11.422,10	323.465,67
10.503-1 (Posto Monte Pio)	0,00	326.400,00	9.559,69	34.184,71	301.774,98
10.504-X (Posto Carás)	0,00	326.400,00	9.240,14	10.434,15	325.205,99
10.700-X (Ambulancias)	76,76	0,00	0,53	77,29	0,00
11.009-4 (Equipamentos)	0,00	50.000,00	42,12	0,00	50.042,12
11.010-1 (FMS)	5.254,74	0,00	338,41	5.593,15	0,00
11.011-2 (FMS BLGES)	3.138,91	0,00	202,83	3.341,74	0,00
TOTAIS	684.879,74	5.268.666,05	76.046,79	755.555,75	5.275.061,83

GOVERNO MUNICIPAL



**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E
REINSCRITOS, DISCRIMINANDO OS PROCESSADOS
E OS NÃO PROCESSADOS, OS PAGOS E
CANCELADOS NO EXERCÍCIO, BEM COMO OS
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E
PROCESSADOS NESTE EXERCÍCIO.**

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 02. Secretaria de Administração e Finanças				
04 122 0004 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
05/02/2014	05020008 est R\$	15.000,00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	1.143,45
				TOTAL CLASSIF.. 1.143,45
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	02010306 glo R\$	6.330,00	ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM	527,50
01/07/2014	01070073 est R\$	7.500,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	1.534,91
01/07/2014	01070100 glo R\$	3.624,00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAES LTDA	604,00
11/07/2014	11070006 glo R\$	29.700,00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	4.950,00
01/08/2014	01080087 est R\$	3.000,00	CARTORIO MOREIRA - 1º OFICIO	402,30
01/10/2014	01100117 glo R\$	6.300,00	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN	2.100,00
				TOTAL CLASSIF.. 10.118,71
01 03. Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien				
15 452 0076 2.005 Manutenção do Matadouro Público				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/06/2014	02060087 est R\$	8.000,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	1.398,01
				TOTAL CLASSIF.. 1.398,01
01 03. Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien				
20 122 0011 2.007 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
05/02/2014	05020007 est R\$	4.000,00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	333,90
				TOTAL CLASSIF.. 333,90
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/08/2014	01080079 est R\$	20.000,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	2.987,53
01/12/2014	01120148 est R\$	4.395,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	4.390,27
				TOTAL CLASSIF.. 7.377,80
01 04. Secretaria de Infra-Estrutura				
04 122 0015 2.010 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
23/01/2014	23010012 est R\$	15.000,00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	1.193,58
23/01/2014	23010014 est R\$	25.000,00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	639,04
01/09/2014	01090063 est R\$	50.000,00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	10.399,44
01/09/2014	01090080 est R\$	70.000,00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	20.013,94
01/12/2014	01120153 est R\$	7.375,00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	7.373,09
				TOTAL CLASSIF.. 39.619,09
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
03/11/2014	03110079 est R\$	14.000,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	11.000,75
01/12/2014	01120150 est R\$	3.715,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	3.711,79
				TOTAL CLASSIF.. 14.712,54
01 04. Secretaria de Infra-Estrutura				
15 451 0021 1.012 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento e Pavimentação Alfálti				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
01/12/2014	01120163 glo R\$	83.931,52	FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS E	83.931,52

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 83.931,52
01 04.	Secretaria de Infra-Estrutura			
18 544 0022 1.015	Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes e Obras D'Art			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
01/12/2014	01120081 glo R\$	101.385,32	JAC CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	75.060,15
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	TOTAL CLASSIF.. 75.060,15		
01/12/2014	01120162 glo R\$	119.321,40	CONSTRUTORA BRANDAO DE SOARES LTDA - ME	119.321,40
				TOTAL CLASSIF.. 119.321,40
01 06.	Secretaria de Transportes			
06 181 0072 2.014	Manutenção e Coordenação do Demutran			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
05/02/2014	05020009 est R\$	2.500,00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	176,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	TOTAL CLASSIF.. 176,40		
02/01/2014	02010238 glo R\$	7.980,00	REDE SOFTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	665,00
01/10/2014	01100081 est R\$	1.000,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	374,13
01/12/2014	01120149 est R\$	90,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	89,44
				TOTAL CLASSIF.. 1.128,57
01 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud			
13 392 0053 2.018	Realização de Vaquejadas, Festas e Outros Eventos Culturais			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
26/12/2014	26120001 ord R\$	57.800,00	CICERO GENIVAL GONCALVES - ME	57.800,00
				TOTAL CLASSIF.. 57.800,00
01 07.	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud			
27 812 0051 1.020	Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Fu			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
03/11/2014	03110001 glo R\$	158.991,60	CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME	158.991,60
				TOTAL CLASSIF.. 158.991,60
02 02.	Secretaria de educação			
12 122 0049 2.022	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
05/02/2014	05020006 est R\$	15.000,00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	1.108,80
03/11/2014	03110085 est R\$	2.000,00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	791,98
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	TOTAL CLASSIF.. 1.900,78		
02/01/2014	02010307 glo R\$	6.330,00	ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM	527,50
01/07/2014	01070097 glo R\$	3.408,00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAES LTDA	568,00
11/07/2014	11070005 glo R\$	29.700,00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	4.950,00
01/10/2014	01100082 est R\$	6.000,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	47,40
01/12/2014	01120004 ord R\$	724,00	ELIANA APARECIDA EMIDIO RANGEL	724,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/12/2014	01120147	est R\$	3.745,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	3.743,97	
					TOTAL CLASSIF..	10.560,87
02 02. Secretaria de educação						
12 361 0056 2.026 Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
01/09/2014	01090082	est R\$	100.000,00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	3.569,64	
01/12/2014	01120152	est R\$	29.190,00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	29.186,34	
					TOTAL CLASSIF..	32.755,98
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
02/06/2014	02060088	est R\$	150.000,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	17.117,97	
08/12/2014	08120004	est R\$	11.050,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	11.046,34	
					TOTAL CLASSIF..	28.164,31
02 02. Secretaria de educação						
12 361 0069 1.026 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poli						
4.4.90.51.00 Obras e Instalações						
01/08/2014	01080126	glo R\$	507.863,32	FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS E	250.121,46	
					TOTAL CLASSIF..	250.121,46
03 01. Secretaria de Saúde - Fms						
10 122 0030 2.036 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
01/08/2014	01080073	est R\$	13.000,00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	2.034,90	
01/08/2014	01080080	est R\$	1.500,00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	250,48	
03/11/2014	03110086	est R\$	3.000,00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	1.059,86	
					TOTAL CLASSIF..	3.345,24
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01/07/2014	01070077	est R\$	20.000,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	2.707,17	
01/07/2014	01070099	glo R\$	2.400,00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAES LTDA	400,00	
11/07/2014	11070004	glo R\$	9.900,00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	1.650,00	
01/12/2014	01120145	est R\$	2.055,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	2.050,30	
					TOTAL CLASSIF..	6.807,47
03 01. Secretaria de Saúde - Fms						
10 301 0032 2.038 Manutenção e Coordenação do PSF						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
05/02/2014	05020010	est R\$	25.600,00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	2.170,35	
					TOTAL CLASSIF..	2.170,35
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01/08/2014	01080081	est R\$	6.000,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	114,02	
01/12/2014	01120146	est R\$	1.765,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	1.760,09	
					TOTAL CLASSIF..	1.874,11
03 01. Secretaria de Saúde - Fms						
10 301 0033 2.039 Manutenção e Coordenação da Atenção Básica						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
02/06/2014	02060067	glo R\$	12.555,15	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	385,00	

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
21/07/2014	21070005	glo R\$	9.415,00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	166,00
24/11/2014	24110013	ord R\$	16.074,00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	16.074,00
TOTAL CLASSIF..					16.625,00
03 01. Secretaria de Saúde - Fms					
10 301 0037 2.041 Manutenção e Coordenação do Ceo					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
05/05/2014	05050031	glo R\$	8.477,35	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	320,80
01/12/2014	01120039	ord R\$	4.812,94	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	4.812,94
TOTAL CLASSIF..					5.133,74
03 01. Secretaria de Saúde - Fms					
10 302 0035 2.045 Manutenção da Unidade Mista de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01/07/2014	01070078	est R\$	40.000,00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	6.976,68
01/12/2014	01120151	est R\$	2.180,00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	2.177,22
TOTAL CLASSIF..					9.153,90
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01/07/2014	01070076	est R\$	30.000,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	5.264,74
01/12/2014	01120144	est R\$	1.050,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	1.047,23
TOTAL CLASSIF..					6.311,97
03 01. Secretaria de Saúde - Fms					
10 305 0039 2.047 Manutenção e Coordenação do Programa de Controle de Endemias					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
05/02/2014	05020011	est R\$	16.000,00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	1.360,80
TOTAL CLASSIF..					1.360,80
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
03/11/2014	03110088	est R\$	2.500,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	1.027,19
TOTAL CLASSIF..					1.027,19
04 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 122 0040 2.048 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
23/01/2014	23010006	est R\$	3.000,00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	117,32
01/08/2014	01080077	est R\$	30.000,00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	5.156,55
TOTAL CLASSIF..					5.273,87
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2014	02010148	est R\$	6.500,00	CARTORIO MOREIRA - 1º OFICIO	358,01
03/11/2014	03110090	est R\$	5.000,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	3.306,11
01/12/2014	01120142	est R\$	3.205,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	3.200,95
TOTAL CLASSIF..					6.865,07
04 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0045 1.037 Construção de Centros Especializados de Assistência Social - CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
02/06/2014	02060145	glo R\$	331.129,88	CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME	171.351,49

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 171.351,49
04 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0047 2.060	Manutenção e Coordenação do IGD			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
03/11/2014	03110087 est R\$	2.000,00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	1.451,78
02/12/2014	02120007 ord R\$	5.289,70	CICERO DISNEY PEREIRA ME	5.289,70
				TOTAL CLASSIF.. 6.741,48
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
01/07/2014	01070098 glo R\$	408,00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAES LTDA	68,00
				TOTAL CLASSIF.. 68,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 1.138.726,22

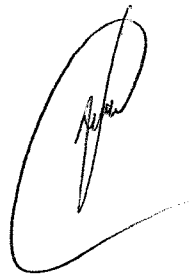
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
00 01. Câmara Municipal				
01 031 0002 2.001 Manutenção da Casa Legislativa				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
31/12/2014	31120004	glo R\$ 7.753,18	CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	2,88
				TOTAL CLASSIF.. 2,88
01 02. Secretaria de Administração e Finanças				
04 122 0004 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/10/2014	01100064	est R\$ 70,00	EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	15,86
03/11/2014	03110064	est R\$ 1.500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	334,78
				TOTAL CLASSIF.. 350,64
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais				
03/12/2014	03120003	glo R\$ 6.161,48	FLAVIO JORGE DE LIMA	4.107,64
				TOTAL CLASSIF.. 4.107,64
01 04. Secretaria de Infra-Estrutura				
04 122 0015 2.010 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
02/01/2014	02010225	est R\$ 6.000,00	EDILANIO FERREIRA DA SILVA	350,00
01/12/2014	01120158	ord R\$ 850,00	ANTONIO VANILTON FERNANDES RODRIGUES	850,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	02010152	est R\$ 1.200,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CONTENDAS	39,27
02/01/2014	02010207	est R\$ 500,00	ASSOCIACAO PRO DESENVOLVIMENTO V.L LAGOA SEC	20,48
02/06/2014	02060120	est R\$ 150.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO C	17,35
				TOTAL CLASSIF.. 77,10
01 07. Secretaria de Cultura Esporte e Juventud				
04 122 0050 2.016 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude				
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
19/12/2014	19120001	ord R\$ 150,00	MANOEL NAILSON TEIXEIRA DE CARVALHO	150,00
				TOTAL CLASSIF.. 150,00
02 02. Secretaria de educação				
12 122 0049 2.022 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01/12/2014	01120156	ord R\$ 625,00	EDILANIO FERREIRA DA SILVA	625,00
01/12/2014	01120157	ord R\$ 220,00	ANTONIO VANILTON FERNANDES RODRIGUES	220,00
				TOTAL CLASSIF.. 845,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	02010078	est R\$ 50.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO C	53,52
01/08/2014	01080134	est R\$ 20.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.041,00
01/12/2014	01120154	est R\$ 710,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	708,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.802,52

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02. Secretaria de educação				
12 361 0056 2.026 Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	02010126 est R\$	200,00	ASS DOS PROD RURAIS DE QUEIMADAS	18,07
02/01/2014	02010203 est R\$	500,00	ASSOCIACAO PRO DESENVOLVIMENTO V.L LAGOA SEC	38,61
			TOTAL CLASSIF..	56,68
02 02. Secretaria de educação				
12 361 0061 2.027 Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01/12/2014	01120161 ord R\$	2.240,00	ANTONIO DE ALCANTARA PONTES FILHO	2.240,00
			TOTAL CLASSIF..	2.240,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
05/08/2014	05080005 glo R\$	733.500,00	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VE	733.500,00
			TOTAL CLASSIF..	733.500,00
02 02. Secretaria de educação				
12 361 0065 2.028 Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fundamental				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01/12/2014	01120123 est R\$	373.545,00	FOPAG - FUNDEB 60%	150.850,89
			TOTAL CLASSIF..	150.850,89
02 02. Secretaria de educação				
12 365 0066 2.033 Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Infantil				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01/12/2014	01120124 est R\$	43.285,00	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	32.163,91
			TOTAL CLASSIF..	32.163,91
02 02. Secretaria de educação				
12 366 0058 2.034 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01/12/2014	01120125 est R\$	2.755,00	FOPAG - JOVENS E ADULTOS	2.334,11
			TOTAL CLASSIF..	2.334,11
03 01. Secretaria de Saúde - Fms				
10 122 0030 2.036 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde				
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
03/12/2014	03120008 ord R\$	7.920,00	REGINA CELIA PEREIRA ALMEIDA - EPP	7.920,00
			TOTAL CLASSIF..	7.920,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01/09/2014	01090100 est R\$	2.000,00	EDILANIO FERREIRA DA SILVA	394,00
01/12/2014	01120160 ord R\$	2.900,00	ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS	2.900,00
			TOTAL CLASSIF..	3.294,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/04/2014	01040118 est R\$	8.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.842,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2014	01120155	est R\$	4.300,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	4.247,00
19/12/2014	19120002	ord R\$	600,00	CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E PSICOLOGIA	600,00
				TOTAL CLASSIF..	6.689,00
03 01. Secretaria de Saúde - Fms					
10 301 0032 2.038 Manutenção e Coordenação do PSF					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/01/2014	02010328	est R\$	90.000,00	FOPAG - PMAQ	6.604,00
03/11/2014	03110169	est R\$	120.000,00	FOPAG - PSF	3.360,73
01/12/2014	01120138	est R\$	88.015,00	FOPAG - PSF	88.013,05
01/12/2014	01120141	est R\$	310,00	FOPAG - PMAQ	308,00
				TOTAL CLASSIF..	98.285,78
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2014	02010153	est R\$	1.300,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CONTENDAS	15,96
02/01/2014	02010204	est R\$	500,00	ASSOCIACAO PRO DESENVOLVIMENTO V.L LAGOA SEC	14,84
				TOTAL CLASSIF..	30,80
03 01. Secretaria de Saúde - Fms					
10 301 0037 2.041 Manutenção e Coordenação do Ceo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/01/2014	02010325	est R\$	100.000,00	FOPAG - CEO	6.767,02
				TOTAL CLASSIF..	6.767,02
03 01. Secretaria de Saúde - Fms					
10 301 0071 2.042 Manutenção e Coordenação do Nasf					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01/10/2014	01100131	est R\$	50.000,00	FOPAG - NASF	5.622,17
01/12/2014	01120140	est R\$	13.940,00	FOPAG - NASF	13.936,59
				TOTAL CLASSIF..	19.558,76
03 01. Secretaria de Saúde - Fms					
10 302 0035 2.043 Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
03/11/2014	03110168	est R\$	110.000,00	FOPAG - UNIDADE MISTA DE SAUDE	3.458,22
01/12/2014	01120137	est R\$	90.335,00	FOPAG - UNIDADE MISTA DE SAUDE	90.332,01
				TOTAL CLASSIF..	93.790,23
03 01. Secretaria de saúde - Fms					
10 303 0038 2.046 Manutenção e Coordenação do CAPS					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
03/11/2014	03110170	est R\$	15.000,00	FOPAG - CAPS	1.738,72
01/12/2014	01120139	est R\$	17.600,00	FOPAG - CAPS	17.597,18
				TOTAL CLASSIF..	19.335,90
04 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 122 0040 2.048 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01/12/2014	01120159	ord R\$	55,00	ANTONIO VANILTON FERNANDES RODRIGUES	55,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	55,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01/07/2014 01070045 est R\$	4.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.160,00
	01/12/2014 01120007 est R\$	2.730,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.720,00
			TOTAL CLASSIF..	3.880,00
04 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0044 2.056	Manutenção do IGD - SUAS			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	10/11/2014 10110019 ord R\$	160,00	FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	160,00
			TOTAL CLASSIF..	160,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	09/06/2014 09060007 ord R\$	2.320,00	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME	2.320,00
	10/11/2014 10110020 ord R\$	2.300,00	FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	2.300,00
			TOTAL CLASSIF..	4.620,00
04 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0044 2.057	Manutenção e Coordenação do CREAS			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	03/11/2014 03110141 ord R\$	2.365,00	MARIA IRAMIR DE MACEDO	2.365,00
	01/12/2014 01120084 ord R\$	2.135,00	MARIA GOMES DE QUEIROZ	2.135,00
			TOTAL CLASSIF..	4.500,00
04 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0045 2.058	Manutenção e Coordenação do CRAS			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	02/12/2014 02120018 ord R\$	6.627,08	CICERO DISNEY PEREIRA ME	6.627,08
			TOTAL CLASSIF..	6.627,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	01/12/2014 01120058 ord R\$	810,00	IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICO	810,00
	01/12/2014 01120060 ord R\$	1.955,00	CELESTINA NUNIS DE SANTANA-ME	1.955,00
			TOTAL CLASSIF..	2.765,00
04 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0047 2.060	Manutenção e Coordenação do IGD			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	02/12/2014 02120019 ord R\$	5.289,70	CICERO DISNEY PEREIRA ME	5.289,70
			TOTAL CLASSIF..	5.289,70
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	01/12/2014 01120085 ord R\$	2.705,00	FRANCISCA LUCINETE DE SOUZA	2.705,00
			TOTAL CLASSIF..	2.705,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	03/11/2014 03110157 ord R\$	1.900,00	LUCIANA DE ALBUQUERQUE PIERRE - ME	1.900,00
			TOTAL CLASSIF..	1.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	17/11/2014 17110017 ord R\$	7.920,00	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	7.920,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
24/11/2014	24110012	ord R\$	3.280,00	IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICO	3.280,00
01/12/2014	01120057	ord R\$	2.154,00	DAMIAO ROLIM DA SILVA	2.154,00
				TOTAL CLASSIF..	13.354,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	1.232.208,64



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
2011							
	01120079	02 02. 12 365 0070 1.018 4.4.90.51.00	V. C. CONSTRUCOES EVENTOS E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA				FME
			11/02/2014	11020007	R\$ 14.873,23	ESCOLA LAM	
					R\$ 684,54	INSS	11020003
			27/05/2014	27050021	R\$ 24.146,04	ESCOLA LAM	
					R\$ 1.172,65	INSS	27050007
					R\$ 1.332,56	ISSQN	27050008
			02/07/2014	02070012	R\$ 19.761,08	ESCOLA LAM	
					R\$ 959,69	INSS	02070009
					R\$ 1.090,57	ISSQN	02070010
				SUB-TOTAL....R\$	64.020,36		
2012							
	01060139	01 04. 15 451 0021 1.009 4.4.90.51.00	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA				PMFB
			14/02/2014	14020010	R\$ 44.506,07	ASFALTO	
					R\$ 2.197,82	INSS	14020001
					R\$ 749,26	IRRF	14020002
					R\$ 2.497,53	ISSQN	14020003
				SUB-TOTAL....R\$	49.950,68		
2013							
	01020034	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.35.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/S LTDA				FMS
			14/01/2014	14010001	R\$ 3.546,00	FUS	857161
					R\$ 54,00	IRRF	14010001
	01020050	01 07. 04 122 0050 2.012 3.3.90.36.00	CELIA MARIA DE SOUSA				PMFB
			13/01/2014	13010010	R\$ 500,00	FPM	863366
	01030065	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.39.00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME				FME
			14/01/2014	14010015	R\$ 4.500,00	MANUTENCAO	855203
	01030066	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.39.00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME				FMS
			14/01/2014	14010003	R\$ 1.500,00	FUS	857164
	01030067	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.39.00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME				PMFB
			13/01/2014	13010031	R\$ 4.500,00	FPM	863387
	01030087	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAES LTDA				FME
			22/01/2014	22010024	R\$ 68,00	MANUTENCAO	855218
	01030088	04 01. 08 244 0047 2.044 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAES LTDA				FMS
			22/01/2014	22010027	R\$ 68,00	IGD PBF	
	01030089	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAES LTDA				FMS
			22/01/2014	22010018	R\$ 400,00	FUS	857188
	01030092	01 04. 15 391 0080 1.006 4.4.90.51.00	A.P.B.J. CONST. IND. COMERCIO E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA				PMFB
			11/07/2014	11070022	R\$ 12.919,50	PONTAL	
					R\$ 638,00	INSS	11070016
					R\$ 217,50	IRRF	11070017
					R\$ 725,00	ISSQN	11070018
			31/07/2014	31070011	R\$ 43.636,95	PONTAL	
					R\$ 2.154,91	INSS	31070090
					R\$ 734,62	IRRF	31070091
					R\$ 2.448,76	ISSQN	31070092
			31/07/2014	31070012	R\$ 15.169,09	PONTAL	
					R\$ 749,07	INSS	31070095
					R\$ 851,23	ISSQN	31070093

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref.
			18/09/2014	18090013	R\$ 255,37	IRRF	3107005
					R\$ 265.744,04	PONTAL	
					R\$ 13.123,16	INSS	1809000
					R\$ 4.473,80	IRRF	1809000
01030127	01 04. 15 451 0021 1.009 4.4.90.51.00		WV CONSTRUTORA LTDA		R\$ 14.912,68	ISSQN	1809000
			03/01/2014	03010001			PMFB
					R\$ 133.766,94	pt 0335547	
					R\$ 6.605,78	INSS	0301001
					R\$ 2.251,97	IRRF	0301001
			25/06/2014	25060015	R\$ 7.506,56	ISSQN	0301001
					R\$ 92.715,69	pt 0335547	
					R\$ 4.578,55	INSS	25060036
					R\$ 1.560,87	IRRF	25060037
					R\$ 5.202,90	ISSQN	25060038
01040030	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.39.00		CAGECE				
			10/01/2014	10010020	R\$ 150,45	MANUTENCAO	FME
01040056	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.39.00		CONDOMINIO SUELY CARDOSO LINHARES				855188
			06/01/2014	06010003	R\$ 600,00	FUS	FMS
01070031	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				PMFB
			06/01/2014	06010004	R\$ 1.035,83	FPM	
			06/01/2014	06010005	R\$ 236,79	FPM	
01070034	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.30.00		FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA		R\$ 155,15	FPM	863348
			13/01/2014	13010042	R\$ 1.152,57	FPM	PMFB
01070038	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.30.00		FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA				863389
			14/01/2014	14010011	R\$ 207,03	MANUTENCAO	FME
			14/01/2014	14010012	R\$ 1.180,38	MANUTENCAO	855199
01070042	01 03. 20 122 0011 2.004 3.3.90.36.00		ANTONIO SIMPLICIO NETO				PMFB
			13/01/2014	13010008	R\$ 700,00	FPM	863364
01070043	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00		HELOBENIA DE MENEZES RIBEIRO				FME
			14/01/2014	14010006	R\$ 1.000,00	MANUTENCAO	855194
01070044	03 01. 10 302 0038 2.032 3.3.90.36.00		FRANCISCO DAS CHAGAS PENHA				FMS
			14/01/2014	14010039	R\$ 1.000,00	FMS	FMS
01070049	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.39.00		ASS DE MULHERES DE QUINCUNCA				FME
			10/01/2014	10010026	R\$ 149,27	MANUTENCAO	855192
01070067	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.30.00		POSTO FARIAS BRITO LTDA				FMAS
			20/01/2014	20010023	R\$ 1.078,73	IGD PBF	
01070091	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA				PMFB
			10/01/2014	10010010	R\$ 17,50	FPM	863353
01070094	01 07. 27 812 0081 1.016 4.4.90.51.00		C.L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				PMFB
			05/05/2014	05050001	R\$ 90.666,60	Q SANT BAR	PMFB
01080080	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.30.00		FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA				FMS
			13/01/2014	13010080	R\$ 352,26	FUS	857160
			13/01/2014	13010080	R\$ 1.171,11	FUS	857160
01080081	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.30.00		POSTO FARIAS BRITO LTDA				FME
			10/01/2014	10010033	R\$ 4.592,79	QSE	
			10/01/2014	10010035	R\$ 886,62	QSE	
01080082	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.30.00		POSTO FARIAS BRITO LTDA				FMAS
			20/01/2014	20010025	R\$ 154,35	IGD PBF	
01080140	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.39.00		BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA				PMFB
			22/01/2014	22010005	R\$ 536,00	FPM	863421
01080150	03 01. 10 301 0032 2.025 3.1.90.11.00		FOPAG - PMAQ				FMS
			14/01/2014	14010034	R\$ 6.400,00	PAB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01100027	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.39.00		CAGECE	10/01/2014 10010044 R\$	932,00	FUNDEB 40%	FME
01100073	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.30.00		POSTO FARIAS BRITO LTDA	13/01/2014 13010038 R\$	783,85	FPM	PMFB 863388
01100075	03 01. 10 302 0037 2.031 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	13/01/2014 13010039 R\$	155,53	FPM	863388
01100079	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00		CLODOALDO DE SOUZA LEITE	14/01/2014 14010005 R\$	97,50	FUS	FMS 857167
				16/01/2014 16010001 R\$	994,32	FUS	857177
				17/01/2014 17010031 R\$	1.301,50	MANUTENCAO	FME 855209
					68,50	ISSQN	17010008
				17/01/2014 17010032 R\$	1.301,50	MANUTENCAO	855210
					68,50	ISSQN	17010009
01100097	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.30.00		FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	13/01/2014 13010059 R\$	1.508,23	FAS	FMS 854005
01100128	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CONTENDAS	20/01/2014 20010026 R\$	1.845,44	IGD PBF	FME 855191
01100131	03 01. 10 301 0033 2.026 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10/01/2014 10010032 R\$	14,26	MANUTENCAO	FMS
01100136	01 07. 04 122 0050 2.012 3.3.90.41.00		HERMENEGILDO FRANQUILINO DA SILVA NETO	14/01/2014 14010038 R\$	64,60	PAB	PMFB 863363
01110050	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	13/01/2014 13010007 R\$	3.000,00	FPM	PMFB 863338
				02/01/2014 02010004 R\$	727,92	FPM	02010011
					11,08	IRRF	863356
				10/01/2014 10010013 R\$	111,00	FPM	863357
				10/01/2014 10010014 R\$	792,43	FPM	10010004
					12,07	IRRF	FMS
01110061	03 01. 10 301 0033 2.026 3.3.90.30.00		WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME	10/01/2014 10010038 R\$	74,40	PAB	FMS 857159
01110069	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.30.00		POSTO FARIAS BRITO LTDA	13/01/2014 13010079 R\$	1.269,26	FUS	857159
01110103	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.39.00		ASSOC COMUN DE JOV DO SIT SAO JOAO	13/01/2014 13010079 R\$	371,80	FUS	PMFB 863345
01110107	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.39.00		CAGECE	10/01/2014 10010001 R\$	20,44	FPM	PMFB 863344
01110132	01 03. 20 122 0011 2.004 3.3.90.30.00		FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	13/01/2014 13010040 R\$	203,94	FPM	PMFB 863389
01110133	01 01. 04 122 0003 2.002 3.3.90.30.00		FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	13/01/2014 13010041 R\$	213,21	FPM	PMFB 863389
01110134	01 06. 06 181 0072 2.011 3.3.90.30.00		FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	13/01/2014 13010001 R\$	210,12	ARRECADACA	PMFB 850018
01110135	03 01. 10 302 0035 2.029 3.3.90.30.00		FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	13/01/2014 13010080 R\$	9.439,95	FUS	FMS 857160
01110136	03 01. 10 301 0032 2.025 3.3.90.30.00		FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	10/01/2014 10010049 R\$	2.286,60	PAB	FMS
01110143	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	02/01/2014 02010038 R\$	1.072,17	MANUTENCAO	FME 855186
					16,33	IRRF	02010001
01110154	03 01. 10 305 0039 2.034 3.3.90.36.00		MARIA DE LOURDES SOARES	14/01/2014 14010040 R\$	300,00	VIG SANITA	FMS
01110198	04 01. 08 244 0044 2.040 3.3.90.36.00		ERLON FABRICIO FERREIRA DE OLIVEIRA				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
			02/01/2014	02010002 R\$	2.298,31	SCFV - PBV	
				R\$	124,00	ISSQN	02010005
				R\$	57,69	IRRF	02010006
01110255	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.30.00		POSTO FARIAS BRITO LTDA				PMFB
			13/01/2014 13010033 R\$		9.726,27	FPM	863388
			13/01/2014 13010035 R\$		4.098,86	FPM	863388
01110261	03 01. 10 301 0071 2.028 3.1.90.11.00		FOPAG - NASF				FMS
			14/01/2014 14010032 R\$		2.525,56	PAB	
01110262	03 01. 10 302 0035 2.029 3.1.90.11.00		FOPAG - UNIDADE MISTA DE SAUDE				FMS
			14/01/2014 14010035 R\$		16.128,54	FMS	
			R\$		6.251,38	INSS	14010043
			R\$		8.673,46	IRRF	14010044
			R\$		806,82	CEF	14010045
			R\$		314,05	BB	14010046
			R\$		32,70	ARAJARA	14010047
02010003	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.39.00		ASS DOS PROD RURAIS DE QUEIMADAS				FME
			10/01/2014 10010027 R\$		16,15	MANUTENCAO	855190
02010005	03 01. 10 301 0032 2.025 3.3.90.39.00		ASS DOS PROD RURAIS DE QUEIMADAS				FMS
			10/01/2014 10010057 R\$		14,56	FUS	857144
02010011	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA				FMS
			10/01/2014 10010029 R\$		185,51	FUS	857146
02010012	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.39.00		CAGECE				FMS
			10/01/2014 10010017 R\$		15,84	FAS	853994
			10/01/2014 10010018 R\$		20,18	FAS	853995
			10/01/2014 10010019 R\$		111,01	FAS	853996
02010013	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CONTENDAS				PMFB
			10/01/2014 10010003 R\$		58,42	FPM	863346
02010014	03 01. 10 301 0032 2.025 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CONTENDAS				FMS
			10/01/2014 10010025 R\$		14,82	FUS	857142
02010027	03 01. 10 301 0032 2.025 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SÍTIO LAMBEDOURO				FMS
			10/01/2014 10010037 R\$		76,96	FUS	857147
02010035	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				FMS
			10/01/2014 10010021 R\$		57,52	FUS	857138
02010072	03 01. 10 301 0032 2.025 3.3.90.39.00		CAGECE				FMS
			10/01/2014 10010039 R\$		54,91	PAB	
02010091	01 03. 20 122 0011 2.004 3.3.90.36.00		RAMON FRUTUOSO LEANDRO				PMFB
			13/01/2014 13010015 R\$		350,00	FPM	863371
02010092	01 03. 20 122 0011 2.004 3.3.90.36.00		ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA				PMFB
			13/01/2014 13010009 R\$		500,00	FPM	863365
02010095	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.36.00		ALDA RODRIGUES PINHEIRO				FMS
			13/01/2014 13010055 R\$		400,00	FAS	854001
02010096	04 01. 08 243 0043 2.037 3.3.90.36.00		ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA				FMS
			13/01/2014 13010053 R\$		500,00	FAS	853999
02010103	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.36.00		FRANCISCO GONCALVES DE LUNA				PMFB
			13/01/2014 13010017 R\$		200,00	FPM	863373
02010104	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.36.00		ANTONIA JOSELISSE ALEXANDRE LIMA				PMFB
			13/01/2014 13010016 R\$		300,00	FPM	863372
02010105	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.36.00		JOANA ADAUGISA DE LIMA				PMFB
			13/01/2014 13010014 R\$		450,00	FPM	863370
02010106	01 06. 06 181 0072 2.011 3.3.90.36.00		MANOEL PEREIRA DA SILVA				PMFB
			13/01/2014 13010003 R\$		600,00	DEM REPASS	850044
02010107	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.36.00		FRANCISCO DUARTE DE OLIVEIRA				PMFB
			13/01/2014 13010012 R\$		500,00	FPM	863368

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
02010108	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.36.00		ARAO PEREIRA E SILVA NETO	13/01/2014 13010013 R\$	500,00	FPM	PMFB 863369
02010110	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.36.00		CICERO VIEIRA DE SOUSA	14/01/2014 14010036 R\$	200,00	MANUTENCAO	FME
02010112	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.36.00		JOSE BISPO LOURENCO	14/01/2014 14010045 R\$	300,00	FUNDEB 40%	FME
02010115	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.36.00		FRANCINILDA GONCALVES DA SILVA	14/01/2014 14010046 R\$	100,00	FUNDEB 40%	FME
02010117	04 01. 08 244 0047 2.044 3.3.90.36.00		JESUS BEZERRA DE MENEZES	20/01/2014 20010002 R\$	500,00	FAS	FMAS
02010118	04 01. 08 244 0077 2.046 3.3.90.36.00		AUSTREGESILIO RIBEIRO DE SOUSA	13/01/2014 13010052 R\$	600,00	FAS	FMAS 853998
02010119	04 01. 08 244 0045 2.042 3.3.90.36.00		JOSE DE ALCANTARA COSTA	13/01/2014 13010054 R\$	500,00	FAS	FMAS 854000
02010121	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.36.00		MARIA GONCALVES SALES	13/01/2014 13010056 R\$	300,00	FAS	FMAS 854002
02010124	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.36.00		JOSE DEMOSTENES DE OLIVEIRA	13/01/2014 13010011 R\$	500,00	FPM	PMFB 863367
02010130	03 01. 10 301 0032 2.025 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO PRO DESENVOLVIMENTO V.L LAGOA SECA/TIMBAUBA	10/01/2014 10010028 R\$	13,26	FUS	FMS 857145
02010156	01 06. 06 181 0072 2.011 3.3.90.39.00		REDE SOFTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	21/01/2014 21010006 R\$	665,00	FPM	PMFB 863413
02010175	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.39.00		ASS DE MULHERES DE QUINCUNCA	10/01/2014 10010051 R\$	27,31	FAS	FMAS 853997
02010176	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.39.00		ASS DE MULHERES DE QUINCUNCA	10/01/2014 10010004 R\$	20,19	FPM	PMFB 863347
02010177	03 01. 10 301 0032 2.025 3.3.90.39.00		ASS DE MULHERES DE QUINCUNCA	10/01/2014 10010058 R\$	15,00	FUS	FMS 857143
02010179	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00		EDILANIO FERREIRA DA SILVA	14/01/2014 14010009 R\$	489,25	MANUTENCAO	FME 855197
02010180	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00		ANTONIO VANILTON FERNANDES RODRIGUES	14/01/2014 14010008 R\$	25,75	ISSQN	14010007
02010182	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.36.00		EDILANIO FERREIRA DA SILVA	13/01/2014 13010073 R\$	152,00	FUS	FME 857153
02010184	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.36.00		EDILANIO FERREIRA DA SILVA	13/01/2014 13010058 R\$	8,00	ISSQN	13010018
02010185	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.36.00		ANTONIO VANILTON FERNANDES RODRIGUES	13/01/2014 13010057 R\$	80,75	FAS	FMAS 854004
02010187	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.36.00		EDILANIO FERREIRA DA SILVA	13/01/2014 13010020 R\$	4,25	ISSQN	13010011
02010188	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.36.00		EDILANIO FERREIRA DA SILVA	13/01/2014 13010020 R\$	776,15	FAS	FMAS 854003
02010189	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.36.00		EDILANIO FERREIRA DA SILVA	13/01/2014 13010020 R\$	40,85	ISSQN	13010010
02010196	03 01. 10 301 0032 2.025 3.1.90.11.00		FOPAG - PSF	14/01/2014 14010031 R\$	380,00	FPM	PMFB 863376
					20,00	ISSQN	13010003
					48.123,79	PAB	FMS
					6.420,23	INSS	14010032
					2.552,10	IRRF	14010033
					395,60	Faltas/de	14010034
					678,00	Pens.alim	14010035
					5.091,07	BB	14010036

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
02010197	03 01. 10 302 0037 2.031 3.1.90.11.00		FOPAG - CEO		R\$ 43,60	ARAJARA	14010037
			14/01/2014	14010064	R\$ 3.866,99	FMS	FMS
					R\$ 652,74	INSS	14010053
					R\$ 119,43	IRRF	14010054
					R\$ 1.294,90	BB	14010055
02010198	03 01. 10 302 0038 2.032 3.1.90.11.00		FOPAG - CAPS				
			14/01/2014	14010063	R\$ 524,07	FMS	FMS
02050154	01 07. 27 812 0081 1.016 4.4.90.51.00		V. C. CONSTRUCOES EVENTOS E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA				PMFB
			26/06/2014	26060062	R\$ 71.116,07	Q. CARAS	
			26/06/2014	26060063	R\$ 39.475,67	Q. CARAS	
			29/08/2014	29080019	R\$ 42.400,00	Q. CARAS	
02080005	03 01. 10 301 0031 1.022 4.4.90.51.00		ALCANCE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA				FMS
			12/03/2014	12030020	R\$ 41.355,78	SITIO SOUZ	
					R\$ 2.320,75	ISSQN	12030005
					R\$ 696,23	IRRF	12030006
					R\$ 2.042,26	INSS	12030007
02090092	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.30.00		POSTO FARIAS BRITO LTDA				FME
			10/01/2014	10010034	R\$ 15.573,84	QSE	
			10/01/2014	10010036	R\$ 6.197,08	QSE	
02090128	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO PRO DESENVOLVIMENTO V.L LAGOA SECA/TIMBAUBA				FME
			10/01/2014	10010052	R\$ 69,96	MANUTENCAO	855193
02090177	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LAMBEDOURO				FME
			10/01/2014	10010031	R\$ 18,45	MANUTENCAO	855189
02120010	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.30.00		WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME				FME
			23/01/2014	23010026	R\$ 31,00	MANUTENCAO	855224
02120016	01 06. 06 181 0072 2.011 3.3.90.36.00		JOAO LAERTE DA SILVA				PMFB
			13/01/2014	13010002	R\$ 700,00	DEM REPASS	850043
02120017	03 01. 10 302 0035 2.029 3.3.90.30.00		JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO				FMS
			13/01/2014	13010078	R\$ 3.063,52	FUS	857158
02120036	02 02. 12 306 0062 2.017 3.3.90.30.00		ANTONIO CARLOS FERREIRA				FME
			06/01/2014	06010020	R\$ 138,60	MERENDA	
02120037	02 02. 12 306 0062 2.017 3.3.90.30.00		ANTONIO DA SILVA PEREIRA GOMES				FME
			06/01/2014	06010014	R\$ 440,60	MERENDA	
02120038	02 02. 12 306 0062 2.017 3.3.90.30.00		ANTONIO DE ALCANTARA FILHO				FME
			06/01/2014	06010009	R\$ 1.200,00	MERENDA	
02120039	02 02. 12 306 0062 2.017 3.3.90.30.00		ANTONIO FAUSTINO BEZERRA				FME
			06/01/2014	06010007	R\$ 1.338,60	MERENDA	
02120040	02 02. 12 306 0062 2.017 3.3.90.30.00		ANTONIO GONCALVES DE CARVALHO				FME
			06/01/2014	06010012	R\$ 717,60	MERENDA	
02120041	02 02. 12 306 0062 2.017 3.3.90.30.00		ANTONIO VITORINO SOBRINHO				FME
			06/01/2014	06010015	R\$ 430,60	MERENDA	
02120042	02 02. 12 306 0062 2.017 3.3.90.30.00		CARLOS PEREIRA MORAIS				FME
			06/01/2014	06010008	R\$ 1.265,00	MERENDA	
02120043	02 02. 12 306 0062 2.017 3.3.90.30.00		CICERO ALVES BATISTA				FME
			06/01/2014	06010021	R\$ 110,00	MERENDA	
02120044	02 02. 12 306 0062 2.017 3.3.90.30.00		DAMIAO ROSEMBERG SOARES DE MENEZES				FME
			06/01/2014	06010011	R\$ 880,00	MERENDA	
02120045	02 02. 12 306 0062 2.017 3.3.90.30.00		EUCLEBIO MENDES COSTA DIAS				FME
			06/01/2014	06010018	R\$ 160,80	MERENDA	
02120046	02 02. 12 306 0062 2.017 3.3.90.30.00		FRANCISCO CLODOALDO FEITOSA				FME
			06/01/2014	06010016	R\$ 188,60	MERENDA	
02120047	02 02. 12 306 0062 2.017 3.3.90.30.00		JOICIAL MACEDO DA SILVA				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
02120048	02 02. 12 306 0062 2.017 3.3.90.30.00	06/01/2014	JOSE GONCALVES DE PINHO	06010010 R\$	900,00	MERENDA	
02120049	02 02. 12 306 0062 2.017 3.3.90.30.00	06/01/2014	JOSE PAULO FILHO	06010013 R\$	444,60	MERENDA	FME
02120050	02 02. 12 306 0062 2.017 3.3.90.30.00	06/01/2014	JOSE PLACIDO BELIZARIO	06010019 R\$	138,60	MERENDA	FME
02120051	02 02. 12 306 0062 2.017 3.3.90.30.00	06/01/2014	OLIVAL RODRIGUES DA CUNHA	06010017 R\$	180,00	MERENDA	FME
02120053	02 02. 12 306 0062 2.017 3.3.90.30.00	06/01/2014	WILLIAS JORGE DE PINHO	06010006 R\$	1.347,50	MERENDA	FME
02120067	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.30.00	06/01/2014	THIAGO TAVARES DE MACEDO-ME	06010022 R\$	104,00	MERENDA	FME
02120068	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.30.00	02/01/2014	THIAGO TAVARES DE MACEDO-ME	02010001 R\$	22.314,00	PNATE	FME
02120090	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.30.00	10/01/2014	RAIMUNDO ELISVANDRO CRISPIM - ME	10010054 R\$	1.560,00	PNATE	FME
02120091	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.30.00	10/01/2014	FRANCISCO DE ASSIS SILVA OLIVEIRA	10010055 R\$	2.528,00	PNATE	FME
02120092	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.30.00	14/01/2014	TECLIFE - COM. PROD. E EQUIP MEDICOS -	14010016 R\$	990,00	MANUTENCAO	FMS 855204
02120093	03 01. 10 302 0035 2.029 3.3.90.30.00	13/01/2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	13010030 R\$	443,00	FPM	PMFB 863386
02120094	03 01. 10 302 0038 2.032 3.3.90.30.00	13/01/2014	CICERO DISNEY PEREIRA ME	13010077 R\$	600,00	FUS	FMS 857157
02120095	03 01. 10 302 0035 2.029 3.3.90.30.00	16/01/2014	CICERO DISNEY PEREIRA ME	16010006 R\$	190,50	FUS	FMS 857155
02120096	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.39.00	10/01/2014	RISOMAR ALVES DE MORAIS - ME	10010041 R\$	2.760,44	FMS	FMS
02120097	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.39.00	14/01/2014	RISOMAR ALVES DE MORAIS - ME	14010022 R\$	20.532,86	FUS	FMS 857166
02120098	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.30.00	13/01/2014	CTRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13010028 R\$	4.796,55	FPM	PMFB 863384
02120099	04 01. 08 244 0047 2.044 3.3.90.36.00	13/01/2014	SORAYA MARIA PINHEIRO GOMES E ALBURQUERQUE	13010029 R\$	76,95	IRRF	13010007
02120100	04 01. 08 244 0045 2.042 3.3.90.36.00	21/01/2014	EDIGAR ALVES SOUSA	21010003 R\$	256,50	ISSQN	13010008
02120101	04 01. 08 244 0045 2.042 3.3.90.36.00	13/01/2014	MARIA GILVANIA DE PAULA GRANGEIRO	13010064 R\$	5.423,00	FUS	FMS 857165
02120102	04 01. 08 244 0047 2.044 3.3.90.36.00	13/01/2014	AYSLANIA AIANE PEREIRA NOGUEIRA	13010062 R\$	87,00	IRRF	14010002
					290,00	ISSQN	14010003
					1.366,50	FPM	PMFB 863385
					3.502,96	IGD PBF	FMS
					200,00	ISSQN	21010002
					297,04	IRRF	21010003
					2.735,03	CRAS ESTAD	FMS 850135
					150,00	ISSQN	13010015
					114,97	IRRF	13010016
					3.502,96	CRAS ESTAD	FMS 850134
					200,00	ISSQN	13010013
					297,04	IRRF	13010014
					361,00	IGD SUAS	FMS
					19,00	ISSQN	20010003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
02120103	04 01. 08 244 0044 2.040 3.3.90.36.00	ERLON FABRICIO FERREIRA DE OLIVEIRA 20/01/2014 20010036	R\$	1.884,08	SCFV - PBV	FMAS	
			R\$	100,00	ISSQN	20010004	
			R\$	15,92	IRRF	20010005	
02120104	04 01. 08 244 0077 2.046 3.3.90.36.00	RITA DE CASSIA MELO TEIXEIRA BRITO 20/01/2014 20010007	R\$	3.502,96	CREAS	FMAS	
			R\$	200,00	ISSQN	20010001	
			R\$	297,04	IRRF	20010002	
02120105	04 01. 08 244 0044 2.040 3.3.90.36.00	HUANA EMANUELA BEZERRA DE MORAIS 21/01/2014 21010002	R\$	4.201,15	SCFV - PBV	FMAS	
			R\$	250,00	ISSQN	21010004	
			R\$	548,85	IRRF	21010005	
02120106	04 01. 08 244 0045 2.042 3.3.90.36.00	MARIA VANUBIA SILVA 13/01/2014 13010066	R\$	389,50	CRAS ESTAD	FMAS	
			R\$	20,50	ISSQN	850136	
02120107	04 01. 08 244 0045 2.042 3.3.90.30.00	CICERO DISNEY PEREIRA ME 20/01/2014 20010030	R\$	4.999,94	CRAS FEDER	13010017	
02120108	04 01. 08 244 0044 2.040 3.3.90.30.00	CICERO DISNEY PEREIRA ME 20/01/2014 20010035	R\$	3.999,75	SCFV - PBV	FMAS	
02120109	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 10/01/2014 10010011	R\$	1.276,56	FPM	PMFB	
			R\$	19,44	IRRF	863354	
			R\$	727,92	FPM	10010001	
			R\$	11,08	IRRF	863355	
			R\$	1.165,56	FPM	10010002	
			R\$	19,44	IRRF	863356	
			R\$	638,28	FPM	10010003	
			R\$	9,72	IRRF	863361	
			R\$	1.408,06	FPM	15010001	
			R\$	21,44	IRRF	863362	
			R\$	753,03	FPM	15010002	
			R\$	11,47	IRRF	863416	
02120110	03 01. 10 302 0035 2.029 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA 16/01/2014 16010007	R\$	67,50	FUS	21010001	
02120111	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.30.00	FRANKAZY AUTO POSTO LTDA 20/01/2014 20010027	R\$	822,78	IGD PBF	FMS	
02120112	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.39.00	ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 10/01/2014 10010016	R\$	500,00	FPM	857156	
02120113	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.39.00	ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 10/01/2014 10010030	R\$	500,00	MANUTENCAO	FMAS	
02120114	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA. 10/01/2014 10010015	R\$	2.100,00	FPM	PMFB	
02120115	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.39.00	CAGECE 10/01/2014 10010045	R\$	854,47	FUNDEB 40%	863358	
02120116	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLODOALDO FEITOSA 13/01/2014 13010023	R\$	644,10	FPM	FME	
			R\$	33,90	ISSQN	PMFB	
02120117	03 01. 10 302 0035 2.029 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA 16/01/2014 16010005	R\$	219,00	FUS	863379	
02120118	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.30.00	PMP INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS PADRE CICERO LTDA 13/01/2014 13010026	R\$	352,00	FPM	13010005	
02120119	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.39.00	CARTORIO MOREIRA - 1º OFICIO 13/01/2014 13010027	R\$	402,77	FPM	FMS	
						857154	
						PMFB	
						863382	
						PMFB	
						863383	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02120120	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.39.00		CARTORIO MOREIRA - 1º OFICIO				
			13/01/2014 13010061 R\$		351,45	FAS	FMS 854008
02120121	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			13/01/2014 13010065 R\$		2.205,72	FAS	FMS 854007
02120122	03 01. 10 301 0032 2.025 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			10/01/2014 10010040 R\$		1.265,75	PAB	FMS
02120123	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			14/01/2014 14010021 R\$		1.033,40	FUS	FMS 857163
02120124	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			14/01/2014 14010020 R\$		1.317,00	FUS	FMS 857163
02120125	03 01. 10 305 0039 2.034 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			10/01/2014 10010043 R\$		1.326,09	VIG SANITA	FMS
02120126	03 01. 10 302 0035 2.029 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			14/01/2014 14010019 R\$		2.716,06	FUS	FMS 857163
02120127	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			14/01/2014 14010024 R\$		717,25	MANUTENCAO	FME 855202
02120128	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			14/01/2014 14010023 R\$		1.400,00	MANUTENCAO	FME 855202
02120129	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			10/01/2014 10010053 R\$		26.056,12	FUNDEB 40%	FME
02120130	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			13/01/2014 13010045 R\$		1.211,14	FPM	PMFB 863390
02120131	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			13/01/2014 13010046 R\$		964,17	FPM	PMFB 863390
02120132	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			13/01/2014 13010044 R\$		10.375,68	FPM	PMFB 863390
02120133	04 01. 08 244 0045 2.042 3.3.90.30.00		JUCIELDA BRAZ DA SILVA ME				
			20/01/2014 20010008 R\$		2.550,00	CRAS FEDER	FMS
02120134	04 01. 08 244 0044 2.041 3.3.90.30.00		JUCIELDA BRAZ DA SILVA ME				
			20/01/2014 20010009 R\$		3.500,00	IGD SUAS	FMS
02120136	03 01. 10 301 0034 2.027 3.3.90.41.00		ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE FARIAS BRITO				
			14/01/2014 14010037 R\$		11.750,00	PAB	FMS
02120137	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.36.00		SONIA MEIRE DE ABREU TRANCA CALIXTO				
			16/01/2014 16010010 R\$		900,00	FUS	FMS 857152
02120139	01 04. 15 451 0020 1.008 4.4.90.51.00		PRISMA CONSTRUCOES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA				
			16/01/2014 16010002 R\$		7.938,12	FPM	PMFB 863398
02120149	01 06. 04 122 0029 2.010 3.3.90.30.00		JANAILDO NEVES PIANCO - ME				
			13/01/2014 13010022 R\$		562,50	FPM	PMFB 863378
02120152	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.36.00		EMERSON RODRIGUES DE LIMA				
			13/01/2014 13010021 R\$		1.125,75	FPM	PMFB 863377
			R\$		59,25	ISSQN	13010004
02120165	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.36.00		LILIA SORELLE FEITOSA DE MORAES				
			13/01/2014 13010071 R\$		1.000,00	FUS	FMS 857151
02120166	03 01. 10 122 0030 2.024 4.4.90.52.00		ANA PAULA SANTANA DE MELO - ME				
			17/01/2014 17010037 R\$		33.510,00	FUS	FMS 857185
02120167	03 01. 10 302 0035 2.029 3.1.90.11.00		FOPAG - UNIDADE MISTA DE SAUDE				
			14/01/2014 14010035 R\$		55.418,47	FMS	FMS
02120168	03 01. 10 302 0038 2.032 3.1.90.11.00		FOPAG - CAPS				
			14/01/2014 14010063 R\$		11.317,24	FMS	FMS
			R\$		1.673,74	INSS	14010048
			R\$		437,77	IRRF	14010049
			R\$		98,90	Faltas/de	14010050
			R\$		1.215,41	BB	14010051

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
02120169	03 01. 10 301 0071 2.028 3.1.90.11.00	FOPAG - NASF	14/01/2014	14010032	R\$ 21,80	ARAJARA	14010052 FMS
					R\$ 11.397,14	PAB	14010038
					R\$ 1.820,90	INSS	14010039
					R\$ 240,64	IRRF	14010040
					R\$ 150,00	Faltas/de	14010041
					R\$ 1.019,47	BB	14010042
					R\$ 21,80	ARAJARA	14010042 FMS
02120170	03 01. 10 301 0032 2.025 3.1.90.11.00	FOPAG - PMAQ	14/01/2014	14010034	R\$ 80,00	PAB	FMS
02120171	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.32.00	REGINA CELIA PEREIRA ALMEIDA - EPP	22/01/2014	22010020	R\$ 3.780,00	FUS	FMS 857190
02120172	01 03. 20 122 0011 2.004 3.3.90.36.00	JARBAS DUARTE DE OLIVEIRA	23/01/2014	23010006	R\$ 5.706,40	FPM	PMFB 863434
					R\$ 1.162,10	IRRF	23010003
					R\$ 361,50	ISSQN	23010004
02120173	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.36.00	JARBAS DUARTE DE OLIVEIRA	23/01/2014	23010011	R\$ 6.192,40	FAS	FMAS 854013
					R\$ 397,50	ISSQN	23010005
02120174	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00	JARBAS DUARTE DE OLIVEIRA	23/01/2014	23010025	R\$ 1.360,10	IRRF	23010006
					R\$ 1.709,08	MANUTENCAO	FME 855223
					R\$ 0,92	IRRF	23010009
					R\$ 90,00	ISSQN	23010010
02120175	03 01. 10 301 0032 2.025 3.3.90.36.00	JARBAS DUARTE DE OLIVEIRA	23/01/2014	23010015	R\$ 475,00	FUS	FMS 857194
					R\$ 25,00	ISSQN	23010007
02120176	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.39.00	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	23/01/2014	23010029	R\$ 697,00	FPM	PMFB 863437
02120177	02 02. 12 361 0069 1.020 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA CAPITAO LTDA - EPP	24/01/2014	24010001	R\$ 111.586,79	CAIXA	FME
					R\$ 90.139,22	CAIXA	
					R\$ 49.155,09	CAIXA	
03010006	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	13/01/2014	13010034	R\$ 8.215,60	FPM	PMFB 863388
					R\$ 1.841,06	FPM	863388
03010007	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	13/01/2014	13010036	R\$ 2.833,09	FPM	PMFB 863388
03010008	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	13/01/2014	13010032	R\$ 1.459,01	FPM	PMFB 863388
03010009	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	20/01/2014	20010024	R\$ 166,68	IGD PBF	FMAS
03010010	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	13/01/2014	13010079	R\$ 184,80	FUS	FMS 857159
03010011	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	14/01/2014	14010010	R\$ 572,72	MANUTENCAO	FME 855198
03010020	03 01. 10 305 0039 2.034 3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	10/01/2014	10010050	R\$ 1.155,66	VIG SANITA	FMS
03010024	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10/01/2014	10010009	R\$ 799,24	FPM	PMFB 863352
03060183	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.39.00	CAGECE	10/01/2014	10010023	R\$ 2,41	FUS	FMS 857140
					R\$ 2,41	FUS	857139

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	Ch/ref/T1
			10/01/2014	10010024	R\$ 803,93	FUS	857141
			10/01/2014	10010042	R\$ 0,32	VIG SANITA	
04010004	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.39.00		SCONT SERVICOS LTDA				PMFB 863411
			17/01/2014	17010019	R\$ 650,00	FPM	FME 855211
04010005	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.39.00		SCONT SERVICOS LTDA				FMS 857183
			17/01/2014	17010033	R\$ 650,00	MANUTENCAO	FMAS 854009
04010006	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.39.00		SCONT SERVICOS LTDA				PMFB 863409
			17/01/2014	17010029	R\$ 650,00	FUS	17010006
04010007	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.39.00		SCONT SERVICOS LTDA				FME 14010022
			17/01/2014	17010012	R\$ 650,00	FAS	FME 14010028
05120002	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.36.00		MARTA GONCALVES DA SILVA				FME 14010025
			17/01/2014	17010017	R\$ 1.282,50	FPM	FME 14010027
					R\$ 67,50	ISSQN	
06030007	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00		ANTONIA SILVEIRA DA COSTA				
			14/01/2014	14010053	R\$ 1.566,55	FUNDEB 40%	
					R\$ 82,45	ISSQN	
06030009	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00		ANTONIO NERGINO DE OLIVEIRA				
			14/01/2014	14010059	R\$ 533,90	FUNDEB 40%	
					R\$ 28,10	ISSQN	
06030010	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00		ANTONIO ALBERTO DE MENEZES				
			14/01/2014	14010056	R\$ 1.054,50	FUNDEB 40%	
					R\$ 55,50	ISSQN	
06030011	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00		ANTONIO DE ALCANTARA PONTES FILHO				
			14/01/2014	14010058	R\$ 836,00	FUNDEB 40%	
					R\$ 44,00	ISSQN	
06030012	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00		BENEMAR ALCANTARA OLIVEIRA				
			14/01/2014	14010047	R\$ 3.114,50	FUNDEB 40%	
					R\$ 210,50	IRRF	
					R\$ 175,00	ISSQN	
06030013	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00		AYALA RAYANE SOARES				
			14/01/2014	14010048	R\$ 3.023,80	FUNDEB 40%	
					R\$ 186,25	IRRF	
					R\$ 168,95	ISSQN	
06030014	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00		CARLOS GOMES OLIVEIRA				
			14/01/2014	14010049	R\$ 2.944,60	FUNDEB 40%	
					R\$ 171,40	IRRF	
					R\$ 164,00	ISSQN	
06030015	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00		CICERO CARDOSO DA SILVA				
			14/01/2014	14010050	R\$ 2.180,18	FUNDEB 40%	
					R\$ 47,57	IRRF	
					R\$ 117,25	ISSQN	
06030016	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00		FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS				
			14/01/2014	14010055	R\$ 1.553,25	FUNDEB 40%	
					R\$ 81,75	ISSQN	
06030017	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00		FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR				
			14/01/2014	14010054	R\$ 1.558,00	FUNDEB 40%	
					R\$ 82,00	ISSQN	
06030018	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00		JOSE DE ALCANTARA PONTES				
			14/01/2014	14010051	R\$ 1.869,56	FUNDEB 40%	
					R\$ 20,94	IRRF	
					R\$ 99,50	ISSQN	
06030019	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00		JOSE ERNANE DA SILVA				
			14/01/2014	14010007	R\$ 4.300,58	MANUTENCAO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R\$ 260,00	ISSQN	14010004
					R\$ 639,42	IRRF	14010005
06030020	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00		JOSE MARQUES DE ARAUJO	14/01/2014 14010052	R\$ 1.586,50	FUNDEB 40%	FME
					R\$ 83,50	ISSQN	14010021
06030021	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00		JOSE PEREIRA DE ARAUJO	14/01/2014 14010057	R\$ 1.040,25	FUNDEB 40%	FME
					R\$ 54,75	ISSQN	14010026
06030022	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00		MARIA FERNANDES DE ALENCAR	14/01/2014 14010060	R\$ 522,50	FUNDEB 40%	FME
					R\$ 27,50	ISSQN	14010029
07010008	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.35.00		CONTAP - CONSULTORIA E	13/01/2014 13010024	R\$ 5.417,50	SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/S LTDA	PMFB
					R\$ 82,50	FPM	863380
					R\$ 82,50	IRRF	13010006
07010010	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.35.00		CONTAP - CONSULTORIA E	14/01/2014 14010013	R\$ 4.432,50	SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/S LTDA	FME
					R\$ 67,50	MANUTENCAO	855200
					R\$ 67,50	IRRF	14010008
07010011	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.35.00		CONTAP - CONSULTORIA E	13/01/2014 13010060	R\$ 1.970,00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/S LTDA	FMS
					R\$ 1.970,00	FAS	854006
					R\$ 30,00	IRRF	13010012
07010014	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.35.00		C N G A CAMPOS - ME	13/01/2014 13010025	R\$ 2.500,00	FPM	PMFB
					R\$ 2.500,00	FPM	863381
07010015	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.35.00		C N G A CAMPOS - ME	14/01/2014 14010002	R\$ 2.200,00	FUS	FMS
					R\$ 2.200,00	FUS	857162
07010016	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.35.00		C N G A CAMPOS - ME	14/01/2014 14010014	R\$ 2.350,00	MANUTENCAO	FME
					R\$ 2.350,00	MANUTENCAO	855201
09120004	03 01. 10 301 0031 1.022 4.4.90.51.00		ALCANCE ASSESSORIA PROJETO E CONSTRUCOES LTDA	21/05/2014 21050053	R\$ 3.845,55	INSS	FMS
					R\$ 3.845,55	INSS	21050009
					R\$ 4.369,94	ISSQN	21050010
					R\$ 1.310,98	IRRF	21050011
					R\$ 77.872,37	CAIXA	
			11/06/2014	11060065	R\$ 3.922,97	CAIXA	11060037
					R\$ 4.457,92	INSS	11060038
					R\$ 1.337,38	ISSQN	11060039
					R\$ 1.337,38	IRRF	
					R\$ 79.440,21	CAIXA	
			27/06/2014	27060011	R\$ 5.564,92	CAIXA	27060009
					R\$ 6.323,77	INSS	27060010
					R\$ 1.897,13	ISSQN	27060011
					R\$ 1.897,13	IRRF	
					R\$ 112.689,67	CAIXA	
			17/07/2014	17070034	R\$ 77.617,74	CAIXA	
					R\$ 3.832,97	INSS	17070006
					R\$ 4.355,65	ISSQN	17070007
					R\$ 1.306,70	IRRF	17070008
			07/08/2014	07080053	R\$ 73.545,45	CAIXA	
					R\$ 3.631,87	INSS	07080014
					R\$ 1.238,14	IRRF	07080015
					R\$ 4.127,13	ISSQN	07080016
			21/08/2014	21080031	R\$ 2.581,69	ISSQN	21080015
					R\$ 2.581,69	ISSQN	21080015
					R\$ 774,51	IRRF	21080016
					R\$ 2.271,89	INSS	21080017
					R\$ 46.005,66	CAIXA	
			15/09/2014	15090001	R\$ 2.629,73	CAIXA	15090001
					R\$ 2.629,73	ISSQN	15090002
					R\$ 788,92	IRRF	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$ 2.314,16	INSS	15090003
			26/09/2014	26090059	R\$ 46.861,77	CAIXA	
					R\$ 4.352,99	ISSQN	26090025
					R\$ 1.305,90	IRRF	26090026
					R\$ 3.830,63	INSS	26090027
			26/09/2014	26090060	R\$ 77.570,26	CAIXA	
					R\$ 4.050,09	ISSQN	26090028
					R\$ 1.215,03	IRRF	26090029
					R\$ 3.564,08	INSS	26090030
			09/12/2014	09120070	R\$ 72.172,53	CAIXA	
					R\$ 3.553,26	ISSQN	09120031
					R\$ 1.066,07	IRRF	09120032
					R\$ 3.127,13	INSS	09120033
			09/12/2014	09120071	R\$ 63.324,70	CAIXA	
					R\$ 3.094,70	ISSQN	09120034
					R\$ 928,41	IRRF	09120035
					R\$ 2.723,34	INSS	09120036
			09/12/2014	09120072	R\$ 55.147,54	CAIXA	
					R\$ 3.625,16	ISSQN	09120037
					R\$ 1.087,55	IRRF	09120038
					R\$ 3.190,14	INSS	09120039
					R\$ 64.600,34	CAIXA	
13120006	02 02. 12 361 0069 1.020 4.4.90.51.00		ALCANCE ASSESSORIA PROJETO E CONSTRUCOES LTDA				FME
			17/01/2014	17010001	R\$ 71.595,28	FUNDEB 40%	
					R\$ 3.535,57	INSS	17010001
					R\$ 1.205,31	IRRF	17010002
					R\$ 4.017,69	ISSQN	17010003
			30/01/2014	30010009	R\$ 47.019,90	FUNDEB 40%	
					R\$ 2.638,60	ISSQN	30010008
					R\$ 791,58	IRRF	30010009
					R\$ 2.321,97	INSS	30010010
			26/02/2014	26020049	R\$ 71.595,28	FUNDEB 40%	
					R\$ 1.205,31	IRRF	26020027
					R\$ 4.017,69	ISSQN	26020028
					R\$ 3.535,57	INSS	26020029
			05/03/2014	05030001	R\$ 63.331,63	FUNDEB 40%	
					R\$ 3.553,96	ISSQN	05030001
					R\$ 3.127,49	INSS	05030002
					R\$ 1.066,19	IRRF	05030003
			23/04/2014	23040009	R\$ 34.216,83	FUNDEB 40%	
					R\$ 1.920,14	ISSQN	23040013
					R\$ 576,04	IRRF	23040014
					R\$ 1.689,72	INSS	23040012
			08/05/2014	08050020	R\$ 96.392,99	FUNDEB 40%	
					R\$ 1.622,78	IRRF	08050011
					R\$ 5.409,26	ISSQN	08050012
					R\$ 4.760,15	INSS	08050013
			11/06/2014	11060004	R\$ 23.864,31	FUNDEB 40%	
					R\$ 1.339,19	ISSQN	11060001
					R\$ 401,76	IRRF	11060002
					R\$ 1.178,48	INSS	11060003
			28/07/2014	28070014	R\$ 62.584,34	FUNDEB 40%	
					R\$ 3.512,03	ISSQN	28070004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
13120007	01 04. 15 451 0021 1.009 4.4.90.51.00		ALCANÇE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	01/10/2014 01100017	R\$ 1.053,61 R\$ 3.090,58 R\$ 3.544,81 R\$ 71.782,40 R\$ 4.028,19 R\$ 1.208,46	IRRF INSS INSS CAIXA ISSQN IRRF	28070005 28070006 PMFB 01100018 01100016 01100017
13120008	01 04. 15 451 0021 1.009 4.4.90.51.00		FAG CONSTRUCOES COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	23/04/2014 23040004	R\$ 2.334,19 R\$ 47.267,41 R\$ 795,74 R\$ 2.652,49	INSS CAIXA IRRF ISSQN	PMFB 23040006 23040004 23040005
14120001	01 04. 04 122 0006 1.005 3.3.90.39.00		CONTRATY CONSTRUTORA LTDA - ME	18/02/2014 18020028	R\$ 25.497,46	FPM	PMFB 863538
16120009	02 02. 12 122 0049 2.016 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME	16/01/2014 16010003	R\$ 21.018,84 R\$ 1.179,50 R\$ 1.037,96 R\$ 353,85 R\$ 88.618,90 R\$ 4.973,00 R\$ 4.376,24 R\$ 1.491,90 R\$ 22.465,19 R\$ 1.260,67 R\$ 378,20 R\$ 1.109,39	MANUTENCAO ISSQN INSS IRRF MANUTENCAO ISSQN INSS IRRF MANUTENCAO ISSQN IRRF INSS	PMFB 855207 16010001 16010002 16010003 855315 07030001 07030002 07030003 16050004 16050005 16050006
17120004	01 04. 15 451 0020 1.008 3.3.90.39.00		CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME	19/05/2014 19050001	R\$ 4.585,42 R\$ 92.854,88 R\$ 1.563,21 R\$ 5.210,71 R\$ 1.394,00 R\$ 28.228,68 R\$ 1.584,10 R\$ 475,23	INSS CAIXA IRRF ISSQN INSS CAIXA ISSQN IRRF	PMFB 19050004 19050005 19050006 29080032 29080030 29080031
19120001	01 07. 13 392 0053 2.014 3.3.90.39.00		F A CAMPOS JUNIOR - ME	03/02/2014 03020010	R\$ 35.700,00	CAIXA	PMFB
19120002	01 07. 13 392 0053 2.014 3.3.90.39.00		F A CAMPOS JUNIOR - ME	03/02/2014 03020006	R\$ 24.200,00	CAIXA	PMFB
19120003	01 04. 04 122 0006 1.005 4.4.90.51.00		ALCANÇE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	01/04/2014 01040020	R\$ 3.775,77 R\$ 76.459,34 R\$ 1.287,19 R\$ 4.290,65	INSS CAIXA IRRF ISSQN	PMFB 01040032 01040030 01040031
23120010	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.91.00		ANTONIA ALUCIENA FERNANDES OLIVEIRA SILVA	13/01/2014 13010019	R\$ 8,80	FPM	PMFB 863375
24120001	04 01. 08 244 0044 2.040 3.3.90.30.00		CEPLASTICO COMERCIO DE PLASTICO LTDA.	20/01/2014 20010033	R\$ 874,50	SCFV - PBV	FMAS
30120001	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.14.00		ELIANE PEREIRA MOTA OLIVEIRA	10/01/2014 10010047	R\$ 160,00	FUNDEB 40%	FME
30120002	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.14.00		ANTONIO MILTON FERREIRA JUNIOR	10/01/2014 10010046	R\$ 200,00	FUNDEB 40%	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
30120003	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.14.00		GISELIA PEREIRA OLIVEIRA				FME
			10/01/2014 10010048 R\$		200,00	FUNDEB 40%	
30120004	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.32.00		EXPRESSO GUANABARA S/A				FMS
			13/01/2014 13010070 R\$		216,80	FUS	857150
30120005	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.14.00		RICARDO PEREIRA DA SILVA				FMS
			13/01/2014 13010068 R\$		80,00	FUS	857149
30120006	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.14.00		FRANCISCO HERLANDINO DE SOUZA				PNFB
			13/01/2014 13010018 R\$		450,00	FPM	863374
			SUB-TOTAL....R\$		3.883.616,18		
TOTAL GERAL..R\$					3.997.587,22		

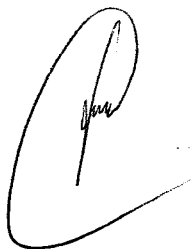
EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2011				
01120079	02 02. 12 365 0070 1.018 4.4.90.51.00	V. C. CONSTRUCOES EVENTOS E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA	FME	
		03/02/2014 NF serviço N° 451 série U de 03/02/2014		15.257,77
		26/05/2014 NF serviço N° 498 série U de 26/05/2014		26.651,25
		01/07/2014 NF serviço N° 506 série U de 26/06/2014		21.811,34
		SUB-TOTAL....R\$		63.720,36
2012				
01060139	01 04. 15 451 0021 1.009 4.4.90.51.00	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	PMFB	
		10/02/2014 NF mercadoria N° 929 série U de 10/02/2014		49.950,68
		SUB-TOTAL....R\$		49.950,68
2013				
01020050	01 07. 04 122 0050 2.012 3.3.90.36.00	CELIA MARIA DE SOUSA	PMFB	
		06/01/2014 NF serviço N° 6010011 série U de 06/01/2014		500,00
01030087	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAES LTDA	FME	
		15/01/2014 NF serviço N° 50651 série A de 15/01/2014		68,00
01030088	04 01. 08 244 0047 2.044 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAES LTDA	FMAS	
		15/01/2014 NF serviço N° 50652 série A de 15/01/2014		68,00
01030089	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAES LTDA	FMS	
		15/01/2014 NF serviço N° 50653 série A de 15/01/2014		400,00
01030092	01 04. 15 391 0080 1.006 4.4.90.51.00	A.P.B.J. CONST. IND. COMERCIO E SERV. DE MAO DE OBRA	PMFB	
		09/07/2014 NF serviço N° 625 série U de 11/04/2014		14.500,00
		16/07/2014 NF serviço N° 642 série U de 16/07/2014		48.975,24
		25/07/2014 NF serviço N° 644 série U de 25/07/2014		17.024,76
		18/09/2014 NF serviço N° 652 série U de 18/09/2014		298.253,68
01030127	01 04. 15 451 0021 1.009 4.4.90.51.00	WV CONSTRUTORA LTDA	PMFB	
		02/01/2014 NF serviço N° 103 série U de 27/12/2013		150.131,25
		16/06/2014 NF serviço N° 138 série U de 16/06/2014		104.058,01
01070042	01 03. 20 122 0011 2.004 3.3.90.36.00	ANTONIO SIMPLICIO NETO	PMFB	
		06/01/2014 NF serviço N° 6010007 série U de 06/01/2014		700,00
01070043	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00	HELOBENIA DE MENEZES RIBEIRO	FME	
		06/01/2014 NF serviço N° 6010027 série U de 06/01/2014		1.000,00
01070044	03 01. 10 302 0038 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PENHA	FMS	
		06/01/2014 NF serviço N° 6010021 série U de 06/01/2014		1.000,00
01070094	01 07. 27 812 0081 1.016 4.4.90.51.00	C.L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PMFB	
		23/04/2014 NF serviço N° 76 série U de 23/04/2014		90.666,60
01080140	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAES LTDA	PMFB	
		15/01/2014 NF serviço N° 50650 série A de 15/01/2014		536,00
01100075	03 01. 10 302 0037 2.031 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBRÉIRA - ME	FMS	
		08/01/2014 NF mercadoria N° 24550 série 1 de 08/01/2014		97,50
01100131	03 01. 10 301 0033 2.026 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBRÉIRA - ME	FMS	
		08/01/2014 NF mercadoria N° 24549 série U de 08/01/2014		64,60
01100136	01 07. 04 122 0050 2.012 3.3.90.41.00	HERMENEGILDO FRANQUILINO DA SILVA NETO	PMFB	
		06/01/2014 NF serviço N° 6010012 série U de 06/01/2014		3.000,00
01110154	03 01. 10 305 0039 2.034 3.3.90.36.00	MARIA DE LOURDES SOARES	FMS	
		06/01/2014 NF serviço N° 6010020 série U de 06/01/2014		300,00
02010091	01 03. 20 122 0011 2.004 3.3.90.36.00	RAMON FRUTUOSO LEANDRO	PMFB	
		06/01/2014 NF serviço N° 6010008 série U de 06/01/2014		350,00
02010092	01 03. 20 122 0011 2.004 3.3.90.36.00	ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA	PMFB	
		06/01/2014 NF serviço N° 6010009 série U de 06/01/2014		500,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
02010095	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.36.00	ALDA RODRIGUES PINHEIRO	FMAS	
		06/01/2014 NF serviço Nº 6010015 série U de 06/01/2014		400,00
02010096	04 01. 08 243 0043 2.037 3.3.90.36.00	ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA	FMAS	
		06/01/2014 NF serviço Nº 6010014 série U de 06/01/2014		500,00
02010103	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.36.00	FRANCISCO GONCALVES DE LUNA	PMFB	
		06/01/2014 NF serviço Nº 6010006 série U de 06/01/2014		200,00
02010104	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.36.00	ANTONIA JOSELISSE ALEXANDRE LIMA	PMFB	
		06/01/2014 NF serviço Nº 6010005 série U de 06/01/2014		300,00
02010105	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.36.00	JOANA ADAUGISA DE LIMA	PMFB	
		06/01/2014 NF serviço Nº 6010004 série U de 06/01/2014		450,00
02010106	01 06. 06 181 0072 2.011 3.3.90.36.00	MANOEL PEREIRA DA SILVA	PMFB	
		06/01/2014 NF serviço Nº 6010001 série U de 06/01/2014		600,00
02010107	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO DUARTE DE OLIVEIRA	PMFB	
		06/01/2014 NF serviço Nº 6010002 série U de 06/01/2014		500,00
02010108	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.36.00	ARAÓ PEREIRA E SILVA NETO	PMFB	
		06/01/2014 NF serviço Nº 6010003 série U de 06/01/2014		500,00
02010110	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.36.00	CICERO VIEIRA DE SOUSA	FME	
		06/01/2014 NF serviço Nº 6010025 série U de 06/01/2014		200,00
02010112	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.36.00	JOSE BISPO LOURENÇO	FME	
		06/01/2014 NF serviço Nº 6010026 série U de 06/01/2014		300,00
02010115	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.36.00	FRANCINILDA GONCALVES DA SILVA	FME	
		06/01/2014 NF serviço Nº 6010028 série U de 06/01/2014		100,00
02010117	04 01. 08 244 0047 2.044 3.3.90.36.00	JESUS BEZERRA DE MENEZES	FMAS	
		06/01/2014 NF serviço Nº 6010016 série U de 06/01/2014		500,00
02010118	04 01. 08 244 0077 2.046 3.3.90.36.00	AUSTREGESILTO RIBEIRO DE SOUSA	FMAS	
		06/01/2014 NF serviço Nº 6010017 série U de 06/01/2014		600,00
02010119	04 01. 08 244 0045 2.042 3.3.90.36.00	JOSE DE ALCANTARA COSTA	FMAS	
		06/01/2014 NF serviço Nº 6010018 série U de 06/01/2014		500,00
02010121	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.36.00	MARIA GONCALVES SALES	FMAS	
		06/01/2014 NF serviço Nº 6010019 série U de 06/01/2014		300,00
02010124	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.36.00	JOSE DEMOSTENES DE OLIVEIRA	PMFB	
		06/01/2014 NF serviço Nº 6010010 série U de 06/01/2014		500,00
02010156	01 06. 06 181 0072 2.011 3.3.90.39.00	REDE SOFTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PMFB	
		08/01/2014 NF serviço Nº 105 série U de 08/01/2014		665,00
02050154	01 07. 27 812 0081 1.016 4.4.90.51.00	V. C. CONSTRUCOES EVENTOS E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA	PMFB	
		24/06/2014 NF serviço Nº 505 série U de 24/06/2014		71.116,07
		24/06/2014 NF serviço Nº 504 série U de 24/06/2014		39.475,67
		28/08/2014 NF serviço Nº 511 série U de 28/08/2014		42.400,00
02120010	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.30.00	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME	FME	
		22/01/2014 NF mercadoria Nº 542 série 1 de 30/12/2013		31,00
02120016	01 06. 06 181 0072 2.011 3.3.90.36.00	JOAO LAERTE DA SILVA	PMFB	
		06/01/2014 NF serviço Nº 6010013 série U de 06/01/2014		700,00
02120094	03 01. 10 302 0038 2.032 3.3.90.30.00	CICERO DISNEY PEREIRA ME	FMS	
		03/01/2014 NF mercadoria Nº 509 série 1 de 03/01/2014		2.760,44
02120095	03 01. 10 302 0035 2.029 3.3.90.30.00	CICERO DISNEY PEREIRA ME	FMS	
		03/01/2014 NF mercadoria Nº 508 série 1 de 03/01/2014		20.532,86
02120117	03 01. 10 302 0035 2.029 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	FMS	
		06/01/2014 NF mercadoria Nº 64426 série 1 de 30/12/2013		219,00
02120121	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	FMAS	
		06/01/2014 NF serviço Nº 655 série U de 04/01/2014		2.205,72
02120122	03 01. 10 301 0032 2.025 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	FMS	
		04/01/2014 NF serviço Nº 654 série U de 04/01/2014		1.265,75
02120123	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	FMS	
		04/01/2014 NF serviço Nº 653 série U de 04/01/2014		1.033,40

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
02120124	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	FMS	
		04/01/2014 NF serviço N° 652 série U de 04/01/2014		1.317,00
02120125	03 01. 10 305 0039 2.034 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	FMS	
		04/01/2014 NF serviço N° 651 série U de 04/01/2014		1.326,09
02120126	03 01. 10 302 0035 2.029 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	FMS	
		04/01/2014 NF serviço N° 650 série U de 04/01/2014		2.716,06
02120127	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	FME	
		04/01/2014 NF serviço N° 649 série U de 04/01/2014		717,25
02120128	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	FME	
		04/01/2014 NF serviço N° 648 série U de 04/01/2014		1.400,00
02120129	02 02. 12 361 0056 2.018 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	FME	
		04/01/2014 NF serviço N° 647 série U de 04/01/2014		26.056,12
02120130	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	PMFB	
		06/01/2014 NF serviço N° 646 série U de 04/01/2014		1.211,14
02120131	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	PMFB	
		06/01/2014 NF serviço N° 645 série U de 04/01/2014		964,17
02120132	01 04. 04 122 0015 2.006 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	PMFB	
		06/01/2014 NF serviço N° 642 série U de 04/01/2014		10.375,68
02120133	04 01. 08 244 0045 2.042 3.3.90.30.00	JUCIELDA BRAZ DA SILVA ME	FMAS	
		03/01/2014 NF mercadoria N° 73 série 1 de 03/01/2014		2.550,00
02120134	04 01. 08 244 0044 2.041 3.3.90.30.00	JUCIELDA BRAZ DA SILVA ME	FMAS	
		03/01/2014 NF mercadoria N° 74 série 1 de 03/01/2014		3.500,00
02120136	03 01. 10 301 0034 2.027 3.3.90.41.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE FARIAS BRITO	FMS	
		06/01/2014 NF serviço N° 6010023 série U de 06/01/2014		11.750,00
02120137	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.36.00	SONIA MEIRE DE ABREU TRANCA CALIXTO	FMS	
		06/01/2014 NF serviço N° 6010022 série U de 06/01/2014		900,00
02120165	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.36.00	LILIA SORELLE FEITOSA DE MORAES	FMS	
		06/01/2014 NF serviço N° 6010024 série U de 06/01/2014		1.000,00
02120166	03 01. 10 122 0030 2.024 4.4.90.52.00	ANA PAULA SANTANA DE MELO - ME	FMS	
		14/01/2014 NF mercadoria N° 781 série 1 de 26/12/2013		33.510,00
02120171	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.32.00	REGINA CELIA PEREIRA ALMEIDA - EPP	FMS	
		17/01/2014 NF mercadoria N° 63 série 1 de 16/01/2014		3.780,00
02120177	02 02. 12 361 0069 1.020 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA CAPITAO LTDA - EPP	FME	
		08/04/2014 NF serviço N° 35 série U de 08/04/2014		90.139,22
		24/06/2014 NF serviço N° 50 série U de 24/06/2014		49.155,09
04010004	01 02. 04 122 0004 2.003 3.3.90.39.00	SCONT SERVICOS LTDA	PMFB	
		15/01/2014 NF serviço N° 123 série U de 30/12/2013		650,00
04010005	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.39.00	SCONT SERVICOS LTDA	FME	
		15/01/2014 NF serviço N° 124 série U de 30/12/2013		650,00
04010006	03 01. 10 122 0030 2.024 3.3.90.39.00	SCONT SERVICOS LTDA	FMS	
		15/01/2014 NF serviço N° 125 série U de 30/12/2013		650,00
04010007	04 01. 08 122 0040 2.035 3.3.90.39.00	SCONT SERVICOS LTDA	FMAS	
		15/01/2014 NF serviço N° 126 série U de 30/12/2013		650,00
06030007	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00	ANTONIA SILVEIRA DA COSTA	FME	
		07/01/2014 NF serviço N° 7010008 série U de 07/01/2014		1.649,00
06030009	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00	ANTONIO NERGINO DE OLIVEIRA	FME	
		07/01/2014 NF serviço N° 7010014 série U de 07/01/2014		562,00
06030010	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00	ANTONIO ALBERTO DE MENEZES	FME	
		07/01/2014 NF serviço N° 7010011 série U de 07/01/2014		1.110,00
06030011	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00	ANTONIO DE ALCANTARA PONTES FILHO	FME	
		07/01/2014 NF serviço N° 70100013 série U de 07/01/2014		880,00
06030012	02 02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00	BENEMAR ALCANTARA OLIVEIRA	FME	
		07/01/2014 NF serviço N° 7010002 série U de 07/01/2014		3.500,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
06030013	02	02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00	AYALA RAYANE SOARES 07/01/2014 NF serviço Nº 7010003 série U de 07/01/2014	FNE 3.379,00
06030014	02	02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00	CARLOS GOMES OLIVEIRA 07/01/2014 NF serviço Nº 7010004 série U de 07/01/2014	FNE 3.280,00
06030015	02	02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00	CICERO CARDOSO DA SILVA 07/01/2014 NF serviço Nº 7010005 série U de 07/01/2014	FNE 2.345,00
06030016	02	02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS 07/01/2014 NF serviço Nº 7010010 série U de 07/01/2014	FNE 1.635,00
06030017	02	02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR 07/01/2014 NF serviço Nº 7010009 série U de 07/01/2014	FNE 1.640,00
06030018	02	02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00	JOSE DE ALCANTARA PONTES 07/01/2014 NF serviço Nº 7010006 série U de 07/01/2014	FNE 1.990,00
06030019	02	02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00	JOSE ERNANE DA SILVA 07/01/2014 NF serviço Nº 70010001 série U de 07/01/2014	FNE 5.200,00
06030020	02	02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00	JOSE MARQUES DE ARAUJO 07/01/2014 NF serviço Nº 7010007 série U de 07/01/2014	FNE 1.670,00
06030021	02	02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00	JOSE PEREIRA DE ARAUJO 07/01/2014 NF serviço Nº 7010012 série U de 07/01/2014	FNE 1.095,00
06030022	02	02. 12 122 0049 2.016 3.3.90.36.00	MARIA FERNANDES DE ALENCAR 07/01/2014 NF serviço Nº 7010015 série U de 07/01/2014	FNE 550,00
09120004	03	01. 10 301 0031 1.022 4.4.90.51.00	ALCANCE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 14/05/2014 NF serviço Nº 264 série U de 14/05/2014 06/06/2014 NF serviço Nº 277 série U de 06/06/2014 20/06/2014 NF serviço Nº 280 série U de 20/06/2014 11/07/2014 NF serviço Nº 283 série U de 11/07/2014 01/08/2014 NF serviço Nº 292 série U de 01/08/2014 20/08/2014 NF serviço Nº 298 série U de 20/08/2014 10/09/2014 NF serviço Nº 302 série U de 10/09/2014 24/09/2014 NF serviço Nº 304 série U de 24/09/2014 24/09/2014 NF serviço Nº 303 série U de 24/09/2014 03/12/2014 NF serviço Nº 314 série U de 03/12/2014 03/12/2014 NF serviço Nº 315 série U de 03/12/2014 03/12/2014 NF serviço Nº 313 série U de 03/12/2014	FMS 87.398,84 89.158,48 126.475,49 87.113,06 82.542,59 51.633,75 52.594,58 87.059,78 81.001,73 72.503,19 61.893,99 71.071,16
13120006	02	02. 12 361 0069 1.020 4.4.90.51.00	ALCANCE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 28/01/2014 NF serviço Nº 209 série U de 28/01/2014 18/02/2014 NF serviço Nº 233 série U de 18/02/2014 25/02/2014 NF serviço Nº 239 série U de 25/02/2014 17/04/2014 NF serviço Nº 251 série U de 17/04/2014 06/05/2014 NF serviço Nº 262 série U de 06/05/2014 06/06/2014 NF serviço Nº 276 série U de 06/06/2014 23/07/2014 NF serviço Nº 284 série U de 23/07/2014	FNE 52.772,05 80.353,85 71.079,27 38.402,73 108.185,18 26.783,74 70.240,56
13120007	01	04. 15 451 0021 1.009 4.4.90.51.00	ALCANCE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 25/06/2014 NF serviço Nº 281 série U de 25/06/2014	PMFB 80.563,86
13120008	01	04. 15 451 0021 1.009 4.4.90.51.00	FAG CONSTRUCOES COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA 14/04/2014 NF serviço Nº 35 série U de 14/04/2014	PMFB 53.049,83
14120001	01	04. 04 122 0006 1.005 3.3.90.39.00	CONTRATY CONSTRUTORA LTDA - ME 17/02/2014 NF serviço Nº 481 série U de 17/02/2014	PMFB 25.497,46
16120009	02	02. 12 122 0049 2.016 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME 26/02/2014 NF serviço Nº 18 série U de 26/02/2014 13/05/2014 NF serviço Nº 25 série U de 13/05/2014	FNE 99.460,04 25.213,45
17120004	01	04. 15 451 0020 1.008 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME 14/05/2014 NF serviço Nº 26 série U de 14/05/2014 28/08/2014 NF serviço Nº 4 série U de 28/08/2014	PMFB 104.214,22 31.682,01

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
19120001	01 07. 13 392 0053 2.014 3.3.90.39.00		F A CAMPOS JUNIOR - ME 03/02/2014 NF serviço Nº 54 série U de 02/01/2014	PMFB 35.700,00
19120002	01 07. 13 392 0053 2.014 3.3.90.39.00		F A CAMPOS JUNIOR - ME 03/02/2014 NF serviço Nº 55 série U de 02/01/2014	PMFB 24.200,00
19120003	01 04. 04 122 0006 1.005 4.4.90.51.00		ALCANCE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 28/03/2014 NF serviço Nº 246 série U de 28/03/2014	PMFB 85.812,95
24120001	04 01. 08 244 0044 2.040 3.3.90.30.00		CEPLASTICO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. 10/01/2014 NF mercadoria Nº 1670 série 1 de 10/01/2014	FMAS 874,50
SUB-TOTAL...R\$				3.161.033,71
TOTAL GERAL..R\$				3.274.704,75



GOVERNO MUNICIPAL



FARIAS BRITO AINDA MELHOR

RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010057			NO BREAK A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	20/01/2014	20010012	NO BREAK APC STAYTION 1200	2,0000	439,00	878,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010012			878,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010057			878,00
02010165			METERIAL PERMANENTE A SER ADQUIRIDO PARA O FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	29/01/2014	29010023	FONTE CMASTER	1,0000	239,00	239,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010023			239,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010165			239,00
02010250			COMPUTADOR COMPLETO A SER ADQUIRIDO PARA O SETOR DE TRIBUTACAO JUNTO AO FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	11/02/2014	11020010	PC INTEL CORE I7	1,0000	1.865,25	1.865,25
			MOUSE P/ PC FAVORITO	1,0000	7,50	7,50
			TECLADO	1,0000	15,00	15,00
			CAIXA DE SOM PRETA	1,0000	11,25	11,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020010			1.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010250			1.899,00
02010253			COMPUTADOR A SER ADQUIRIDO PARA A TRIBUTACAO JUNTO AO FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	13/02/2014	13020003	MON. LED 18.5" PR	1,0000	379,00	379,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020003			379,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010253			379,00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large stylized signature on the left and two smaller signatures on the right.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010002			COMPUTADOR COMPLETO A SER ADQUIRIDO PARA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	07/01/2014	7010001	PC INTEL CORE I7	1,0000	1.865,25	1.737,56
			CAIXA DE SOM	1,0000	11,25	10,48
			MOUSE P/ PC FAVORITO	1,0000	7,50	6,99
			TECLADO P/ PC FAVORITO	1,0000	15,00	13,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7010001			1.769,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010002			1.769,00
02010118			MATERIAIAIS PERMANENTES PARA PORTAO DA GARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	29/01/2014	29010014	KIT AUT. DZ 2500	2,0000	3.800,00	7.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010014			7.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010118			7.600,00
02010020			BATEDEIRA A SER ADQUIRIDA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	14/01/2014	14010002	BATEDEIRA	1,0000	99,00	99,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14010002			99,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010020			99,00
02010051			A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADO EM ACOES VOLTADAS PARA OS BENEFICIARIOS DO IGD-PBF ACOMPANHADOS PELOS CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	20/01/2014	20010010	FOGAO 4 BOCAS LIQUIDIFICADOR	1,0000 1,0000	274,00 692,00	274,00 692,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010010			966,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010051			966,00
02010241			MATERIAL PERMANENTE A SER ADQUIRIDO PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	10/02/2014	10020015	FONTE 750W2 CORSAIR	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020015			450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010241			450,00
03020014			FONTE A SER ADQUIRIDO PARA A TRIBUTACAO JUNTO AO FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	18/02/2014	18020024	FONTE CMASTER 550W	1,0000	299,00	299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020024			299,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020014			299,00
03020007			EQUIPAMENTO DE INFORMATICA A SER ADQUIRIDO PARA A ESCOLA ANTONIO PAZ DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	14/02/2014	14020004	SWITCH 16 PORTAS	1,0000	119,00	119,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020004			119,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020007			119,00
11020010			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	10/03/2014	10030005	COMP MOTOCOMPRESSOR	2,0000	617,00	1.234,00
			FILTRO REGULADOR MINI	2,0000	90,00	180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030005			1.414,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020010			1.414,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03030084			BOMBEADOR A SER ADQUIRIDO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO BARREIRO DO JORGE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	09/04/2014	9040001	BOMBEADOR	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040001			1.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030084			1.300,00
03030025			ULTRABOOK A SER ADQUIRIDO PARA A PROCURADORIA, JUNTO AO FUNDO GERAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	27/03/2014	27030001	ULTRABOOK 13,3 CTS	1,0000	2.629,00	2.629,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030001			2.629,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030025			2.629,00
03030026			COMPUTADORES COMPLETOS A SEREM ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	27/03/2014	27030005	PC INTEL CORE I7	1,0000	1.745,25	1.745,25
			PC INTEL CORE I5	1,0000	1.425,25	1.425,25
			CAIXA DE SOM	2,0000	11,25	22,50
			EST. BL 2,0 SOL NET	1,0000	539,00	539,00
			MOUSE COMUM	2,0000	7,50	15,00
			TECLADO	2,0000	15,00	30,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030005			3.777,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030026			3.777,00
03030027			MONITOR A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	28/03/2014	28030014	MONITOR	1,0000	349,90	349,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030014			349,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030027			349,90
10030004			IMPRESSORA A SER ADQUIRIDA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	01/04/2014	1040047	IMPRESSORA	1,0000	459,00	459,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040047			459,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030004			459,00
11030006			MOTOR BOMBA SUBMERSIVEL E BOMBEADOR A SEREM ADQUIRIDOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO BARREIRO DO JORGE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	04/04/2014	4040086	MOTOR SUBMERSIVEL 5,0CV 380V TRIF LEAO BOMBEADOR	1,0000 1,0000	2.000,00 1.160,00	2.000,00 1.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040086			3.160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030006			3.160,00
12030003			APARELHO CELULAR E CHIP A SEREM ADQUIRIDOS PARA USO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	01/04/2014	1040025	CELULAR NOKIA TIM CHIP INFINITY	1,0000 1,0000	269,00 10,00	269,00 10,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040025			279,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030003			279,00
17030006			ROTEADOR A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNUCIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	07/04/2014	7040008	ROTEADOR DE LONGA DISTANCIA	1,0000	155,00	155,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040008			155,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17030006			155,00
17030003			APARELHO CELULAR E CHIP A SEREM ADQUIRIDOS PARA USO DO CRAS- QUINCUCA DISTRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	01/04/2014	1040026	TEL CEL LG A275 DUAL	1,0000	119,00	119,00
			TIM CHIP INFINITY	1,0000	10,00	10,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040026			129,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17030003			129,00
27030001			COMPUTADOR E IMPRESSORA COMPLETOS A SEREM ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	27/03/2014	27030006	PC INTEL CORE I3	1,0000	1.165,25	1.165,25
			EST. BL 2,0 SOL NET	1,0000	451,00	451,00
			PC INTEL CORE I7	1,0000	1.745,25	1.745,25
			CAIXA DE SOM	2,0000	11,25	22,50
			MOUSE COMUM	2,0000	7,50	15,00
			MULT. JT. L355 TANQUE BRCC86303	1,0000	699,00	699,00
			TECLADO P/ PC FAVORITO	2,0000	15,00	30,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030006			4.128,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030001			4.128,00
01040016			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A JUNTA MULITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	17/04/2014	17040005	PAD DE ASSINATURA TOPAZ	1,0000	1.900,00	1.900,00
			LEITOR HAMSTER	1,0000	350,00	350,00
			WEBCAM LOGICH	1,0000	170,00	170,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040005			2.420,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040016			2.420,00
01040085			EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM ADQUIRIDOS PARA O IGD DESTE MUNICIPIO,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	08/05/2014	8050048	ESTABILIZADOR	1,0000	430,68	430,68
			ROTEADOR WIELESS	1,0000	180,00	180,00
			NOBREAK	1,0000	399,98	399,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050048			1.010,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040085			1.010,66
01040083			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	12/05/2014	12050026	ARMARIO FECHADO DE ACO 1,98X 0,80 COM 2 PORTAS	4,0000	440,00	1.760,00
			ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS	2,0000	335,00	670,00
			ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATELEIRAS	2,0000	121,90	243,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050026			2.673,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040083			2.673,80
01040091			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	12/05/2014	12050025	ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS	4,0000	335,00	1.340,00
			ARMARIO C/ PES ACO /02PORTAS	3,0000	335,00	1.005,00
			BIRO COM 02 GAVETAS	3,0000	145,00	435,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050025			2.780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040091			2.780,00
07040009			AR CONDICIONADOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	15/05/2014	15050061	UNID COND 22K BTU HIWALL	2,0000	1.345,00	2.690,00
			UNID EVAP 22K BTU HIWALL	2,0000	725,00	1.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050061			4.140,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040009			4.140,00
08040003			COMPUTADOR COMPLETO A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	11/04/2014	11040002	COMPUTADOR COMPLETO	1,0000	1.729,00	1.729,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040002			1.729,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040003			1.729,00
10040009			EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM ADQUIRIDOS PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO:			
	08/05/2014	8050050	ESTABILIZADOR DE 1500 W	2,0000	430,68	861,36
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK	1,0000	700,00	700,00
			MODULO ISOLADOR	1,0000	390,00	390,00
			MONITOR LCD	1,0000	360,00	360,00
			NOTEBOOK INTEL CORE I7	1,0000	2.850,00	2.850,00
			GABINETE INTEL CORE I5, 4GB	1,0000	1.600,00	1.600,00
			NO-BREACK 1200 VA	1,0000	399,98	399,98
			IMPRESSORA A LASER WIELESS	1,0000	530,00	530,00
			IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL	2,0000	240,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050050			8.171,34
	13/05/2014	13050009	GABINETE INTEL CORE I5, 4GB	1,0000	1.600,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050009			1.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040009			9.771,34
11040007			CENTRIFUGA E MICROSCOPIO A SEREM ADQUIRIDOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACA ABAIXO:			
	14/05/2014	14050004	CENTRIFUGA CLINICA ANG FIXO	1,0000	1.300,00	1.300,00
			MICROSCOPIO	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050004			3.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040007			3.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14040004			IMPRESSORA A SER ADQUIRIDA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	09/05/2014	9050008	IMPRESSORA	1,0000	199,00	199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050008			199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040004			199,00
15040004			MOVEIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	23/04/2014	23040015	CADEIRA FIXA	2,0000	135,00	270,00
			CADEIRA GIRAT. SECRET.	1,0000	300,00	300,00
			MESA GER	1,0000	404,00	404,00
			GAVET AEREO C-2 GAV	1,0000	144,00	144,00
			ARMARIO MISTO	1,0000	796,00	796,00
			CADEIRA ESCOLAR	45,0000	100,00	4.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040015			6.414,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040004			6.414,00
02050018			POSTO MOTOTAX A SER ADQUIRIDO PARA O DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	20/05/2014	20050012	POSTO PARA MOTOTAX	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050012			2.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050018			2.200,00
05050011			EQUIPAMENTO DE INFORMATICA A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	14/07/2014	14070007	ROTEADOR WIRELES 700MV	1,0000	99,00	99,00
			NOBREAK	1,0000	489,70	489,70
			MONITOR LCD	2,0000	458,00	916,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070007			1.504,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/07/2014	28070011	GABINETE PRO INTEL CORE I7 4GB DVD MODULO ISOLADOR	2,0000 1,0000	2.400,00 190,00	4.800,00 190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070011			4.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050011			6.494,70
14050003			FOGAO A SER ADQUIRIDO PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	15/05/2014	15050026	FOGAO INDUSTRIAL	1,0000	845,00	845,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050026			845,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050003			845,00
14050004			EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	15/05/2014	15050047	MEDIDOR DISTANCIA LASER CARRO MAO AZUL	1,0000 1,0000	680,00 200,00	680,00 200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050047			880,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050004			880,00
14050005			TALHAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	15/05/2014	15050062	TALHA 1.0 TON ELEV	2,0000	1.166,00	2.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050062			2.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050005			2.050,00
28050004			BATEDEIRA E ARMARIO A SEREM ADQUIRIDOS PARA P IGD SUAS DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	04/06/2014	4060008	BATEDEIRA	1,0000	96,39	96,39

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ARMARIO	1,0000	681,03	681,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060008			777,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28050004			777,42
02060027			TELEFONES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	20/06/2014	20060019	TELEFONE C/FOI	5,0000	45,00	225,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060019			225,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060027			225,00
02060116			IMPRESSORA A SER ADQUIRIDA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	14/07/2014	14070008	IMPRESSORA	1,0000	760,00	760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070008			760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060116			760,00
02060096			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA AS ESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	25/07/2014	25070009	BEBEDOURO 02 TORNEIRAS	1,0000	507,50	507,50
			BIRO EM FORMICA COM 2 GAVETAS	5,0000	175,00	875,00
			CADEIRA DE PLASTICO	22,0000	23,50	517,00
			CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRACO	50,0000	14,50	725,00
			DVD PLAYER	1,0000	145,00	145,00
			MESA INFANTIL PLASTICA P/ 4 CADEIRAS	15,0000	23,90	358,50
			MESA PARA COMPUTADOR	2,0000	89,00	178,00
			TELEVISOR	1,0000	890,00	890,00
			FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	1,0000	767,00	767,00
			ARMARIO FECHADO DE ACO 1,98X 0,80 COM 2 PORTAS	2,0000	480,00	960,00
			ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATELEIRAS	6,0000	148,00	888,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070009			6.811,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/09/2014	24090008	GELADEIRA VENTILADOR DE COLUNA	1,0000 1,0000	1.990,00 185,00	1.990,00 185,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090008			2.175,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060096			8.986,00
02060093			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	03/07/2014	3070013	REF CONSUL	1,0000	999,58	999,58
			REF CRA CONSUL	1,0000	1.206,14	1.206,14
			FRIGOBAR CONSUL	1,0000	959,80	959,80
			VENTILADOR OSCILANTE PAREDE	8,0000	160,00	1.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070013			4.445,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060093			4.445,52
02060094			MATERIAL PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA PROGRAMA DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	03/07/2014	3070014	FRIGOBAR	1,0000	899,90	899,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070014			899,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060094			899,90
02060118			VENTILADOR A SER ADQUIRIDO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	20/06/2014	20060072	VENTILADOR	1,0000	179,90	179,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060072			179,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060118			179,90
04060001			MOBILIARIOS ESCOLARES A SEREM ADQUIRIDOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/08/2014	12080003	CONJUNTO ALUNO	466,0000	157,92	73.590,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080003			73.590,72
	12/08/2014	12080004	CONJUNTO ALUNO	460,0000	157,92	72.643,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080004			72.643,20
	13/08/2014	13080004	CONJUNTO ALUNO	460,0000	157,92	72.643,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080004			72.643,20
	19/08/2014	19080009	CONJUNTO ALUNO	460,0000	157,92	72.643,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080009			72.643,20
	29/08/2014	29080003	CONJUNTO ALUNO	414,0000	157,92	65.378,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080003			65.378,88
	18/09/2014	18090008	CONJUNTO ALUNO	155,0000	157,92	24.477,60
			CONJUNTO PROFESSOR	69,0000	219,03	15.113,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090008			39.590,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060001			396.489,87
05060009			ESCALA A SER ADQUIRIDA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	10/07/2014	10070003	ESCALA	1,0000	219,90	219,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070003			219,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060009			219,90
09060007			EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM ADQUIRIDOS PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	01/10/2014	1100058	GABINETE INTEL CORE I5, 4GB	1,0000	1.600,00	1.600,00
			MONITOR DE LCD 17	2,0000	360,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100058			2.320,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060007			2.320,00
09060012			FREEZER A SER AQUIRIDO PARA O CRAS DA VILA QUINCUNCA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE ACOES COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	16/07/2014	16070020	FREEZER HORIZ. EFH350 305L BR 220V	1,0000	1.509,58	1.509,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070020			1.509,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060012			1.509,58
10060002			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	19/08/2014	19080020	CANETA DE ALTA ROTACAO FOTOPOLIMERIZADOR LED	5,0000 2,0000	290,00 730,00	1.450,00 1.460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080020			2.910,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060002			2.910,00
16060003			ÉQUIPAMENTOS HOSPITALARES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 054/2014, FIRMADO COM O GOVERNO ESTADUAL.			
	04/08/2014	4080057	ASPIRADOR CIRURGICO	2,0000	2.068,00	4.136,00
			MAQUINA DE LAVAR HOSPITALAR HORIZONTAL C/BARREIRA	1,0000	34.853,00	34.853,00
			PROCESSADORA AUTOMATICA DE RAO X	1,0000	18.483,00	18.483,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080057			57.472,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060003			57.472,00
01070005			GABINETE A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	30/07/2014	30070016	GABINETE PRO INTEL CORE I7 4GB DVD	1,0000	2.400,00	2.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070016			2.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070005			2.400,00
01070057			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	31/07/2014	31070021	CAIXA AMPLIFICADA	2,0000	1.200,00	2.400,00
			BOX LINE USB	1,0000	660,00	660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070021			3.060,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070057			3.060,00
02070005			EQUIPAMENTOS MOBILIARIO A SEREM ADQUIRIDOS PARA EQUIPAR A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL, PROINFANCIA LANAJU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	22/07/2014	22070009	GELADEIRA	2,0000	2.130,00	4.260,00
			MULTIPROCESSADOR 1 VELOCIDADE	1,0000	380,00	380,00
			VENTILADOR	8,0000	218,00	1.744,00
			APARELHO DE SOM - MICROSYSTEM	4,0000	345,00	1.380,00
			FERRO ELETRICO	2,0000	49,00	98,00
			MAQUINA DE LAVAR CAP. 8KG	1,0000	930,00	930,00
			PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	3,0000	425,00	1.275,00
			AR CONDICIONADO	1,0000	2.160,00	2.160,00
			DVD PLAYER	2,0000	210,00	420,00
			BALANCA DE PRATO CAP. 15KG	1,0000	605,00	605,00
			FREEZER420LITROS	1,0000	1.640,00	1.640,00
			FOGAO 4 BOCAS	1,0000	305,00	305,00
			ESTERILIZADOR 6 MAMADEIRAS MICROONDAS	2,0000	90,00	180,00
			CAFETEIRA ELETRICA	1,0000	99,00	99,00
			FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS	1,0000	1.480,00	1.480,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1,0000	665,00	665,00
			COIFA INDUSTRIAL	1,0000	1.900,00	1.900,00
			CENTRIFUGA DE FRUTAS 800W	1,0000	270,00	270,00
			GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSFREE CAP. 410L	1,0000	1.390,00	1.390,00
			LIQUIDIFICADOR	3,0000	79,00	237,00
			TV DE LED 32	2,0000	1.520,00	3.040,00
			BATEDEIRA	2,0000	160,00	320,00
			MICROONDAS 27L	2,0000	325,00	650,00
			ESPRESSADOR DE RUTAS SEMI-INDUSTRIAL	1,0000	187,00	187,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MAQUINA SECADORA	1,0000	933,00	933,00
			BEBEDOURO	2,0000	1.130,00	2.260,00
			AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000	2,0000	846,00	1.692,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070009			30.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070005			30.500,00
10070004			RADIO TRANSMISSOR A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	07/08/2014	7080002	RADIO TRNSMISSOR	1,0000	160,00	160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080002			160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070004			160,00
14070004			RETROR PROJETER A SER ADQUIRIDO PARA ESCOLA PEDRO FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	11/08/2014	11080008	RETROPROJETOR	1,0000	1.509,00	1.509,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080008			1.509,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070004			1.509,00
14070003			CAMERA A SER ADQUIRIDA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	31/07/2014	31070023	CAMERA SONY	1,0000	854,90	854,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070023			854,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070003			854,90
14070019			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	16/09/2014	16090014	ESTABILIZADOR	2,0000	430,68	861,36

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NOBREAK	3,0000	399,98	1.199,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090014			2.061,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070019			2.061,30
01080010			COMPRESSORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O CENTRO CULTURAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	19/08/2014	19080005	COMPRESSOR	2,0000	550,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080005			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080010			1.100,00
01080072			PABX A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	03/09/2014	3090008	MESA OPERADORA	1,0000	840,00	840,00
			CENTRAL BASE	1,0000	3.400,00	3.400,00
			PLACA RAMAL	4,0000	580,00	2.320,00
			PLACA TRONCO	2,0000	220,00	440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090008			7.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080072			7.000,00
01080094			MOBILIARIO PADRONIZADO A SEREM ADQUIRIDOS PARA EQUIPAR A ESCOLA DO LAMAJU DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	05/09/2014	5090013	PLACA EM TATAME DE EVA	16,0000	40,00	640,00
			CADEIRA DE PLASTICO	16,0000	20,00	320,00
			SOFA 2 LUGARES SEM BRACOS	2,0000	400,00	800,00
			CADEIRA COM BRACO RODINHAS	3,0000	95,00	285,00
			CONJUNTO DE LIXEIRA	3,0000	480,00	1.440,00
			CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULTO	4,0000	50,00	200,00
			ESCORREGADOR EM POLIETILENO	1,0000	870,00	870,00
			CASINHA DE BONECA	1,0000	1.421,00	1.421,00
			TUNEL LUDIO	1,0000	1.500,00	1.500,00
			MESA DE TRABALHO UNI	3,0000	120,00	360,00
			BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 04 CRIANCA DE 03	8,0000	80,00	640,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			A 05 ANOS			
			ARQUIVO DE ATA C/ GAVETAS	1,0000	340,00	340,00
			ARMARIO SUSPENSO DE ACO	1,0000	450,00	450,00
			BERCO DE MADEIRA COM COLCHAO	7,0000	290,00	2.030,00
			CADEIRA SEM BRACO RODINHA	20,0000	70,00	1.400,00
			GIRA GIRA CARROSSEL	1,0000	800,00	800,00
			CADEIRA EM FERRO CRIANCAS 2A 4 ANOS	16,0000	20,00	320,00
			ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS	3,0000	500,00	1.500,00
			CARROS COLETORES DE LIXO CAP. 120L	2,0000	150,00	300,00
			MESA INDIVIDUAL, CRIANCA DE 05 E 06 ANOS	24,0000	40,00	960,00
			MESA REDONDA ADULTO 100CM	1,0000	90,00	90,00
			MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04 CRIANCAS DE 02 A 04 ANOS	4,0000	70,00	280,00
			QUADRO DE AVISO CORTICA 100X15CM	2,0000	90,00	180,00
			LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA	6,0000	84,00	504,00
			KIT COLCHONETES	2,0000	20,00	40,00
			ARMARIO ALTO	4,0000	380,00	1.520,00
			CADEIRA ESTOFADA COM BRACO	8,0000	50,00	400,00
			MESA RETANG PARA 4 CRIANCAS	4,0000	90,00	360,00
			MESA DE REUNIAO	1,0000	250,00	250,00
			MESA COLETIVA QUADRADA, CRIANCA DE 04 E 06 ANOS	4,0000	70,00	280,00
			QUADRO BRANCO 0,90X1,20,	4,0000	80,00	320,00
			BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO PVC COM FIBRA DE VIDRO	2,0000	20,00	40,00
			QUADRO MURAL 120X90 CM	4,0000	80,00	320,00
			BALANCO COM 04 LUGARES	1,0000	600,00	600,00
			KIT COLCHONETES UNI	10,0000	55,00	550,00
			GANGORRA DE POLIETILENO	1,0000	350,00	350,00
			CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO	3,0000	120,00	360,00
			CADEIRA CRIANCAS 5 E 6 ANOS	24,0000	20,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090013			23.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080094			23.500,00
05080005			VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	16/09/2014	16090002	VW/15.190 EOD ESCOLAR HD ORE	1,0000	244.500,00	244.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090002			244.500,00
	16/09/2014	16090003	VW/15.190 EOD ESCOLAR HD ORE	1,0000	244.500,00	244.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090003			244.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/10/2014	7100007	VW/15.190 EOD ESCOLAR HD ORE	1,0000	244.500,00	244.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100007			244.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080005			733.500,00
11080007			CARROS EM ACO A SEREM ADQUIRIDOS PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	22/08/2014	22080016	CARRO EM ACO	3,0000	2.000,00	6.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080016			6.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080007			6.000,00
01090050			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	19/09/2014	19090010	CADEIRA FIXA	4,0000	135,00	540,00
			CADEIRA GIRATORIA	1,0000	300,00	300,00
			ARMARIO ACO MONTAVEL	3,0000	510,00	1.530,00
			CADEIRA PLASTICA S/ BRANCA	20,0000	45,00	900,00
			CONEXÃO REDONDA 600X600	1,0000	155,00	155,00
			CONJUNTO AUDITORIO TIPO LONGARINA C/4 LUGARES	20,0000	630,00	12.600,00
			MESA AUXILIAR	1,0000	200,00	200,00
			MESA GERENCIA	2,0000	290,00	580,00
			MESA P/ REFEITORIO	1,0000	800,00	800,00
			MESA PLASTICA BRANCA	5,0000	85,00	425,00
			POLTRONA PRESIDENTE 4001R AZUL	1,0000	480,00	480,00
			VENTILADOR OSCILANTE PAREDE	2,0000	220,00	440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090010			18.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090050			18.950,00
01090056			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA AS ESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	25/09/2014	25090006	FICHARIO DE ACO C/4 GAVETAS	2,0000	420,00	840,00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large stylized signature and several smaller scribbles.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 300W RMS	1,0000	1.600,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090006			2.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090056			2.440,00
01090104			EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	08/10/2014	8100009	CAMA.	2,0000	243,90	487,80
			COMODA CARIBE	2,0000	209,90	419,80
			FOGAO 4 BOCAS	1,0000	379,00	379,00
			REF 280LTS/BC/ELETROLUX	1,0000	1.019,00	1.019,00
			BEBEDOURO	1,0000	439,90	439,90
			CONJ JANTAR	1,0000	374,00	374,00
			CONJ ESTOF2/3L LANCER/CH-FLORAL/2V-BERTOLDO	1,0000	899,90	899,90
			KIT COZINHA FACILITY	1,0000	389,90	389,90
			TEL CEL S213 2	1,0000	119,90	119,90
			RACK VEGAS/CAR-PT/FRAZOTTO	1,0000	199,90	199,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100009			4.729,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090104			4.729,10
01090077			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	01/10/2014	1100019	ARMARIO MONTAVEL C/02 PORTAS	5,0000	650,00	3.250,00
			ARMARIO VITRINE C/02 PORTAS VIDRO	2,0000	650,00	1.300,00
			BANCO ALTO C/ENCOSTO	2,0000	320,00	640,00
			BARRA DE APOIO	1,0000	100,00	100,00
			CADEIRA FIXA	6,0000	135,00	810,00
			CADEIRA FIXA BASE EM S ESPUMA INJETADA	1,0000	374,00	374,00
			CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVAS	3,0000	300,00	900,00
			CADEIRA P/ COLETA DE SANGUF	3,0000	650,00	1.950,00
			CADEIRA GIRATORIA	1,0000	345,00	345,00
			COLCHONETE P/MACA	4,0000	150,00	600,00
			CONJUNTO AUDITORIO TIPO LONGARINA C/3 LUGARES	4,0000	520,00	2.080,00
			ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATELEIRAS	6,0000	200,00	1.200,00
			LANTERNA CLINICA ALUMINIO	4,0000	30,00	120,00
			REANIMADOR MANUAL	1,0000	160,00	160,00
			SOFA.	1,0000	950,00	950,00
			SOFA DE ESPERA	1,0000	1.250,00	1.250,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA RODA DOBRAVEL	2,0000	1.300,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100019			18.629,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090077			18.629,00
03090001			ROTEADOR A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	23/09/2014	23090059	ROTEADOR WIRELES 700MV	1,0000	99,00	99,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090059			99,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090001			99,00
08090005			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	03/11/2014	3110069	ARMARIO FECHADO DE ACO	3,0000	480,00	1.440,00
			CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRACO	50,0000	14,50	725,00
			FOGAO INDUSTRIAL	1,0000	370,00	370,00
			MESA PARA COMPUTADOR	1,0000	89,00	89,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110069			2.624,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090005			2.624,00
15090006			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	08/10/2014	8100003	TV 32 LY340C/LG	1,0000	1.129,90	1.129,90
			CELULAR LG	1,0000	148,59	148,59
			BEBEDOURO	1,0000	544,82	544,82
			VENTILADOR	1,0000	146,66	146,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100003			1.969,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090006			1.969,97
22090001			VENTILADORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	03/10/2014	3100010	VENTILADOR DE PAREDE	3,0000	145,66	436,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100010			436,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090001			436,98
22090008			APARELHO CELULAR E CHIP A SEREM ADQUIRIDOS PARA USO DO CADUNICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	08/10/2014	8100014	CELULAR	1,0000	417,00	417,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100014			417,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090008			417,00
15100002			COMPUTADORES COMPLETOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	17/10/2014	17100031	COMPUTADOR C/INTEL CORE I 5	2,0000	1.890,00	3.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100031			3.780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100002			3.780,00
03110018			CENTRAL DE RADIOS A SER ADQUIRIDA PARA O DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	19/11/2014	19110009	RADIO VERTEX 2100	1,0000	1.100,00	1.100,00
			RADIO HT ICON V80	8,0000	690,00	5.520,00
			FONTE ESTABILIZADA 30 AMP WZA	1,0000	590,00	590,00
			ANTENA BASE VOIAGE	1,0000	370,00	370,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110009			7.580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110018			7.580,00
03110032			MOTOR A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO.			
	24/11/2014	24110002	MOTOR 220 VOLTS	1,0000	240,00	240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110002			240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110032			240,00
10110004			MOTOCICLETA 150 CILINDRADAS ANO 2014/2015 A SER ADQUIRIDA PARA O DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	26/11/2014	26110013	MOTO CG 150 TITAN ESD	1,0000	7.950,00	7.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110013			7.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110004			7.950,00
10110020			MULFUNCIONAL E PROJETER MULTIMIDIA A SEREM ADQUIRIDOS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	10/12/2014	10120017	MULTIFUNCIONAL DJ EPSON PROJETER MULTIMIDIA BENQ	1,0000 1,0000	800,00 1.500,00	800,00 1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120017			2.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110020			2.300,00
14110003			CALCULADORAS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	26/11/2014	26110012	CALCULADORA DIGITAL	3,0000	550,00	1.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110012			1.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110003			1.650,00
17110012			A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADO EM ACOES DO IGD-PBF ACOMPANHADOS			

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large stylized mark on the left and several signatures on the right.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PELOS CRAS DESTES MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	05/12/2014	5120013	FOGAO PROGAS PMS-510N	1,0000	1.114,00	1.114,00
			FORNO PROGAS P/FOGAO	1,0000	414,00	414,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120013			1.528,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110012			1.528,00
17110017			CADEIRAS FIXAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA O CRAS QUINCUNCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	04/12/2014	4120041	CADEIRA FIXA AUXILIAR	60,0000	132,00	7.920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120041			7.920,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110017			7.920,00
24110012			MESAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA O CRAS DO QUINCUNCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	10/12/2014	10120015	MESA RED PAINEL TA	1,0000	502,00	502,00
			MESA REFEITORIO 11301 4L ECC TAMPO CINZA	2,0000	1.389,00	2.778,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120015			3.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110012			3.280,00
01120066			BEBEDOURO A SER ADQUIRIDO PARA O DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	10/12/2014	10120025	BEBEDOURO	1,0000	544,82	544,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120025			544,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120066			544,82
01120073			ASPIRADOR A SER ADQUIRIDO PARA A GARRAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	18/12/2014	18120013	ASPIRADOR 2000W AGUA E PO	1,0000	1.890,00	1.708,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120013			1.708,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120073			1.708,91
01120067			MATERIAIS PERMANETES A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	12/12/2014	12120025	LIQUIDIFICADOR FOGAO 6BC	1,0000	99,90	99,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120025	1,0000	612,03	612,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120067			711,93
01120071			COMPRESSOR A SER ADQUIRIDO PARA A GARRAGEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	18/12/2014	18120011	COMPRESSOR AR 20	1,0000	4.171,01	4.152,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120011			4.152,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120071			4.152,59
01120003			LIQUIDIFICADOR A SER ADQUIRIDO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	16/12/2014	16120032	LIQUIDIFICADOR	1,0000	840,00	840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120032			840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120003			840,00
01120058			CONJUNTO DE LIXEIRAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA USO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/12/2014	16120034	PAPELEIRA M AZUL	1,0000	270,00	270,00
			PAPELEIRA M VERMELHA	1,0000	270,00	270,00
			PAPELEIRA M AMARELO	1,0000	270,00	270,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120034			810,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120058			810,00
01120060			FREEZER A SER ADQUIRIDO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	11/12/2014	11120034	FREEZER	1,0000	1.955,00	1.955,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120034			1.955,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120060			1.955,00
01120057			FREEZER A SER ADQUIRIDO PARA O PROTECAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	12/12/2014	12120022	REFRIGERADOR	1,0000	2.154,00	2.154,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120022			2.154,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120057			2.154,00
01120059			TV DE LED A SER ADQUIRIDA PARA O PROTECAO SOCIAL BASICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	12/12/2014	12120023	TV LED	1,0000	1.635,00	1.635,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120023			1.635,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120059			1.635,00
01120083			MICROFONES E CAIXA AMPLIFICADA A SEREM A ADQUIRIDOS PARA P PBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	05/12/2014	5120026	MICROFONE	1,0000	200,00	200,00
			CAIXA AMPLIFICADA	1,0000	1.196,00	1.196,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120026			1.396,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120083			1.396,00
02120008			CAMA A SEREM ADQUIRIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	17/12/2014	17120061	CAMA.	1,0000	222,22	222,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120061			222,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120008			222,22
02120010			MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	18/12/2014	18120016	ESCADA COM 2 DEGRAUS SUPORTE PARA SORO	12,0000 20,0000	125,00 120,00	1.500,00 2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120016			3.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120010			3.900,00
03120005			CAIXA DE SOM APLICADA A SER ADQUIRIDA PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:			
	05/12/2014	5120018	CAIXA DE SOM	1,0000	1.196,00	1.196,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120018			1.196,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120005			1.196,00
31120009			PARA CONSOLIDACAO DA CAMARA MUNICIPAL.			
	31/12/2014	31120017	PARA CONSOLIDACAO DA CAMARA	1,0000	1.491,90	1.491,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120017			1.491,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120009			1.491,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.477.966,11



MARIA VALDEMAYRE DA SILVA
CONTROLE INTERNO



CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5



JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010297			SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO SÍTIO FAZENDA EM FRENTE A CAPELA NESTE MUNICIPIO.			
	19/02/2014	19020006	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	14.598,12	14.598,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020006			14.598,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010297			14.598,12
02010317			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SÍTIO SOUZA DESTE MUNICIPIO.			
	28/01/2014	28010020	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	9.829,91	9.829,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010020			9.829,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010317			9.829,91
10010004			SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE GUARITA NA GARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO.			
	27/01/2014	27010004	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	5.781,49	5.781,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010004			5.781,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010004			5.781,49
03020053			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.			
	07/03/2014	7030031	SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,0000	146.250,00	146.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030031			146.250,00
	11/08/2014	11080006	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	126.282,28	126.282,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080006			126.282,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020053			272.532,28

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28020001			SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA INFANTIL MACARIO MOREIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE QUINCUCA, NESTE MUNICIPIO.			
	28/03/2014	28030019	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	107.531,61	107.531,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030019			107.531,61
	22/04/2014	22040015	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	28.314,08	28.314,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040015			28.314,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020001			135.845,69
03030050			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE NOVA BETANIA NESTE MUNICIPIO.			
	03/04/2014	3040003	SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,0000	26.920,95	26.920,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040003			26.920,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030050			26.920,95
03030106			TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE CARAS NESTE MUNICIPIO.			
	22/04/2014	22040016	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	34.955,77	34.955,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040016			34.955,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030106			34.955,77
11030007			SERVICOS DE ENGENHARIA A AESREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA DE SEIS SSALAS NA VILA BARREIRO DO JORGE DESTE MUNICIPIO.			
	15/04/2014	15040012	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	214.441,60	214.441,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040012			214.441,60
	22/09/2014	22090004	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	227.447,96	227.447,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090004			227.447,96
	17/12/2014	17120059	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	81.479,17	81.479,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120059			81.479,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030007			523.368,73
01040067			SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MURRO DE ARRIMO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA NA ESTRADA DO SÍTIO SUTURNO NESTE MUNICIPIO.			
	08/04/2014	8040026	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	14.486,96	14.486,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040026			14.486,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040067			14.486,96
01040141			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COSNTRUCAO DE ESCOLA DE SEIS SALAS DE AULA NA VILA UMARI NESTE MUNICIPIO.			
	16/05/2014	16050006	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	51.682,19	51.682,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050006			51.682,19
	25/06/2014	25060023	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	189.638,93	189.638,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060023			189.638,93
	02/09/2014	2090022	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	219.319,41	219.319,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090022			219.319,41
	30/10/2014	30100016	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	104.808,08	104.808,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100016			104.808,08

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040141			565.448,61
01040072			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA LAMBEDOURO NESTE MUNICIPIO..			
	28/04/2014	28040019	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	38.999,09	38.999,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040019			38.999,09
	11/07/2014	11070012	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	70.267,65	70.267,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070012			70.267,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040072			109.266,74
01040073			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA LAMAJU NESTE MUNICIPIO..			
	28/04/2014	28040020	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	24.674,76	24.674,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040020			24.674,76
	11/07/2014	11070011	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	70.085,00	70.085,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070011			70.085,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040073			94.759,76
01040074			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA UMARI NESTE MUNICIPIO..			
	28/04/2014	28040021	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	19.054,56	19.054,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040021			19.054,56
	04/09/2014	4090002	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	73.000,45	73.000,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090002			73.000,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040074			92.055,01

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02050095			TERMO ADITIVO NOS SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS DESTA MUNICIPIO.			
	16/06/2014	16060008	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	55.540,85	55.540,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060008			55.540,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050095			55.540,85
21050001			PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO.			
	30/05/2014	30050015	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	19.846,53	19.846,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050015			19.846,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21050001			19.846,53
02060068			SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DO BARREIRO DO JORGE NESTE MUNICIPIO.			
	23/06/2014	23060016	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	9.015,33	9.015,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060016			9.015,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060068			9.015,33
02060109			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIZADA NO SÍTIO SAO JOAO NO DISTRITO DESTA MUNICIPIO.			
	01/10/2014	1100060	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	34.675,68	34.675,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100060			34.675,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060109			34.675,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02060145			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO.			
	10/07/2014	10070019	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	47.394,43	47.394,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070019			47.394,43
	17/09/2014	17090006	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	112.383,96	112.383,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090006			112.383,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060145			159.778,39
01070137			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.			
	28/08/2014	28080006	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	71.347,94	71.347,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080006			71.347,94
	22/10/2014	22100013	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	109.496,69	109.496,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100013			109.496,69
	03/12/2014	3120013	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	76.084,42	76.084,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120013			76.084,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070137			256.929,05
01070138			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE MONUMENTOS NA PRACA MENINO JESUS DE PRAGA, DESTE MUNICIPIO.			
	28/08/2014	28080007	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	14.772,84	14.772,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080007			14.772,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070138			14.772,84
01070096			TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVICOS A SEREM			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PRESTADOS NA PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.			
	11/08/2014	11080007	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	64.536,89	64.536,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080007			64.536,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070096			64.536,89
01070139			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DOS SITIOS SAO JOAO E CATINGUEIRA DESTE MUNICIPIO.			
	28/08/2014	28080011	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	85.044,16	85.044,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080011			85.044,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070139			85.044,16
01080057			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL - SDO DE ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.			
	28/08/2014	28080014	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	85.870,12	85.870,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080014			85.870,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080057			85.870,12
01080126			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTANA VILA MONTE PIO NESTE MUNICIPIO.			
	10/09/2014	10090015	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	62.902,62	62.902,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090015			62.902,62
	22/10/2014	22100017	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	58.945,91	58.945,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100017			58.945,91
	18/12/2014	18120019	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	135.893,33	135.893,33

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120019			135.893,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080126			257.741,86
01080069			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO SAO VICENTE NESTE MUNICIPIO..			
	05/09/2014	5090011	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	26.380,00	26.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090011			26.380,00
	26/11/2014	26110020	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	70.035,26	70.035,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110020			70.035,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080069			96.415,26
01090079			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DO SITIO BARAUNAS, DSITRITO DE NOVA BETABIA E SITIO CANABRAVA NESTE MUNICIPIO.			
	01/10/2014	1100025	SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,0000	36.782,06	36.782,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100025			36.782,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090079			36.782,06
01090145			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE DEZ UNIDADES HABITACIONAIS EM SUBSTITUICAO A MORADIAS DE TAIPA, LOCALIZADAS NA SERRA DO PADRE CICERO NESTE MUNICIPIO.			
	08/10/2014	8100020	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	85.636,31	85.636,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100020			85.636,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090145			85.636,31

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQ
01100127			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO SITIO SUTURNO, NESTE MUNICIPIO.			
	24/11/2014	24110012	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	71.063,66	71.063,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110012			71.063,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100127			71.063,66
01100113			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DO ESTADIO LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICIPIO.			
	14/11/2014	14110007	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	315.240,40	315.240,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110007			315.240,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100113			315.240,40
01100080			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI, NO DISTRITO DE QUINCUNCA NESTE MUNICIPIO.			
	04/11/2014	4110015	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	227.550,00	227.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110015			227.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100080			227.550,00
14100002			DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO MEDINDO 4.800M² LOCALIZADO NO SITIO CARAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 82/2014, DE 14 OUTUBRO DE 2014.			
	03/11/2014	3110015	DESAPROPRIACAO DE TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110015			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100002			10.000,00
17100001			DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE UM TERRENO MEDINDO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			75M ² SITUADO NA VILA PADRE CICERO - SERRA DO QUINCUNCA NESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL PARA DOACAO.			
	21/10/2014	21100006	DESAPROPRIACAO	1,0000	4.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100006			4.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100001			4.000,00
23100002						
			DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO MEDINDO 6707M ² LOCALIZADO NO SÍTIO CLEMENTE PARA CONSTRUCAO DE UM VIVEIRO PUBLICO, CONFORME DECRETO Nº 83/2014, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.			
	23/10/2014	23100004	DESAPROPRIACAO DE TERRENO	1,0000	100.000,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100004			100.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100002			100.000,00
03110083						
			TERMO DE ADITIVO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.			
	03/12/2014	3120014	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	52.030,45	52.030,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120014			52.030,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110083			52.030,45
29110001						
			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE BORRACHARIA NA GARAGEM MUNICIPAL DE FARIAS BRITO.			
	18/12/2014	18120028	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	23.303,39	23.303,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120028			23.303,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110001			23.303,39
01120044						
			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARALELEPIEDO NA RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL - SDO DE ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.			
	16/12/2014	16120014	OBRAS E INSTALACOES	1,0000	84.077,70	84.077,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120014			84.077,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120044			84.077,70
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						3.860.062,02


MARIA VALDEAYRE DA SILVA
CONTROLE INTERNO


CONTAP CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5


JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010298			PARCELAMNETO DE DEBITO Nº 729988 - AUTO DE INFLACAO - DOC. AI 336718/D.			
	31/01/2014	31010022	PARCELAMENTO	1,0000	214,38	214,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010022			214,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010298			214,38
02010321			FINANCIAMENTO BANCARIO PARA AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES.			
	15/01/2014	15010018	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	9.234,34	9.234,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010018			9.234,34
	19/02/2014	19020013	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	9.279,06	9.279,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020013			9.279,06
	21/03/2014	21030020	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	9.233,85	9.233,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030020			9.233,85
	17/04/2014	17040019	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	9.108,29	9.108,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040019			9.108,29
	15/05/2014	15050074	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	8.980,91	8.980,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050074			8.980,91
	16/06/2014	16060013	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	8.926,03	8.926,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060013			8.926,03
	15/07/2014	15070010	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	5.237,52	5.237,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070010			5.237,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010321			60.000,00
03020117			PARCELAMNETO DE DEBITO Nº 729988 - AUTO DE INFLACAO - DOC. AI 336718/D.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/02/2014	26020033	SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,0000	215,37	215,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020033			215,37
	08/04/2014	8040033	PARCELAMENTO	1,0000	217,18	217,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040033			217,18
	07/05/2014	7050013	PARCELAMENTO	1,0000	218,14	218,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050013			218,14
	22/07/2014	22070019	PARCELAMENTO	1,0000	220,16	220,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070019			220,16
	22/07/2014	22070020	PARCELAMENTO	1,0000	220,16	220,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070020			220,16
	22/07/2014	22070021	PARCELA DO SEGURO SAFRA	1,0000	220,16	220,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070021			220,16
	19/08/2014	19080037	SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,0000	221,12	221,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080037			221,12
	15/10/2014	15100030	SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,0000	223,24	223,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100030			223,24
	15/10/2014	15100031	SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,0000	223,24	223,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100031			223,24
	21/11/2014	21110030	SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,0000	21,23	21,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110030			21,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020117			2.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040148			PARCELAMENTO DE INSS.			
	28/04/2014	28040027	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	18.758,71	18.758,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040027			18.758,71
	09/05/2014	9050018	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	18.946,29	18.946,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050018			18.946,29
	09/05/2014	9050019	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	245,09	245,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050019			245,09
	09/05/2014	9050020	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	3.707,80	3.707,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050020			3.707,80
	10/07/2014	10070012	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	19.263,31	19.263,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070012			19.263,31
	10/06/2014	10060019	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	19.109,49	19.109,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060019			19.109,49
	08/08/2014	8080038	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	19.441,52	19.441,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080038			19.441,52
	10/09/2014	10090021	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	19.604,72	19.604,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090021			19.604,72
	10/10/2014	10100029	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	19.775,43	19.775,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100029			19.775,43
	10/11/2014	10110010	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	11.147,64	11.147,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110010			11.147,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040148			150.000,00

01070136

PELA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVA Nº

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			02010321, REFERENTE A FINANCIAMENTO BANCARIO PARA AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES.			
	15/07/2014	15070011	FINANCIAMENTO BANCARIO	1,0000	3.614,55	3.614,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070011			3.614,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070136			3.614,55
03110091			PELA COMPLETACAO DO EMPENHO ESTIMATIVA Nº 01040148, REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS.			
	10/11/2014	10110011	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	8.805,99	8.805,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110011			8.805,99
	10/11/2014	10110012	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	190,36	190,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110012			190,36
	10/11/2014	10110013	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	15,10	15,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110013			15,10
	10/12/2014	10120001	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	20.111,21	20.111,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120001			20.111,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110091			29.122,66
03110160			PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 729988 - AUTO DE INFLACAO - DOC. AI 336718/D.			
	21/11/2014	21110031	SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1,0000	203,07	203,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110031			203,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110160			203,07
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						245.154,66

MARIA VALDEYRENE DA SILVA
 CONTROLE INTERNO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANVEDEDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL



FARIAS BRITO AINDA MELHOR

**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA,
COBRADA E PRESCRITA.**



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

DECLARAÇÃO SOBRE A DÍVIDA ATIVA

DECLARO para os devidos fins de direito, cumprindo ao que determina a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios, que a dívida ativa deste Município, levantada em 31/12/2014 foi de R\$ 482.324,09 (quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e nove centavos), e teve o seguinte comportamento:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

1. Saldo anterior	R\$	479.125,27
2. Arrecadação da dívida ativa neste exercício	R\$	14.809,46
3. Inscrição da dívida ativa neste exercício	R\$	35.636,50
4. Prescrição da dívida ativa	R\$	32.123,51
5. Cancelamento da dívida ativa	R\$	0,00
6. Valor da dívida ativa em 31/12/2014	R\$	467.828,80

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

1. Saldo anterior	R\$	17.549,35
2. Arrecadação da dívida ativa neste exercício	R\$	3.054,06
3. Inscrição da dívida ativa neste exercício	R\$	0,00
4. Prescrição da dívida ativa	R\$	0,00
5. Cancelamento da dívida ativa	R\$	0,00
6. Valor da dívida ativa em 31/12/2014	R\$	14.495,29

Farias Brito - CE, em 31 de Dezembro de 2014.

José Vandevelder Freitas Francelino
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL



**COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE
ACÓRDÃO EXARADOS PELO TCM.**



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Governo** do exercício de **2014**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 01/03 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de **FARIAS BRITO**.

. Não inscreveu valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício, pois foram de competência Estadual.

Farias Brito-Ce, em 31 de dezembro de 2014.

JOSE VANDEVELDER REITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL



**COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS
OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA**

Rua José Alves Pimentel, 87 – Centro, Farias Brito – Ceará, PABX (88)3544-1224
CEP: 63.185-000 Correio Eletrônico: fariasbrito@fariasbrito.ce.gov.br





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Governo** do exercício de **2014**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 01/03 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de **FARIAS BRITO**.

. Estão sendo adotadas as medidas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício

Farias Brito-Ce, em 31 de dezembro de 2014.

JOSE VANDEVELDER REITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL



COMPROVANTES DA CONTA "VALORES"

Rua José Alves Pimentel, 87 – Centro, Farias Brito – Ceará, PABX (88)3544-1224
CEP: 63.185-000 Correio Eletrônico: fariasbrito@fariasbrito.ce.gov.br



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Governo** do exercício de **2014**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de **FARIAS BRITO**:

- Não adquiriu Títulos e/ ou ações de Empresas Publicas ou Privadas e manteve a posição registrada em 2014.

Farias Brito-Ce, em 31 de dezembro de 2014.

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL



BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

A large, stylized handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page.

RECEITAS		DESPESAS	
BANCO DO BRASIL S/A - FME	499.333,63	BANCO BRADESCO S/A - FME	350,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	278.983,14	BANCO DO BRASIL S/A - PMFB	148.496,53
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	28.479,74	BANCO DO BRASIL S/A - CMFB	33.497,49
BV FINANCEIRA - PMFB	1.255,32	BANCO DO BRASIL S/A - FME	537.717,87
BV FINANCEIRA - FME	6.670,50	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	297.836,34
BV FINANCEIRA - FMS	1.800,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	30.947,16
CONSULTMED - FME	2.494,00	BV FINANCEIRA - PMFB	1.359,93
CONSULTMED - FMAS	237,00	BV FINANCEIRA - FME	7.185,50
CONT. MENSAL SINPRO - FME	26.537,71	BV FINANCEIRA - FMS	1.950,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - PMFB	275,04	CONSULTMED - FME	2.853,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	4.656,69	CONSULTMED - FMAS	288,40
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	415,51	CONT. MENSAL SINPRO - FME	26.657,54
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMFB	5.655,18	CONTRIBUICAO SINDICAL - PMFB	423,48
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	19.165,95	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	4.656,69
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	10.677,60	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	572,81
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	1.430,90	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMFB	5.655,18
EMPRESTIMO CEF - PMFB	12.679,73	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	19.165,95
EMPRESTIMO CEF - CMFB	96.413,41	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	10.677,60
EMPRESTIMO CEF - FME	78.426,42	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	1.430,90
EMPRESTIMO CEF - FMS	57.290,68	EMPRESTIMO CEF - PMFB	12.679,73
EMPRESTIMO CEF - FMAS	12.101,44	EMPRESTIMO CEF - CMFB	96.413,41
FALTAS - FME	10.539,06	EMPRESTIMO CEF - FME	78.426,42
FALTAS - FMS	45.909,67	EMPRESTIMO CEF - FMS	57.290,68
I.R.R.F. - PMFB	645,81	EMPRESTIMO CEF - FMAS	12.101,44
I.R.R.F. - CMFB	64.097,32	FALTAS - FME	10.539,06
I.R.R.F. - FME	54.509,84	FALTAS - FMS	45.909,67
I.R.R.F. - FMS	240.988,70	I.R.R.F. - PMFB	645,81
I.R.R.F. - FMAS	15.740,98	I.R.R.F. - CMFB	64.097,32
I.R.R.F. - FMCA	90,00	I.R.R.F. - FME	54.509,84
INSS OBRAS E SERVICOS - PMFB	132.736,17	I.R.R.F. - FMS	240.988,70
INSS OBRAS E SERVICOS - FME	84.282,25	I.R.R.F. - FMAS	15.740,98
INSS OBRAS E SERVICOS - FMS	44.852,00	I.R.R.F. - FMCA	90,00
INSS OBRAS E SERVICOS - FMAS	7.405,71	INSS OBRAS E SERVICOS - PMFB	132.736,17
INSS SERVIDORES - PMFB	179.490,74	INSS OBRAS E SERVICOS - FME	84.282,25
INSS SERVIDORES - CMFB	69.941,36	INSS OBRAS E SERVICOS - FMS	44.852,00
INSS SERVIDORES - FME	670.057,79	INSS OBRAS E SERVICOS - FMAS	7.405,71
INSS SERVIDORES - FMS	394.009,78	INSS SERVIDORES - PMFB	179.490,74
INSS SERVIDORES - FMAS	52.251,97	INSS SERVIDORES - CMFB	69.941,36
ISSQN - PMFB	138,60	INSS SERVIDORES - FME	616.671,70
ISSQN - CMFB	433,45	INSS SERVIDORES - FMS	421.289,59
ISSQN - FME	105.956,32	INSS SERVIDORES - FMAS	60.869,88
ISSQN - FMS	68.422,38	ISSQN - PMFB	138,60
ISSQN - FMAS	20.701,34	ISSQN - CMFB	433,45
PENSAO ALIMENTICIA - PMFB	20.110,62	ISSQN - FME	105.956,32
PENSAO ALIMENTICIA - CMFB	2.594,76	ISSQN - FMS	68.422,38
PENSAO ALIMENTICIA - FME	24.365,49	ISSQN - FMAS	20.701,34

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE/637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	14.944,57	PENSAO ALIMENTICIA - PMFB	20.100,91
RESTITUICOES - CMFB	2.324,26	PENSAO ALIMENTICIA - CMFB	2.594,76
SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DA REG - PMFB	783,89	PENSAO ALIMENTICIA - FME	24.365,49
SINDSAUDE - FMS	1.867,92	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	14.944,57
subtotal	3.667.004,56	RESTITUICOES - CMFB	2.324,26
subtotal extra-orçamentária	3.941.467,66	SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DA REG - PMFB	682,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSAUDE - FMS	1.867,92
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	3.723.380,48
CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - PMFB	1.289.942,81	subtotal extra-orçamentária	7.983.740,44
subtotal	1.289.942,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	1.289.942,81	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - PMFB	1.289.942,81
BANCOS		subtotal	1.289.942,81
BB.....8-6 (FUNDEB 40%)	325.334,48	subtotal transferências concedidas	1.289.942,81
BB.....1.850-3 (PCD)	0,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....2.910-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	155.271,15	BANCOS	
BB.....5.340-6 (FAS)	5.044,69	BB.....8-6 (FUNDEB 40%)	587.185,43
BB.....5.342-2 (MANUTENCAO 25%)	61.703,00	BB.....1.850-3 (PCD)	0,93
BB.....5.673-1 (UNIDADE MISTA)	59,60	BB.....2.910-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	23.400,07
BB.....5.944-7 (ROYALITES PETROLEO)	4.531,80	BB.....5.340-6 (FAS)	6.839,74
BB.....5.948-X (FARIAS BRITO)	195,08	BB.....5.342-2 (MANUTENCAO 25%)	96.799,12
BB.....6.078-X (ILUMINACAO PUBLICA)	454,13	BB.....5.673-1 (UNIDADE MISTA)	59,60
BB.....6.158-1 (C. CULTURAL)	7.783,15	BB.....5.944-7 (ROYALITES PETROLEO)	32.700,86
BB.....6.183-2 (PDDE)	146,26	BB.....5.948-X (FARIAS BRITO)	195,08
BB.....6.214-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	37.103,89	BB.....6.078-X (ILUMINACAO PUBLICA)	5.705,93
BB.....6.295-2 (FMDCA)	3,53	BB.....6.158-1 (C. CULTURAL)	34.446,66
BB.....6.546-3 (FUNDEB)	342.430,82	BB.....6.183-2 (PDDE)	155,70
BB.....6.779-2 (SIMPLES NACIONAL)	3.086,88	BB.....6.214-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	133.706,78
BB.....6.987-6 (BRASIL ALFABETIZADO)	5.722,89	BB.....6.295-2 (FMDCA)	87,28
BB.....7.729-1 (PAB)	551.894,76	BB.....6.546-3 (FUNDEB)	374.476,42
BB.....7.730-5 (GESTAO SUS)	41.313,53	BB.....6.779-2 (SIMPLES NACIONAL)	36.070,94
BB.....7.731-3 (FMS)	992,16	BB.....6.987-6 (BRASIL ALFABETIZADO)	11.118,29
BB.....7.732-1 (VIGILANCIA SANITARI)	51.613,39	BB.....7.729-1 (PAB)	485.695,74
BB.....8.069-1 (BPC)	0,59	BB.....7.730-5 (GESTAO SUS)	43.983,19
BB.....8.176-0 (DEMUTRAN REPASSE)	1.383,90	BB.....7.731-3 (FMS)	72.565,02
BB.....8.177-9 (DEMUTRAN - ARRECADA)	257,79	BB.....7.732-1 (VIGILANCIA SANITARI)	19,67
BB.....8.740-8 (EQUIP. PRO INFANCIA)	16.355,25	BB.....8.176-0 (DEMUTRAN REPASSE)	5.618,20
BB.....9.006-9 (POSTO BARREIRO JORG)	11.369,25	BB.....8.177-9 (DEMUTRAN - ARRECADA)	161,81
BB.....9.033-6 (QUADRA DO PAES DE A)	1.593,47	BB.....9.006-9 (POSTO BARREIRO JORG)	12.103,92
BB.....9.034-4 (ESCOLA LAMAJU)	91.458,34	BB.....9.033-6 (QUADRA DO PAES DE A)	1.696,44
BB.....9.248-7 (RECUPERACAO ESTRADA)	1.057,04	BB.....9.034-4 (ESCOLA LAMAJU)	30.658,43
BB.....9.262-2 (CRED 19)	20.520,75	BB.....9.187-1 (ASFALTO LADEIRA)	178,79

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	9.271-1 (MSD - ESGOT. SANITA)	13.758,85	BB.....	9.248-7 (RECUPERACAO ESTRADA)	1.125,35
BB.....	9.350-5 (IDOSO)	7.013,03	BB.....	9.262-2 (CRED 19)	46.690,86
BB.....	9.351-3 (PCD)	9.468,76	BB.....	9.271-1 (MSD - ESGOT. SANITA)	14.647,94
BB.....	9.354-8 (CRAS ESTADO)	12.696,39	BB.....	9.354-8 (CRAS ESTADO)	2.257,18
BB.....	9.551-6 (IGD PBF)	51.398,07	BB.....	9.551-6 (IGD PBF)	244,83
BB.....	9.552-4 (IGD SUAS)	2.914,16	BB.....	9.552-4 (IGD SUAS)	682,08
BB.....	9.553-2 (CRAS FEDERAL)	29.517,00	BB.....	9.553-2 (CRAS FEDERAL)	6.044,13
BB.....	9.554-0 (IDOSO CRIANCA)	19,78	BB.....	9.555-9 (CREAS)	6.413,31
BB.....	9.555-9 (CREAS)	22.673,69	BB.....	9.557-5 (PETI)	15.036,00
BB.....	9.557-5 (PETI)	14.531,63	BB.....	9.619-9 (ACADEMIA PARQUE)	5.662,09
BB.....	9.619-9 (ACADEMIA PARQUE)	5.351,69	BB.....	9.672-5 (ONIBUS ESCOLAR)	12.632,29
BB.....	9.672-5 (ONIBUS ESCOLAR)	11.865,55	BB.....	9.872-8 (BPC NA ESCOLA)	2,34
BB.....	9.872-8 (BPC NA ESCOLA)	480,38	BB.....	9.943-0 (EQUIP. LAMAJU)	18.057,61
BB.....	9.997-X (EQUIPAMENTOS)	56,10	BB.....	9.997-X (EQUIPAMENTOS)	56,10
BB.....	10.311-X (BENEFICIO EVENTUAL)	2.195,57	BB.....	10.041-2 (REF. ESCO. INFANTIL)	24.047,88
BB.....	10.450-7 (SCFV - PBV)	28.719,26	BB.....	10.080-3 (QUALIDADE DA AGUA)	52.990,04
BB.....	10.700-X (AMBULANCIAS)	76,76	BB.....	10.311-X (BENEFICIO EVENTUAL)	2.295,39
BB.....	12.747-7 (IPI)	9.767,32	BB.....	10.394-2 (CALCADO E PRACAS)	554,34
BB.....	12.959-3 (FUS)	25.289,81	BB.....	10.450-7 (SCFV - PBV)	12.169,30
BB.....	16.778-9 (QSE)	1.889,90	BB.....	10.474-4 (POSTO LAMAJU)	574,26
BB.....	16.904-8 (FEX)	3.472,44	BB.....	10.475-2 (POSTO LAMBEDOIRO)	386,07
BB.....	17.373-8 (PNATE)	62.884,94	BB.....	10.476-0 (POSTO UMARI)	1.179,55
BB.....	17.766-0 (CIDE)	745,09	BB.....	10.477-9 (SAO VICENTE)	579,42
BB.....	26.302-8 (VIG-MS)	5.254,74	BB.....	10.496-5 (CEMIT. CENTRO VELOR)	222.834,26
BB.....	32.072-2 (FNS - BLGES)	3.138,91	BB.....	10.497-3 (PAV. BARAUNA BETANI)	149.357,99
BB.....	32.898-7 (MERENDA ESCOLAR)	112.590,83	BB.....	10.502-3 (POSTO BARAUNAS)	11.422,10
BB.....	101.201-0 (FUNDO ESPECIAL)	28.307,75	BB.....	10.503-1 (POSTO MONTE PIO)	34.184,71
BB.....	102.955-X (FPM)	553.116,68	BB.....	10.504-X (POSTO CARAS)	10.434,15
BB.....	104.480-X (ITR)	2.916,99	BB.....	10.611-9 (MOBILIARIO ESCOLAR)	2.952,73
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERACAO)	2.226,32	BB.....	10.679-8 (QUADRAS)	509,36
CEF.....	51-4 (ICMS)	283.615,90	BB.....	10.707-7 (ESC. BARREIRO)	86,12
CEF.....	167-7 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	156.231,83	BB.....	10.741-7 (ESCOLA UMARI)	139.914,26
CEF.....	240-1 (AJUSTE 113/CID./200)	0,60	BB.....	10.909-6 (SCFV ESTADO)	324,15
CEF.....	372-6 (PT 0386394-15)	10,66	BB.....	10.934-7 (ENCOSTAS)	1.187,35
CEF.....	12.044-0 (CAIXA ECONOMICA)	12.391,29	BB.....	10.935-5 (PAVIMENTACAO CEMITE)	1.114,96
CEF.....	647.123-3 (PT 0335547-92)	224.314,22	BB.....	11.003-5 (PAV SAO JOAO CATING)	2.596,48
CEF.....	647.129-2 (PONTAL DO PADRE CIC)	2.285,03	BB.....	11.074-4 (1ª ETAPA ESTADIO)	8.064,97
CEF.....	647.133-0 (QUADRA CARAS)	0,01	BB.....	11.075-2 (2ª ETAPA ESTADIO)	164.253,00
CEF.....	647.134-9 (QUADRA LAMBEDOIRO)	14,08	BB.....	11.076-0 (10 CASAS HABITACION)	4.070,45
	subtotal	3.441.884,46	BB.....	11.085-X (CEI QUINCUNCA)	5.216,42
	subtotal saldos anteriores	3.441.884,46	BB.....	11.099-X (USINA DE RESIDUOS)	14.226,08
			BB.....	12.747-7 (IPI)	24.196,55
			BB.....	12.959-3 (FUS)	90.377,24
			BB.....	16.778-9 (QSE)	3.301,65
			BB.....	16.904-8 (FEX)	6.484,00
			BB.....	17.373-8 (PNATE)	4.582,99

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS	DESPESAS
	BB.....17.766-0 (CIDE) 4.220,07
	BB.....26.302-8 (VIG-MS) 5.593,15
	BB.....32.072-2 (FNS - BLGES) 3.341,74
	BB.....32.898-7 (MERENDA ESCOLAR) 132,86
	BB.....101.201-0 (FUNDO ESPECIAL) 32.154,27
	BB.....102.955-X (FPM) 833.934,62
	BB.....104.480-X (ITR) 48.501,78
	BB.....283.142-2 (ICMS DESONERACAO) 16.572,37
	CEF.....51-4 (ICMS) 441.040,60
	CEF.....167-7 (TRIBUTOS MUNICIPAIS) 334.532,63
	CEF.....240-1 (AJUSTE 113/CID./200) 0,60
	CEF.....12.044-0 (CAIXA ECONOMICA) 13.269,34
	CEF.....647.129-2 (PONTAL DO PADRE CIC) 6,42
	CEF.....647.133-0 (QUADRA CARAS) 482,69
	subtotal 4.855.433,51
TOTAL RECEITAS	subtotal saldos atuais 4.855.433,51
53.555.579,43	TOTAL DESPESAS 53.555.579,43

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE 637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2011
 Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Tributária	170.868,88	1.375.118,08	Legislativa	1.289.945,69	1.289.945,69
Receitas de Contribuições	28.497,75	284.518,78	Administração	50.281,05	5.860.892,09
Receita Patrimonial	41.312,69	528.141,75	Segurança Pública	93,26	46.766,60
Receita de Serviços	2.970,00	45.150,00	Assistência Social	32.948,48	1.925.222,69
Transferências Correntes	4.308.330,68	41.000.064,37	Saúde	475.720,62	9.151.663,64
Outras Receitas Correntes	106.469,18	317.386,80	Educação	728.074,74	15.746.302,41
Transferências de Capital	639.677,03	2.985.397,39	Cultura	103.400,00	317.805,62
Deduções - FUNDEB	-386.690,82	-4.024.427,53	Urbanismo	323.789,16	1.828.086,30
			Habitação	125.998,70	211.635,01
subtotal orçamentária	4.911.435,39	42.511.349,64	Gestão Ambiental	220.706,72	1.574.901,12
CONTRAPARTIDA			Agricultura	14.089,68	420.137,56
EMPENHADA E A PAGAR - PMFB	-648.513,37	576.998,52	Transporte	5.365,63	498.707,03
EMPENHADA E A PAGAR - CMFB	2,88	2,88	Desporto e Lazer	0,00	554.396,91
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-805.050,16	1.248.296,51			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-645.365,34	309.481,26	subtotal orçamentária	3.370.413,73	39.426.462,67
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-147.415,31	236.155,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	0,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.246.341,30	2.370.934,86	SALARIO FAMILIA - PMFB	1.738,92	21.053,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - CMFB	1.951,26	1.951,26
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO FAMILIA - FME	3.473,82	61.004,28
SALARIO FAMILIA - PMFB	3.467,50	21.053,94	SALARIO FAMILIA - FMS	1.880,52	26.188,02
SALARIO FAMILIA - CMFB	1.951,26	1.951,26	SALARIO FAMILIA - FMAS	419,22	5.409,28
SALARIO FAMILIA - FME	7.778,12	63.058,77	SALARIO MATERNIDADE - PMFB	0,00	4.632,00
SALARIO FAMILIA - FMS	4.151,62	28.278,39	SALARIO MATERNIDADE - FME	824,00	38.677,84
SALARIO FAMILIA - FMAS	838,44	5.409,28	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.793,66	43.956,12
SALARIO MATERNIDADE - PMFB	0,00	4.632,00	subtotal	13.081,40	202.872,74
SALARIO MATERNIDADE - FME	6.658,18	45.545,34	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.531,26	44.634,12	DESPESAS A REGULARIZAR - PMFB		
subtotal	29.376,38	214.563,10	subtotal	0,00	59.900,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	0,00	59.900,00
DESPESAS A REGULARIZAR - PMFB			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	59.900,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	0,00	64.020,36
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMFB	0,00	49.950,68
ARAJARÁ PARK - PMFB	238,00	2.963,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMFB	0,00	1.429.354,10
ARAJARÁ PARK - FME	940,10	12.078,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	0,00	1.075.977,41
ARAJARÁ PARK - FMS	368,90	4.425,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	205.468,34	1.314.412,76
ARAJARÁ PARK - FMAS	59,50	761,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	63.871,91
BANCO BRADESCO S/A - FME	0,00	300,00	subtotal	205.468,34	3.997.587,22
BANCO DO BRASIL S/A - PMFB	12.152,80	137.805,83	CONSIGNAÇÕES		
			ARAJARÁ PARK - PMFB	238,00	3.139,30
			ARAJARÁ PARK - FME	928,20	13.362,00
			ARAJARÁ PARK - FMS	367,90	4.775,30

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 000

	R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
BANCO DO BRASIL S/A - CMFB	33.497,49	33.497,49	ARAJARA PARK - FMAS	59,50
BANCO DO BRASIL S/A - FME	42.812,70	499.333,63	BANCO BRADESCO S/A - FME	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	25.783,25	278.983,14	BANCO DO BRASIL S/A - PMFB	12.152,80
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	2.782,26	28.479,74	BANCO DO BRASIL S/A - FME	33.497,49
BV FINANCEIRA - PMFB	104,61	1.255,32	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	42.812,70
BV FINANCEIRA - FME	515,00	6.670,50	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	25.710,66
BV FINANCEIRA - FMS	150,00	1.800,00	BV FINANCEIRA - PMFB	2.782,26
CONSULTMED - FME	202,25	2.494,00	BV FINANCEIRA - FME	104,61
CONSULTMED - FMAS	19,75	237,00	BV FINANCEIRA - FMS	515,00
CONT. MENSAL SINPRO - FME	2.358,67	26.537,71	CONSULTMED - FME	150,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - PMFB	22,92	275,04	CONSULTMED - FMAS	39,50
CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	388,07	4.656,69	CONT. MENSAL SINPRO - FME	2.286,78
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	35,56	415,51	CONTRIBUICAO SINDICAL - PMFB	22,92
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMFB	0,00	5.655,18	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	729,21
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	0,00	19.165,95	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	35,56
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	10.677,60	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMFB	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	1.430,90	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	0,00
EMPRESTIMO CEF - PMFB	1.270,04	12.679,73	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00
EMPRESTIMO CEF - CMFB	96.413,41	96.413,41	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00
EMPRESTIMO CEF - FME	6.733,12	78.426,42	EMPRESTIMO CEF - PMFB	1.270,04
EMPRESTIMO CEF - FMS	4.430,52	57.290,68	EMPRESTIMO CEF - CMFB	96.413,41
EMPRESTIMO CEF - FMAS	1.081,12	12.101,44	EMPRESTIMO CEF - FME	6.733,12
FALTAS - FME	1.166,39	10.539,06	EMPRESTIMO CEF - FMS	5.611,65
FALTAS - FMS	5.879,35	45.909,67	EMPRESTIMO CEF - FMAS	1.081,12
I.R.R.F. - PMFB	83,31	645,81	FALTAS - FME	10.539,06
I.R.R.F. - CMFB	64.097,32	64.097,32	FALTAS - FMS	45.909,67
I.R.R.F. - FME	5.398,14	54.509,84	I.R.R.F. - PMFB	322,18
I.R.R.F. - FMS	31.530,24	240.988,70	I.R.R.F. - CMFB	64.097,32
I.R.R.F. - FMAS	786,52	15.740,98	I.R.R.F. - FME	23.897,09
I.R.R.F. - FMCA	0,00	90,00	I.R.R.F. - FMS	39.945,24
INSS OBRAS E SERVICOS - PMFB	22.365,74	132.736,17	I.R.R.F. - FMAS	6.218,36
INSS OBRAS E SERVICOS - FME	3.585,08	84.282,25	I.R.R.F. - FMCA	0,00
INSS OBRAS E SERVICOS - FMS	9.040,61	44.852,00	INSS OBRAS E SERVICOS - PMFB	22.365,74
INSS OBRAS E SERVICOS - FMAS	75,56	7.405,71	INSS OBRAS E SERVICOS - FME	3.585,08
INSS SERVIDORES - PMFB	14.169,76	179.490,74	INSS OBRAS E SERVICOS - FMS	9.040,61
INSS SERVIDORES - CMFB	69.941,36	69.941,36	INSS OBRAS E SERVICOS - FMAS	75,56
INSS SERVIDORES - FME	53.692,03	670.057,79	INSS SERVIDORES - PMFB	26.259,01
INSS SERVIDORES - FMS	45.851,85	394.009,78	INSS SERVIDORES - CMFB	69.941,36
INSS SERVIDORES - FMAS	4.074,45	52.251,97	INSS SERVIDORES - FME	95.331,67
ISSQN - PMFB	72,40	138,60	INSS SERVIDORES - FMS	69.555,93
ISSQN - CMFB	433,45	433,45	INSS SERVIDORES - FMAS	11.842,62
ISSQN - FME	8.342,66	105.956,32	ISSQN - PMFB	138,60
ISSQN - FMS	12.075,50	68.422,38	ISSQN - CMFB	433,45
ISSQN - FMAS	1.161,62	20.701,34	ISSQN - FME	24.494,18
PENSAO ALIMENTICIA - PMFB	1.741,58	20.110,62		105.956,32

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE/637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 201
 Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
PENSAO ALIMENTICIA - CMFB	2.594,76	2.594,76	ISSQN - FMS	19.759,63	68.422,38
PENSAO ALIMENTICIA - FME	2.115,90	24.365,49	ISSQN - FMAS	2.531,15	20.701,34
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.759,72	14.944,57	PENSAO ALIMENTICIA - PMFB	1.741,58	20.100,91
RESTITUICOES - CMFB	2.324,26	2.324,26	PENSAO ALIMENTICIA - CMFB	2.594,76	2.594,76
SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DA REG - P	101,34	783,89	PENSAO ALIMENTICIA - FME	2.141,14	24.365,49
SINDSAUDE - FMS	155,66	1.867,92	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.849,07	14.944,57
subtotal	596.976,60	3.667.004,56	RESTITUICOES - CMFB	2.324,26	2.324,26
subtotal extra-orçamentária	626.352,98	3.941.467,66	SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DA REG - P	232,45	682,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDSAUDE - FMS	175,44	1.867,92
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	791.193,39	3.723.380,48
CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - PMFB	1.289.942,81	1.289.942,81	subtotal extra-orçamentária	1.009.743,13	7.983.740,44
subtotal	1.289.942,81	1.289.942,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	1.289.942,81	1.289.942,81	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SALDOS ANTERIORES			CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - PMFB	110.742,81	1.289.942,81
BANCOS			subtotal	110.742,81	1.289.942,81
BB.....8-6 (FUNDEB 40%)	263.914,95	325.334,48	subtotal transferências concedidas	110.742,81	1.289.942,81
BB.....1.850-3 (PCD)	0,93	0,88	SALDOS ATUAIS		
BB.....2.910-6 (TRANSPORTE ESCO)	3.836,43	155.271,15	BANCOS		
BB.....5.340-6 (FAS)	15.497,67	5.044,69	BB.....8-6 (FUNDEB 40%)	587.185,43	587.185,43
BB.....5.342-2 (MANUTENCAO 25%)	90.865,60	61.703,00	BB.....1.850-3 (PCD)	0,93	0,93
BB.....5.673-1 (UNIDADE MISTA)	59,60	59,60	BB.....2.910-6 (TRANSPORTE ESCO)	23.400,07	23.400,07
BB.....5.944-7 (ROYALITES PETRO)	28.251,76	4.531,80	BB.....5.340-6 (FAS)	6.839,74	6.839,74
BB.....5.948-X (FARIAS BRITO)	195,08	195,08	BB.....5.342-2 (MANUTENCAO 25%)	96.799,12	96.799,12
BB.....6.078-X (ILUMINACAO PUBL)	5.692,62	454,13	BB.....5.673-1 (UNIDADE MISTA)	59,60	59,60
BB.....6.158-1 (C. CULTURAL)	33.587,35	7.783,15	BB.....5.944-7 (ROYALITES PETRO)	32.700,86	32.700,86
BB.....6.183-2 (PDDE)	154,76	146,26	BB.....5.948-X (FARIAS BRITO)	195,08	195,08
BB.....6.214-6 (TRIBUTOS MUNICI)	172.161,01	37.103,89	BB.....6.078-X (ILUMINACAO PUBL)	5.705,93	5.705,93
BB.....6.295-2 (FMDCA)	86,75	3,53	BB.....6.158-1 (C. CULTURAL)	34.446,66	34.446,66
BB.....6.546-3 (FUNDEB)	799.952,73	342.430,82	BB.....6.183-2 (PDDE)	155,70	155,70
BB.....6.779-2 (SIMPLES NACIONAL)	34.403,64	3.086,88	BB.....6.214-6 (TRIBUTOS MUNICI)	133.706,78	133.706,78
BB.....6.987-6 (BRASIL ALFABETI)	11.051,52	5.722,89	BB.....6.295-2 (FMDCA)	87,28	87,28
BB.....7.729-1 (PAB)	373.864,60	551.894,76	BB.....6.546-3 (FUNDEB)	374.476,42	374.476,42
BB.....7.730-5 (GESTAO SUS)	43.719,06	41.313,53	BB.....6.779-2 (SIMPLES NACIONAL)	36.070,94	36.070,94
BB.....7.731-3 (FMS)	8.550,58	992,16	BB.....6.987-6 (BRASIL ALFABETI)	11.118,29	11.118,29
BB.....7.732-1 (VIGILANCIA SANI)	19.299,26	51.613,39	BB.....7.729-1 (PAB)	485.695,74	485.695,74
BB.....8.069-1 (BPC)	0,00	0,59	BB.....7.730-5 (GESTAO SUS)	43.983,19	43.983,19
BB.....8.176-0 (DEMUTRAN REPASS)	2.195,28	1.383,90	BB.....7.731-3 (FMS)	72.565,02	72.565,02
BB.....8.177-9 (DEMUTRAN - ARRE)	96,05	257,79	BB.....7.732-1 (VIGILANCIA SANI)	19,67	19,67
BB.....8.740-8 (EQUIP. PRO INFA)	0,00	16.355,25	BB.....8.176-0 (DEMUTRAN REPASS)	5.618,20	5.618,20
BB.....9.006-9 (POSTO BARREIRO)	12.031,24	11.369,25	BB.....8.177-9 (DEMUTRAN - ARRE)	161,81	161,81
BB.....9.033-6 (QUADRA DO PAES)	1.686,25	1.593,47	BB.....9.006-9 (POSTO BARREIRO)	12.103,92	12.103,92

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....9.034-4 (ESCOLA LAMAJU)	30.474,32	91.458,34	BB.....9.033-6 (QUADRA DO PAES)	1.696,44	1.696,44
BB.....9.187-1 (ASFALTO LADEIRA)	178,43	0,00	BB.....9.034-4 (ESCOLA LAMAJU)	30.658,43	30.658,43
BB.....9.248-7 (RECUPERACAO EST)	1.118,59	1.057,04	BB.....9.187-1 (ASFALTO LADEIRA)	178,79	178,79
BB.....9.262-2 (CRED 19)	0,00	20.520,75	BB.....9.248-7 (RECUPERACAO EST)	1.125,35	1.125,35
BB.....9.271-1 (MSD - ESGOT. SA)	14.559,98	13.758,85	BB.....9.262-2 (CRED 19)	46.690,86	46.690,86
BB.....9.350-5 (IDOSO)	0,00	7.013,03	BB.....9.271-1 (MSD - ESGOT. SA)	14.647,94	14.647,94
BB.....9.351-3 (PCD)	0,00	9.468,76	BB.....9.354-8 (CRAS ESTADO)	2.257,18	2.257,18
BB.....9.354-8 (CRAS ESTADO)	4.574,77	12.696,39	BB.....9.551-6 (IGD PBF)	244,83	244,83
BB.....9.551-6 (IGD PBF)	8.084,48	51.398,07	BB.....9.552-4 (IGD SUAS)	682,08	682,08
BB.....9.552-4 (IGD SUAS)	1.514,12	2.914,16	BB.....9.553-2 (CRAS FEDERAL)	6.044,13	6.044,13
BB.....9.553-2 (CRAS FEDERAL)	10.515,68	29.517,00	BB.....9.555-9 (CREAS)	6.413,31	6.413,31
BB.....9.554-0 (IDOSO CRIANCA)	0,00	19,78	BB.....9.557-5 (PETI)	15.036,00	15.036,00
BB.....9.555-9 (CREAS)	19.478,69	22.673,69	BB.....9.619-9 (ACADEMIA PARQUE)	5.662,09	5.662,09
BB.....9.557-5 (PETI)	15.036,00	14.531,63	BB.....9.672-5 (ONIBUS ESCOLAR)	12.632,29	12.632,29
BB.....9.619-9 (ACADEMIA PARQUE)	5.628,35	5.351,69	BB.....9.872-8 (BPC NA ESCOLA)	2,34	2,34
BB.....9.672-5 (ONIBUS ESCOLAR)	12.556,44	11.865,55	BB.....9.943-0 (EQUIP. LAMAJU)	18.057,61	18.057,61
BB.....9.872-8 (BPC NA ESCOLA)	219,50	480,38	BB.....9.997-X (EQUIPAMENTOS)	56,10	56,10
BB.....9.943-0 (EQUIP. LAMAJU)	17.949,18	0,00	BB.....10.041-2 (REF. ESCO. INFA)	24.047,88	24.047,88
BB.....9.997-X (EQUIPAMENTOS)	56,10	56,10	BB.....10.080-3 (QUALIDADE DA AG)	52.990,04	52.990,04
BB.....10.041-2 (REF. ESCO. INFA)	23.903,47	0,00	BB.....10.311-X (BENEFICIO EVENT)	2.295,39	2.295,39
BB.....10.080-3 (QUALIDADE DA AG)	52.671,83	0,00	BB.....10.394-2 (CALCADO E PRAC)	554,34	554,34
BB.....10.311-X (BENEFICIO EVENT)	1.537,28	2.195,57	BB.....10.450-7 (SCFV - PBV)	12.169,30	12.169,30
BB.....10.394-2 (CALCADO E PRAC)	551,01	0,00	BB.....10.474-4 (POSTO LAMAJU)	574,26	574,26
BB.....10.450-7 (SCFV - PBV)	166,04	28.719,26	BB.....10.475-2 (POSTO LAMBEDOUR)	386,07	386,07
BB.....10.474-4 (POSTO LAMAJU)	570,81	0,00	BB.....10.476-0 (POSTO UMARI)	1.179,55	1.179,55
BB.....10.475-2 (POSTO LAMBEDOUR)	383,75	0,00	BB.....10.477-9 (SAO VICENTE)	579,42	579,42
BB.....10.476-0 (POSTO UMARI)	1.172,47	0,00	BB.....10.496-5 (CEMIT. CENTRO V)	222.834,26	222.834,26
BB.....10.477-9 (SAO VICENTE)	70.574,16	0,00	BB.....10.497-3 (PAV. BARAUNA BE)	149.357,99	149.357,99
BB.....10.496-5 (CEMIT. CENTRO V)	46,79	0,00	BB.....10.502-3 (POSTO BARAUNAS)	11.422,10	11.422,10
BB.....10.497-3 (PAV. BARAUNA BE)	246,15	0,00	BB.....10.503-1 (POSTO MONTE PIO)	34.184,71	34.184,71
BB.....10.502-3 (POSTO BARAUNAS)	73.131,55	0,00	BB.....10.504-X (POSTO CARAS)	10.434,15	10.434,15
BB.....10.503-1 (POSTO MONTE PIO)	104.917,44	0,00	BB.....10.611-9 (MOBILIARIO ESCO)	2.952,73	2.952,73
BB.....10.504-X (POSTO CARAS)	82.738,85	0,00	BB.....10.679-8 (QUADRAS)	509,36	509,36
BB.....10.611-9 (MOBILIARIO ESCO)	2.935,00	0,00	BB.....10.707-7 (ESC. BARREIRO)	86,12	86,12
BB.....10.679-8 (QUADRAS)	135.809,41	0,00	BB.....10.741-7 (ESCOLA UMARI)	139.914,26	139.914,26
BB.....10.700-X (AMBULANCIAS)	0,00	76,76	BB.....10.909-6 (SCFV ESTADO)	324,15	324,15
BB.....10.707-7 (ESC. BARREIRO)	81.210,88	0,00	BB.....10.934-7 (ENCOSTAS)	1.187,35	1.187,35
BB.....10.741-7 (ESCOLA UMARI)	139.074,06	0,00	BB.....10.935-5 (PAVIMENTACAO CE)	1.114,96	1.114,96
BB.....10.909-6 (SCFV ESTADO)	7.502,93	0,00	BB.....11.003-5 (PAV SAO JOAO CA)	2.596,48	2.596,48
BB.....10.934-7 (ENCOSTAS)	4.412,55	0,00	BB.....11.074-4 (1ª ETAPA ESTADI)	8.064,97	8.064,97
BB.....10.935-5 (PAVIMENTACAO CE)	966,25	0,00	BB.....11.075-2 (2ª ETAPA ESTADI)	164.253,00	164.253,00
BB.....11.003-5 (PAV SAO JOAO CA)	1.311,20	0,00	BB.....11.076-0 (10 CASAS HABITA)	4.070,45	4.070,45
BB.....11.005-1 (ESTACAO FAMILIA)	294,13	0,00	BB.....11.085-X (CEI QUINQUENCA)	5.216,42	5.216,42
BB.....11.074-4 (1ª ETAPA ESTADI)	8.016,54	0,00	BB.....11.099-X (USINA DE RESIDU)	14.226,08	14.226,08
BB.....11.075-2 (2ª ETAPA ESTADI)	163.266,65	0,00	BB.....12.747-7 (IMI)	24.196,55	24.196,55

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE.637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 201
 Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....11.076-0 (10 CASAS HABITA	1.684,85	0,00	BB.....12.959-3 (FUS)	90.377,24	90.377,24
BB.....11.085-X (CEI QUINCUNCA)	5.185,09	0,00	BB.....16.778-9 (QSE)	3.301,65	3.301,65
BB.....11.099-X (USINA DE RESIDU	14.140,65	0,00	BB.....16.904-8 (FEX)	6.484,00	6.484,00
BB.....12.747-7 (IPI)	22.757,95	9.767,32	BB.....17.373-8 (PNATE)	4.582,99	4.582,99
BB.....12.959-3 (FUS)	70.976,29	25.289,81	BB.....17.766-0 (CIDE)	4.220,07	4.220,07
BB.....16.778-9 (QSE)	31.819,03	1.889,90	BB.....26.302-8 (VIG-MS)	5.593,15	5.593,15
BB.....16.904-8 (FEX)	6.445,07	3.472,44	BB.....32.072-2 (FNS - BLGES)	3.341,74	3.341,74
BB.....17.373-8 (PNATE)	35.407,64	62.884,94	BB.....32.898-7 (MERENDA ESCOLAR	132,86	132,86
BB.....17.766-0 (CIDE)	4.194,73	745,09	BB.....101.201-0 (FUNDO ESPECIAL)	32.154,27	32.154,27
BB.....26.302-8 (VIG-MS)	5.559,56	5.254,74	BB.....102.955-X (FPM)	833.934,62	833.934,62
BB.....32.072-2 (FNS - BLGES)	3.321,67	3.138,91	BB.....104.480-X (ITR)	48.501,78	48.501,78
BB.....32.898-7 (MERENDA ESCOLAR	69.400,55	112.590,83	BB.....283.142-2 (ICMS DESONERACA	16.572,37	16.572,37
BB.....101.201-0 (FUNDO ESPECIAL)	40.736,96	28.307,75	CEF.....51-4 (ICMS)	441.040,60	441.040,60
BB.....102.955-X (FPM)	427.797,46	553.116,68	CEF.....167-7 (TRIBUTOS MUNICI	334.532,63	334.532,63
BB.....104.480-X (ITR)	44.644,94	2.916,99	CEF.....240-1 (AJUSTE 113/CID.	0,60	0,60
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERACA	14.182,62	2.226,32	CEF.....12.044-0 (CAIXA ECONOMICA	13.269,34	13.269,34
CEF.....51-4 (ICMS)	608.829,03	283.615,90	CEF.....647.129-2 (PONTAL DO PADRE	6,42	6,42
CEF.....167-7 (TRIBUTOS MUNICI	323.661,48	156.231,83	CEF.....647.133-0 (QUADRA CARAS)	482,69	482,69
CEF.....240-1 (AJUSTE 113/CID.	0,60	0,60	subtotal	4.855.433,51	4.855.433,51
CEF.....372-6 (PT 0386394-15)	0,01	10,66	subtotal saldos atuais	4.855.433,51	4.855.433,51
CEF.....12.044-0 (CAIXA ECONOMICA	13.194,69	12.391,29			
CEF.....647.123-3 (PT 0335547-92)	0,01	224.314,22			
CEF.....647.129-2 (PONTAL DO PADRE	6,42	2.285,03			
CEF.....647.133-0 (QUADRA CARAS)	480,45	0,01			
CEF.....647.134-9 (QUADRA LAMBEDOU	5,00	14,08			
subtotal	4.764.943,30	3.441.884,46			
subtotal saldos anteriores	4.764.943,30	3.441.884,46			
TOTAL RECEITAS	9.346.333,18	53.555.579,43	TOTAL DESPESAS	9.346.333,18	53.555.579,43

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	25.000,00	30.776,88	0,00	3.847,30	34.624,18	9.624,18
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	390.000,00	291.106,06	0,00	44.857,84	335.963,90	-54.036,10
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	69.000,00	63.850,98	0,00	38.208,72	102.059,70	33.059,70
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	50.000,00	67.934,49	0,00	8.844,40	76.778,89	26.778,89
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	415.000,00	487.584,47	0,00	73.758,35	561.342,82	146.342,82
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.500,00	2.106,70	0,00	22,59	2.129,29	-2.370,71
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	9.800,00	6.455,67	0,00	928,00	7.383,67	-2.416,33
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	30.000,00	17.287,95	0,00	94,75	17.382,70	-12.617,30
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	10.000,00	591,54	0,00	0,00	591,54	-9.408,46
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	26.780,77	0,00	306,93	27.087,70	7.087,70
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	209.773,69	0,00	0,00	209.773,69	202.773,69
TOTAL DE Receita Trib		1.035.300,00	1.204.249,20	0,00	170.868,88	1.375.118,08	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	256.021,03	0,00	28.497,75	284.518,78	-15.481,22
TOTAL DE Receitas de		300.000,00	256.021,03	0,00	28.497,75	284.518,78	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1311.00.00.00.00	Aluguéis	0,00	89.913,64	0,00	6.893,90	96.807,54	96.807,54
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	40.000,00	79.124,52	0,00	7.111,62	86.236,14	46.236,14
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	37.000,00	76.159,25	0,00	6.781,55	82.940,80	45.940,80
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	50.000,00	86.269,37	0,00	3.938,22	90.207,59	40.207,59

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1325.01.07.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FMDCA	0,00	85,22	0,00	0,53	85,75	85,75
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	17.900,00	10.265,86	0,00	582,54	10.848,40	-7.051,60
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	50.700,00	143.745,25	0,00	16.004,33	159.749,58	109.049,58
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	1.265,95	0,00	0,00	1.265,95	-1.734,05
TOTAL DE Receita Patr		207.100,00	486.829,06	0,00	41.312,69	528.141,75	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	20.000,00	42.180,00	0,00	2.970,00	45.150,00	25.150,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL DE Receita de S		25.000,00	42.180,00	0,00	2.970,00	45.150,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.300.000,00	12.425.945,11	0,00	1.921.883,88	14.347.828,99	-1.952.171,01
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.180,68	0,00	148,86	3.329,54	329,54
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	12.500,00	22.801,85	0,00	4.266,38	27.068,23	14.568,23
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	179.000,00	196.531,92	0,00	17.680,57	214.212,49	35.212,49
1721.33.02.02.00	FAEC - Política Nacional de Cirurgias Eletivas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	605.300,00	484.047,63	0,00	44.004,33	528.051,96	-77.248,04
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.000.000,00	394.950,00	0,00	52.085,00	447.035,00	-552.965,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	553.900,00	449.236,00	0,00	95.316,00	544.552,00	-9.348,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	328.000,00	280.980,00	0,00	30.105,00	311.085,00	-16.915,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	200.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	-140.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE: 637/O-5

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	150.000,00	8.318,10	0,00	6.000,00	14.318,10	-135.681,90
1721.33.11.40.00	Pmaq - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	124.000,00	363.300,00	0,00	192.343,19	555.643,19	431.643,19
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	1.092.000,00	608.719,74	0,00	38.492,53	647.212,27	-444.787,73
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	110.000,00	118.800,00	0,00	9.900,00	128.700,00	18.700,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.700,00
1721.33.12.16.00	Teto Municipal - Rede Brasil Sem Miséria	100.000,00	55.000,00	0,00	3.492,00	58.492,00	-41.508,00
1721.33.12.18.00	Teto Municipal - Rede Saúde Mental	123.000,00	313.373,39	0,00	19.896,36	333.269,75	210.269,75
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	95.000,00	8.226,90	0,00	0,00	8.226,90	-86.773,10
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	92.000,00	107.613,24	0,00	0,00	107.613,24	15.613,24
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	18.000,00	3.771,80	0,00	0,00	3.771,80	-14.228,20
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	50.000,00	40.301,84	0,00	0,00	40.301,84	-9.698,16
1721.33.13.42.00	Piso Estrategico - (Gerenciamento de Risco de Vs)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1721.33.13.50.00	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude - Pfvps	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	50.000,00	1.380.393,00	0,00	0,00	1.380.393,00	1.330.393,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.34.04.00.00	Transferencias do CRAS	154.000,00	108.000,00	0,00	24.000,00	132.000,00	-22.000,00
1721.34.05.00.00	Projovem Adolescente	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00
1721.34.06.00.00	Transferencias do IGD	185.000,00	95.429,76	0,00	9.657,34	105.087,10	-79.912,90
1721.34.07.00.00	Transferencias do CREAS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
1721.34.09.00.00	Transferencias do IGD - SUAS	88.000,00	20.193,94	0,00	0,00	20.193,94	-67.806,06

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CB: 637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.34.10.00.00	Transferências do SCFV	0,00	55.649,06	0,00	0,00	55.649,06	55.649,06
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	220.000,00	20.600,00	0,00	27.824,53	48.424,53	-171.575,47
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	359.000,00	348.292,33	0,00	35.177,92	383.470,25	24.470,25
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	371.000,00	428.580,00	0,00	0,00	428.580,00	57.580,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	330.000,00	236.856,48	0,00	0,00	236.856,48	-93.143,52
1721.35.06.00.00	Programa Nacional de Alimentação em Creche - Pnac	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1721.35.07.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1721.35.11.00.00	Programa Brasil Alfabetizado	18.600,00	12.095,74	0,00	0,00	12.095,74	-6.504,26
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	40.000,00	1.434.015,05	0,00	0,00	1.434.015,05	1.394.015,05
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	14.000,00	17.892,70	0,00	3.578,54	21.471,24	7.471,24
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	700.000,00	304.256,14	0,00	1.455,35	305.711,49	-394.288,51
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.354.000,00	5.473.274,84	0,00	610.908,57	6.084.183,41	2.730.183,41
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	371.500,00	251.578,57	0,00	4.312,68	255.891,25	-115.608,75
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.400,00	18.220,23	0,00	1.995,82	20.216,05	9.816,05
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	51.000,00	3.254,87	0,00	0,00	3.254,87	-47.745,13
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	557.000,00	153.429,92	0,00	49.612,93	203.042,85	-353.957,15
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.500.000,00	7.367.949,10	0,00	734.541,64	8.102.490,74	-397.509,26
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.900.000,00	1.903.598,04	0,00	152.278,92	2.055.876,96	155.876,96
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-300.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	659.458,75	0,00	0,00	659.458,75	459.458,75
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	60.000,00	144.789,00	0,00	48.261,94	193.050,94	133.050,94
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	100.000,00	213.827,97	0,00	149.110,40	362.938,37	262.938,37
TOTAL DE Transferênci		40.162.900,00	36.691.733,69	0,00	4.308.330,68	41.000.064,37	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	1.507,73	1.507,73	507,73
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	25.000,00	26.431,88	0,00	4.068,55	30.500,43	5.500,43
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1921.06.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	18.000,00	125.249,75	0,00	95.939,37	221.189,12	203.189,12
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	14.000,00	10.037,68	0,00	473,30	10.510,98	-3.489,02
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	0,00	4.298,48	0,00	0,00	4.298,48	4.298,48
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	11.000,00	2.584,83	0,00	469,23	3.054,06	-7.945,94
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	15.000,00	42.315,00	0,00	4.011,00	46.326,00	31.326,00
TOTAL DE Outras Recei		97.000,00	210.917,62	0,00	106.469,18	317.386,80	
TOTAL DE Receitas Cor		41.827.300,00	38.891.930,60	0,00	4.658.449,18	43.550.379,78	

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital

2200.00.00.00.00 Alienações de Bens

2219.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis

		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL DE Alienações d		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	164.000,00	550.071,76	0,00	0,00	550.071,76	386.071,76
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	840.000,00	716.359,70	0,00	0,00	716.359,70	-123.640,30
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	60.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	150.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	520.000,00	819.288,90	0,00	639.677,03	1.458.965,93	938.965,93
TOTAL DE Transferênci		1.734.000,00	2.345.720,36	0,00	639.677,03	2.985.397,39	
TOTAL DE Receitas de		1.734.000,00	2.345.720,36	0,00	639.677,03	2.985.397,39	

9000.00.00.00.00 Deduções da Receita

9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.260.000,00	-2.485.188,77	0,00	-262.501,93	-2.747.690,70	512.309,30
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-600,00	-636,10	0,00	-29,76	-665,86	-65,86
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.800,00	-3.578,50	0,00	-715,70	-4.294,20	-1.494,20
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-670.800,00	-1.069.912,92	0,00	-122.181,72	-1.192.094,64	-521.294,64
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-74.300,00	-75.058,13	0,00	-862,54	-75.920,67	-1.620,67
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.080,00	-3.362,29	0,00	-399,17	-3.761,46	-1.681,46
TOTAL DE Deduções - F		-4.010.580,00	-3.637.736,71	0,00	-386.690,82	-4.024.427,53	
TOTAL DE Deduções da		-4.010.580,00	-3.637.736,71	0,00	-386.690,82	-4.024.427,53	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	39.570.720,00	37.599.914,25	0,00	4.911.435,39	42.511.349,64	
SALARIO FAMILIA - PMFB		17.586,44	0,00	3.467,50	21.053,94	
SALARIO FAMILIA - CMFB		0,00	0,00	1.951,26	1.951,26	
SALARIO FAMILIA - FME		55.280,65	0,00	7.778,12	63.058,77	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO FAMILIA - FMS		24.126,77	0,00			
	SALARIO FAMILIA - FMAS		4.570,84	0,00	4.151,62	28.278,39	
	SALARIO MATERNIDADE - PMFB		4.632,00	0,00	838,44	5.409,28	
	SALARIO MATERNIDADE - FME		38.887,16	0,00	0,00	4.632,00	
	SALARIO MATERNIDADE - FMS		40.102,86	0,00	6.658,18	45.545,34	
	DESPESAS A REGULARIZAR - PMFB		59.900,00	0,00	4.531,26	44.634,12	
	ARAJARA PARK - PMFB		2.725,10	0,00	0,00	59.900,00	
	ARAJARA PARK - FME		11.138,40	0,00	238,00	2.963,10	
	ARAJARA PARK - FMS		4.056,80	0,00	940,10	12.078,50	
	ARAJARA PARK - FMAS		702,10	0,00	368,90	4.425,70	
	BANCO BRADESCO S/A - FME		300,00	0,00	59,50	761,60	
	BANCO DO BRASIL S/A - PMFB		125.653,03	0,00	0,00	300,00	
	BANCO DO BRASIL S/A - CMFB		0,00	0,00	12.152,80	137.805,83	
	BANCO DO BRASIL S/A - FME		456.520,93	0,00	33.497,49	33.497,49	
	BANCO DO BRASIL S/A - FMS		253.199,89	0,00	42.812,70	499.333,63	
	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS		25.697,48	0,00	25.783,25	278.983,14	
	BV FINANCEIRA - PMFB		1.150,71	0,00	2.782,26	28.479,74	
	BV FINANCEIRA - FME		6.155,50	0,00	104,61	1.255,32	
	BV FINANCEIRA - FMS		1.650,00	0,00	515,00	6.670,50	
	CONSULTMED - FME		2.291,75	0,00	150,00	1.800,00	
	CONSULTMED - FMAS		217,25	0,00	202,25	2.494,00	
	CONT. MENSAL SINPRO - FME		24.179,04	0,00	19,75	237,00	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - PMFB		252,12	0,00	2.358,67	26.537,71	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME		4.268,62	0,00	22,92	275,04	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS		379,95	0,00	388,07	4.656,69	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMFB		5.655,18	0,00	35,56	415,51	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME		19.165,95	0,00	0,00	5.655,18	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS		10.677,60	0,00	0,00	19.165,95	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS		1.430,90	0,00	0,00	10.677,60	
	EMPRESTIMO CEF - PMFB		11.409,69	0,00	0,00	1.430,90	
	EMPRESTIMO CEF - CMFB		0,00	0,00	1.270,04	12.679,73	
	EMPRESTIMO CEF - FME		71.693,30	0,00	96.413,41	96.413,41	
	EMPRESTIMO CEF - FMS		52.860,16	0,00	6.733,12	78.426,42	
	EMPRESTIMO CEF - FMAS		11.020,32	0,00	4.430,52	57.290,68	
	FALTAS - FME		9.372,67	0,00	1.081,12	12.101,44	
	FALTAS - FMS		40.030,32	0,00	1.166,39	10.539,06	
	I.R.R.F. - PMFB		562,50	0,00	5.879,35	45.909,67	
	I.R.R.F. - CMFB		0,00	0,00	83,31	645,81	
	I.R.R.F. - FME		49.111,70	0,00	64.097,32	64.097,32	
	I.R.R.F. - FMS		209.458,46	0,00	5.398,14	54.509,84	
	I.R.R.F. - FMAS		14.954,46	0,00	31.530,24	240.988,70	
	I.R.R.F. - FMCA		90,00	0,00	786,52	15.740,98	
	INSS OBRAS E SERVICOS - PMFB		110.370,43	0,00	0,00	90,00	
	INSS OBRAS E SERVICOS - FME		80.697,17	0,00	22.365,74	132.736,17	
	INSS OBRAS E SERVICOS - FMS		35.811,39	0,00	3.585,08	84.282,25	
	INSS OBRAS E SERVICOS - FMAS		7.330,15	0,00	9.040,61	44.852,00	
				0,00	75,56	7.405,71	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS SERVIDORES - PMFB		165.320,98	0,00	14.169,76	179.490,74	
	INSS SERVIDORES - CMFB		0,00	0,00	69.941,36	69.941,36	
	INSS SERVIDORES - FME		616.365,76	0,00	53.692,03	670.057,79	
	INSS SERVIDORES - FMS		348.157,93	0,00	45.851,85	394.009,78	
	INSS SERVIDORES - FMAS		48.177,52	0,00	4.074,45	52.251,97	
	ISSQN - PMFB		66,20	0,00	72,40	138,60	
	ISSQN - CMFB		0,00	0,00	433,45	433,45	
	ISSQN - FME		97.613,66	0,00	8.342,66	105.956,32	
	ISSQN - FMS		56.346,88	0,00	12.075,50	68.422,38	
	ISSQN - FMAS		19.539,72	0,00	1.161,62	20.701,34	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMFB		18.369,04	0,00	1.741,58	20.110,62	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMFB		0,00	0,00	2.594,76	2.594,76	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME		22.249,59	0,00	2.115,90	24.365,49	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		13.184,85	0,00	1.759,72	14.944,57	
	RESTITUICOES - CMFB		0,00	0,00	2.324,26	2.324,26	
	SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO D		682,55	0,00	101,34	783,89	
	SINDSAUDE - FMS		1.712,26	0,00	155,66	1.867,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			3.315.114,68	0,00	626.352,98	3.941.467,66	
CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO -			0,00	0,00	1.289.942,81	1.289.942,81	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	1.289.942,81	1.289.942,81	
TOTAL GERAL.....			40.915.028,93	0,00	6.827.731,18	47.742.760,11	

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governador Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0001 Câmara Municipal							
00 01. 01 031 0001 1.001 Equipamentos do Poder Legislativo							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	41.292,17	0,00	1.491,90	1.491,90	7.215,93
TOTAL 1.001	100.000,00	0,00	91.292,17	0,00	1.491,90	1.491,90	7.215,93
00 01. 01 031 0002 2.001 Manutenção da Casa Legislativa							
3.1.90.11.00	700.000,00	103.082,17	0,00	0,00	803.082,17	803.082,17	0,00
3.1.90.13.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	124.805,62	124.805,62	5.194,38
3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	2.700,00
3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.753,18	7.753,18	2.246,82
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	120.000,00	200,00	0,00	0,00	120.200,00	120.200,00	0,00
3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	18.650,00	0,00	8.895,00	8.895,00	7.455,00
3.3.90.39.00	104.000,00	106.660,00	0,00	0,00	210.653,32	210.653,32	6,68
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	764,50	764,50	235,50
TOTAL 2.001	1.225.000,00	209.942,17	118.650,00	0,00	1.288.453,79	1.288.453,79	27.838,38
TOTAL 0001	1.325.000,00	209.942,17	209.942,17	0,00	1.289.945,69	1.289.945,69	35.054,31
0101 Gabinete do Prefeito							
01 01. 04 122 0003 2.002 Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.11.00	350.000,00	28.100,00	0,00	0,76	28.100,00	378.099,24	0,76
3.3.90.14.00	16.000,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	830,00	0,00
3.3.90.39.00	181.000,00	0,00	146.330,00	0,00	0,00	34.668,54	1,46
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	580.000,00	28.100,00	190.520,00	0,76	28.100,00	417.577,78	2,22
TOTAL 0101	580.000,00	28.100,00	190.520,00	0,76	28.100,00	417.577,78	2,22
0102 Secretaria de Administração e Finanças							
01 02. 04 122 0004 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças							
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	395.000,00	58.000,00	2.210,00	2.211,67	0,00	450.788,33	1,67

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	362.000,00	128.000,00	9.835,00	9.836,05	0,00	480.163,95	1,05
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	106.800,00	11.205,00	34.695,00	4.891,74	3.947,29	6.420,00	0,00
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	1.455,00	0,00	3.544,00	83.110,89	0,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	140.000,00	48.430,00	38.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
3.3.90.39.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	360.000,00	500.105,00	100.000,00	29.990,78	724,00	80.422,42	7,58
3.3.90.41.00	65.000,00	0,00	53.510,00	0,00	0,00	760.101,52	3.48
3.3.90.47.00	247.000,00	22.100,00	47.000,00	4,89	0,00	11.490,00	0,00
3.3.90.91.00	50.000,00	20.880,00	45.000,00	0,00	0,00	222.095,11	4,89
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	25.879,86	0,14
3.3.90.93.00	40.000,00	23.130,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.93.00	3.390,93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
4.4.90.52.00	4.490,52,00	750,00	2.010,00	1.928,00	0,00	13.738,97	1,03
4.4.90.61.00	10.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
4.6.90.71.00	424.000,00	27.770,00	270.000,00	229,27	0,00	181.540,11	229,89
TOTAL 2.003	2.275.800,00	934.370,00	620.895,00	49.092,40	93.227,45	2.588.806,68	468,32
01 02. 06 181 0075 1.002	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	3.190,11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	3.190,13,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.390,30,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.390,36,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.390,39,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.490,52,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02. 06 181 0083 2.004	Manutenção do Sistema de Segurança do Município	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.390,30,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.390,36,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.390,39,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.490,52,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02. 99 999 0009 9.001	Reserva de Contingência	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0102	2.596.800,00	934.370,00	858.895,00	49.092,40	93.227,45	2.588.806,68	83.468,32

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANÇELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 000:

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0103 Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien							
01 03. 15 452 0076 2.005 Manutenção do Matadouro Público							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	310,00	0,00	0,00	4.689,66	0,34
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	1.915,13	4,87
3.3.90.39.00	5.000,00	9.980,00	930,00	920,18	0,00	14.047,82	2,18
4.4.90.52.00	5.000,00	4.800,00	25,00	0,00	0,00	9.775,00	0,00
TOTAL 2.005	20.000,00	14.780,00	4.345,00	920,18	0,00	30.427,61	7,39
01 03. 18 541 0086 1.003 Programa de Preservação e Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03. 18 541 0086 2.006 Manutenção de Atividades de Preservação e Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	160,00	4.894,00	0,00	0,00	264,00	2,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	37.000,00	160,00	36.794,00	0,00	0,00	364,00	2,00
01 03. 18 544 0092 1.004 Desassoreamento de Rios, Riachos e Açudes							
3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03. 20 122 0011 2.007 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
3.1.90.11.00	300.000,00	12.400,00	60.000,00	3,31	12.400,00	252.396,69	3,31
3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	7.475,00	454,90	0,00	7.521,10	3,90
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	25.000,00	2.500,00	2.250,00	2.242,38	0,00	25.247,70	2,30
3.3.90.39.00	25.000,00	24.915,00	0,00	4,73	4.395,00	49.906,57	8,43
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	199,00	1,00
4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	414.000,00	39.815,00	116.355,00	2.705,32	16.795,00	337.441,06	18,94

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 03. 20 122 0011 2.008	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03. 20 605 0013 1.005	Seguro Safra						
3.3.90.41.00	50.000,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	82.696,50	3,50
TOTAL 1.005	50.000,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	82.696,50	3,50
01 03. 20 605 0085 2.009	Implantação e Manutenção do Desenvolvimento Rural Sustentável						
3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03. 20 607 0012 1.006	Desenvolvimento da Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0103	736.000,00	87.455,00	372.494,00	3.625,50	16.795,00	450.929,17	31,83
0104	Secretaria de Infra-Estrutura						
01 04. 04 122 0006 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos						
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	16.700,85	99,15
4.4.90.51.00	200.000,00	138.060,00	0,00	0,00	0,00	338.044,38	15,62
TOTAL 1.007	300.000,00	138.060,00	83.200,00	0,00	0,00	354.745,23	114,77
01 04. 04 122 0015 2.010	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura						
3.1.90.11.00	462.000,00	108.500,00	905,00	905,13	0,00	569.594,87	0,13
3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE: 637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governho Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00
3.3.90.30.00	360.000,00	178.540,00	3.930,00	11.305,15	7.375,00	534.604,63	5,37
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	70.000,00	125.940,00	0,00	2,00	2.800,00	195.930,49	9,51
3.3.90.39.00	801.000,00	14.870,00	159.005,00	34.763,59	4.612,64	656.860,27	4,73
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	55.000,00	0,00	50.320,00	0,00	0,00	4.679,90	0,10
TOTAL 2.010	1.807.000,00	427.850,00	269.070,00	46.975,87	14.787,64	1.965.760,16	19,84
01 04. 15 391 0006 1.008	Construção do Pontal do Padre Cicero						
4.4.90.51.00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 15 451 0016 1.009	Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público						
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	724,00	1,00
3.3.90.39.00	5.000,00	16.530,00	0,00	0,00	0,00	21.525,68	4,32
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	9.015,33	4,67
TOTAL 1.009	20.000,00	16.530,00	5.255,00	0,00	0,00	31.265,01	9,99
01 04. 15 451 0017 1.010	Construção de Cemitério Público						
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 15 451 0020 1.011	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças, Parques e Jardins						
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	250.000,00	0,00	245.190,00	0,00	0,00	4.807,80	2,20
4.4.90.51.00	290.000,00	381.790,00	422.745,00	0,00	167.748,27	249.032,47	12,53
TOTAL 1.011	550.000,00	381.790,00	677.935,00	0,00	167.748,27	253.840,27	14,73
01 04. 15 451 0021 1.012	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento e Pavimentação Alfélti						
3.3.90.39.00	25.000,00	176.450,00	0,00	0,00	0,00	201.440,35	9,65
4.4.90.51.00	450.000,00	952.190,00	424.545,00	0,00	168.009,22	977.643,08	1,92
TOTAL 1.012	475.000,00	1.128.640,00	424.545,00	0,00	168.009,22	1.179.083,43	11,57
01 04. 15 451 0082 1.013	Construção do Rodoanel						
4.4.90.51.00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 15 452 0074 2.011	Manutenção da Iluminação Pública						
3.3.90.39.00	300.000,00	50.000,00	16.530,00	11.048,15	0,00	333.469,98	0,02

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.011	300.000,00	50.000,00	16.530,00	11.048,15	0,00	333.469,98	0,02
01 04. 16 482 0019 1.014	Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00	298.000,00	249.635,00	335.995,00	0,00	125.998,70	211.635,01	4,99
TOTAL 1.014	298.000,00	249.635,00	335.995,00	0,00	125.998,70	211.635,01	4,99
01 04. 18 542 0018 2.012	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	170,00	0,00
3.3.90.39.00	1.400.000,00	0,00	81.044,00	0,00	0,00	1.318.955,88	0,12
4.4.90.52.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	1.417.000,00	0,00	97.874,00	0,00	0,00	1.319.125,88	0,12
01 04. 18 544 0022 1.015	Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes e Obras D'Art						
3.3.90.39.00	50.000,00	101.390,00	15.290,00	0,00	101.385,32	136.089,84	10,16
4.4.90.51.00	200.000,00	119.325,00	200.000,00	0,00	119.321,40	119.321,40	3,60
TOTAL 1.015	250.000,00	220.715,00	215.290,00	0,00	220.706,72	255.411,24	13,76
01 04. 25 752 0025 1.016	Construção de Redes de Energia Elétrica						
4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 26 782 0026 1.017	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 26 782 0026 1.018	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais						
3.3.90.36.00	5.000,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	9.722,13	7,87
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	71.960,00	0,00	0,00	128.040,00	0,00
4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	265.000,00	4.730,00	131.960,00	0,00	0,00	137.762,13	7,87
TOTAL 0104	6.527.000,00	2.617.950,00	3.102.654,00	58.024,02	697.250,55	6.042.098,34	197,66
0105	Procuradoria Geral do Município						
01 05. 04 122 0028 2.013	Manutenção e Coordenação da Procuradoria Geral do Município						
3.1.90.11.00	92.000,00	0,00	41.630,00	14.638,67	0,00	50.361,33	8,67
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	750,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	98,20	1,80
3.3.90.91.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.500,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	4.398,00	82,00
TOTAL 2.013	115.000,00	1.980,00	61.280,00	14.638,67	0,00	55.607,53	92,47
TOTAL 0105	115.000,00	1.980,00	61.280,00	14.638,67	0,00	55.607,53	92,47
0106 Secretaria de Transportes							
01 06. 06 181 0072 2.014 Manutenção e Coordenação do Demutran							
3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	5.205,00	668,59	0,00	6.791,25	3,75
3.3.90.36.00	1.000,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	10.110,16	9,84
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	8.405,00	0,56	217,59	11.590,37	4,63
4.4.90.52.00	10.000,00	8.280,00	0,00	0,00	544,82	18.274,82	5,18
TOTAL 2.014	43.000,00	17.400,00	13.610,00	669,15	762,41	46.766,60	23,40
01 06. 26 122 0029 2.015 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes							
3.1.90.11.00	322.000,00	101.090,00	100.000,00	4,37	90,00	323.085,63	4,37
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	4.970,00	0,00	378,41	3.949,50	14.583,42	386,58
3.3.90.36.00	5.500,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	10.417,52	2,48
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	12.630,00	0,00	0,00	2.369,42	0,58
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	5.510,00	181,09	1.890,00	9.308,91	181,09
TOTAL 2.015	370.500,00	110.980,00	119.960,00	563,87	5.929,50	360.944,90	575,10
TOTAL 0106	413.500,00	128.380,00	133.570,00	1.233,02	6.691,91	407.711,50	598,50
0107 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud							
01 07. 04 122 0050 2.016 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude							
3.1.90.11.00	158.000,00	80.000,00	685,00	688,21	0,00	237.311,79	3,21
3.3.90.14.00	2.000,00	220,00	0,00	0,00	450,00	2.220,00	0,00
3.3.90.30.00	20.000,00	12.170,00	0,00	4,01	3.642,12	32.134,11	35,89
3.3.90.31.00	35.000,00	5.350,00	31.000,00	0,00	6.050,00	9.350,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	31.157,30	2,70
3.3.90.39.00	30.000,00	36.150,00	0,00	0,00	0,00	66.148,75	1,25
3.3.90.41.00	10.000,00	68.850,00	0,00	0,00	14.350,00	78.850,00	0,00
4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS ERANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governador Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	15.000,00	6.265,00	0,00	38,07	1.111,83	21.222,76	42,24
TOTAL 2.016	310.000,00	220.165,00	51.685,00	730,29	25.603,95	478.394,71	85,29
01 07. 13 392 0052 2.017	Manutenção do Parque de Vaquejada						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	660,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	10.836,62	13,38
TOTAL 2.017	15.000,00	5.850,00	5.660,00	0,00	0,00	15.176,62	13,38
01 07. 13 392 0053 2.018	Realização de Vaquejadas, Festas e Outros Eventos Culturais						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	35.000,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	230.000,00	38.100,00	0,00	0,00	103.400,00	268.100,00	0,00
TOTAL 2.018	269.000,00	38.100,00	12.700,00	0,00	103.400,00	294.400,00	0,00
01 07. 13 392 0088 2.019	Manutenção de Bibliotecas Públicas						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	9.735,00	0,00	0,00	265,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00	6,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	35.000,00	2.970,00	29.735,00	0,00	0,00	8.229,00	6,00
01 07. 13 692 0090 1.019	Construção do Teatro Municipal						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07. 27 812 0051 1.020	Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Fu						
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	14.465,00	0,00	0,00	10.533,46	1,54
4.4.90.51.00	100.000,00	605.960,00	162.090,00	0,00	0,00	543.863,45	6,55
TOTAL 1.020	125.000,00	605.960,00	176.555,00	0,00	0,00	554.396,91	8,09
01 07. 27 812 0051 1.021	Construção de Academias Populares						
4.4.90.51.00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governho Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 07. 27 812 0051 2.020	Manutenção de Programas Esportivos						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07. 27 812 0087 2.021	Manutenção do Programa de Desporto Amador						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0107	1.149.500,00	873.045,00	671.835,00	730,29	129.003,95	1.350.597,24	112,76
0202	Secretaria de educação						
02 02. 12 122 0049 1.022	Construção de Auditório na Sede da Secretaria Municipal de Educação						
4.4.90.51.00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 122 0049 2.022	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação						
3.1.90.11.00	287.000,00	0,00	113.047,00	46.049,09	0,00	173.950,91	2,09
3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	17.200,00	17.201,88	0,00	42.798,12	1,88
3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	11.890,00	0,00	620,00	3.110,00	0,00
3.3.90.18.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	130.000,00	73.280,00	0,00	4.699,90	5.122,44	203.272,44	7,56
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	3.648,90	1,10
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	136.000,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00
3.3.90.36.00	50.000,00	139.235,00	0,00	0,00	9.202,26	189.232,94	2,06
3.3.90.39.00	388.000,00	118.030,00	55.075,00	65.827,46	12.034,00	450.947,23	7,77

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governho Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.41.00	34.000,00	0,00	31.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00
3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	9.045,00	1,60	955,00	20.953,40	1,60
3.3.90.91.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	20.000,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00	17.663,78	1,22
4.4.90.51.00	18.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	19.846,53	3,47
4.4.90.52.00	15.000,00	23.020,00	2.800,00	6.693,12	4.171,01	35.195,19	24,81
4.4.90.61.00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.6.90.71.00	200.000,00	3.615,00	140.000,00	0,00	0,00	63.614,55	0,45
TOTAL 2.022	1.438.500,00	359.030,00	477.442,00	140.473,05	34.604,71	1.320.033,99	54,01
02 02. 12 306 0062 2.023	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	351.000,00	189.465,00	0,00	0,00	46.190,49	540.461,89	3,11
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	371.000,00	189.465,00	20.000,00	0,00	46.190,49	540.461,89	3,11
02 02. 12 306 0063 2.024	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil						
3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 306 0064 2.025	Manutenção da Merenda Escolar - EJA						
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 361 0054 1.023	Projetos e Ações em Cooperação com a União						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 361 0055 1.024	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 02. 12 361 0056 2.026	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00	2.560.600,00	0,00	179.960,00	2,20	180.640,00	2.380.637,80	2,20
3.1.90.13.00	460.000,00	62.925,00	0,00	2,61	62.925,00	522.922,39	2,61
3.3.90.14.00	13.000,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	14.660,00	0,00
3.3.90.18.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	432.000,00	27.490,00	0,00	3,66	29.190,00	459.479,47	10,53
3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	23.000,00	0,00	9.845,00	2.776,28	0,00	13.153,38	1,62
3.3.90.39.00	309.000,00	144.090,00	3.880,00	14.921,17	11.357,43	449.205,43	4,57
3.3.90.47.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	150.000,00	300.610,00	0,00	0,00	0,00	450.608,87	1,13
4.4.90.61.00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	4.044.600,00	536.775,00	290.685,00	17.705,92	284.112,43	4.290.667,34	22,66
02 02. 12 361 0060 1.025	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 361 0061 2.027	Manutenção do Transporte Escolar						
3.3.90.36.00	10.000,00	296.925,00	0,00	0,00	3.360,00	306.924,00	1,00
3.3.90.39.00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	240.000,00	733.500,00	240.000,00	0,00	0,00	733.500,00	0,00
TOTAL 2.027	900.000,00	1.030.425,00	890.000,00	0,00	3.360,00	1.040.424,00	1,00
02 02. 12 361 0065 2.028	Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00	4.000.000,00	373.545,00	0,00	4,45	373.545,00	4.373.540,55	4,45
3.1.90.13.00	800.000,00	328.415,00	0,00	4,92	88.415,00	1.128.410,08	4,92
TOTAL 2.028	4.800.000,00	701.960,00	0,00	9,37	461.960,00	5.501.950,63	9,37
02 02. 12 361 0069 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Polí						
3.3.90.39.00	50.000,00	38.620,00	0,00	0,00	0,00	88.602,69	17,31
4.4.90.51.00	200.000,00	2.343.310,00	1.136.265,00	0,00	0,00	1.407.041,73	3,27
TOTAL 1.026	250.000,00	2.381.930,00	1.136.265,00	0,00	0,00	1.495.644,42	20,58
02 02. 12 361 0073 2.029	Programa de Combate ao Analfabetismo						
3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governador Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	5.208,90	11,10
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	10.000,00	3.220,00	8.000,00	0,00	0,00	5.208,90	11,10
02 02. 12 363 0068 1.027	Construção de Escola Profissionalizante						
4.4.90.51.00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 363 0068 2.030	Implantação e Manutenção do Ensino Profissionalizante						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 364 0059 2.031	Manutenção do Programa de Apoio ao Universitário						
3.3.90.18.00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00
TOTAL 2.031	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00
02 02. 12 365 0057 2.032	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil						
3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	22.160,00	0,00	0,00	17.840,00	0,00
TOTAL 2.032	633.000,00	0,00	615.160,00	0,00	0,00	17.840,00	0,00
02 02. 12 365 0066 2.033	Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Infantil						
3.1.90.11.00	600.000,00	353.285,00	0,00	1,72	43.285,00	953.283,28	1,72
3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	680.000,00	353.285,00	80.000,00	1,72	43.285,00	953.283,28	1,72
02 02. 12 365 0070 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil						
3.3.90.39.00	30.000,00	34.150,00	22.300,00	0,00	0,00	41.830,10	19,90
4.4.90.51.00	211.000,00	227.500,00	75.100,00	0,00	0,00	363.395,69	4,31

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.028	241.000,00	261.650,00	97.400,00	0,00	0,00	405.225,79	24,21
02 02. 12 366 0058 2.034	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA						
3.1.90.11.00	50.000,00	15.565,00	0,00	2,83	2.755,00	65.562,17	2,83
3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	143.000,00	15.565,00	93.000,00	2,83	2.755,00	65.562,17	2,83
02 02. 12 367 0067 2.035	Manutenção da Educação Especial						
3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	14.060.100,00	5.893.305,00	4.206.952,00	158.192,89	886.267,63	15.746.302,41	150,59
0301 Secretaria de Saúde - Fms							
03 01. 10 122 0030 2.036	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde						
3.1.90.11.00	1.751.000,00	229.500,00	254.380,00	4.384,92	0,00	1.726.115,08	4,92
3.1.90.13.00	350.000,00	33.345,00	0,00	5,90	33.345,00	383.339,10	5,90
3.2.90.21.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	13.000,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	8.530,00	0,00
3.3.90.30.00	85.000,00	31.150,00	5.435,00	5.436,21	924,00	110.710,97	4,03
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	78.000,00	30.960,00	0,00	7,14	16.052,70	108.945,68	14,32
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	90.000,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00
3.3.90.36.00	102.000,00	79.925,00	0,00	451,00	5.373,00	181.920,27	4,73
3.3.90.39.00	514.000,00	1.850,00	150.000,00	5.627,76	7.695,00	365.791,85	58,15
3.3.90.41.00	70.000,00	0,00	15.100,00	106,00	0,00	54.894,00	6,00
3.3.90.47.00	50.000,00	0,00	9.280,00	9.282,49	0,00	40.717,51	2,49
3.3.90.91.00	2.000,00	63.050,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	15.000,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	66.749,81	0,19
4.4.90.52.00	65.500,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	11.917,10	32,90
4.4.90.61.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE.637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	3.219.300,00	521.530,00	542.215,00	25.301,42	63.389,70	3.198.481,37	133,63
03 01. 10 122 0030 2.037	Manutenção e Coordenação da Qualificação da Gestão SUS						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0024 1.029	Construção e Manutenção de sistemas de abastecimento D'Água						
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0031 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde						
3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	12.672,06	27,94
4.4.90.51.00	270.000,00	132.350,00	0,00	0,00	0,00	402.326,68	23,32
TOTAL 1.030	310.000,00	132.350,00	27.300,00	0,00	0,00	414.998,74	51,26
03 01. 10 301 0032 2.038	Manutenção e Coordenação do PSF						
3.1.90.11.00	1.600.000,00	198.325,00	500.000,00	3,95	88.325,00	1.298.321,05	3,95
3.1.90.13.00	270.000,00	0,00	19.560,00	2.566,38	0,00	250.433,62	6,38
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	167.000,00	0,00	145.220,00	3.822,46	0,00	21.777,54	2,46
3.3.90.36.00	30.000,00	127.130,00	800,00	0,00	0,00	156.329,80	0,20
3.3.90.39.00	239.000,00	0,00	210.680,00	5.391,94	1.765,00	28.311,23	8,77
4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	2.351.000,00	325.455,00	921.260,00	11.784,73	90.090,00	1.755.173,24	21,76
03 01. 10 301 0033 2.039	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica						
3.3.90.30.00	150.000,00	45.490,00	0,00	2.494,20	12.996,57	195.482,35	7,65
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	5.365,00	0,00	800,00	4.635,00	0,00
3.3.90.39.00	12.000,00	5.740,00	0,00	0,00	2.770,00	17.733,40	6,60
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	4.324,00	1,00
TOTAL 2.039	192.000,00	51.230,00	21.040,00	2.494,20	16.566,57	222.174,75	15,25
03 01. 10 301 0034 2.040	Manutenção e Coordenação do Programa de Acs						
3.1.90.11.00	120.000,00	9.385,00	0,00	0,95	9.385,00	129.384,05	0,95
3.1.90.13.00	20.000,00	7.540,00	0,00	0,58	1.840,00	27.539,42	0,58

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governador Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0015

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	27.130,00	0,00	0,00	2.867,00	3,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	148,00	2,00
3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	121.000,00	67.660,00	0,00	0,00	47.658,00	188.658,00	2,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	317.000,00	84.585,00	52.980,00	1,53	58.883,00	348.596,47	8,53
03 01. 10 301 0037 1.031	Ampliação e Reforma do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0037 2.041	Manutenção e Coordenação do Ceo						
3.1.90.11.00	125.000,00	0,00	38.535,00	13.538,61	0,00	86.461,39	3,61
3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	1.375,00	1.379,38	0,00	18.620,62	4,38
3.3.90.30.00	28.000,00	0,00	6.290,00	937,40	4.812,94	21.706,14	3,86
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	356,00	4,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	185.000,00	0,00	57.840,00	15.855,39	4.812,94	127.144,15	15,85
03 01. 10 301 0071 2.042	Manutenção e Coordenação do Nasf						
3.1.90.11.00	195.000,00	63.940,00	0,00	3,41	13.940,00	258.936,59	3,41
3.1.90.13.00	38.000,00	13.135,00	0,00	4,01	1.135,00	51.130,99	4,01
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.810,00	0,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	262.000,00	77.075,00	28.810,00	7,42	15.075,00	310.257,58	7,42
03 01. 10 302 0035 2.043	Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade						
3.1.90.11.00	772.920,00	347.415,00	0,00	2,99	90.335,00	1.120.332,01	2,99
3.1.90.13.00	100.000,00	53.105,00	0,00	0,01	8.105,00	153.104,99	0,01
3.3.90.30.00	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	96.200,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
TOTAL 2.043	1.391.920,00	400.520,00	515.200,00	3,00	98.440,00	1.277.237,00	3,00
03 01. 10 302 0035 2.044	Participação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato						
3.3.71.70.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0016

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.044	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 302 0035 2.045	Manutenção da Unidade Mista de Saúde						
3.3.90.30.00	10.000,00	719.060,00	0,00	8.185,54	166.962,19	727.090,15	1.969,85
3.3.90.36.00	10.000,00	9.910,00	0,00	0,00	1.592,80	19.908,60	1,40
3.3.90.39.00	20.000,00	51.060,00	0,00	2,77	1.050,00	71.056,19	3,81
4.4.90.52.00	15.000,00	70.380,00	0,00	0,00	4.122,22	85.367,74	12,26
TOTAL 2.045	55.000,00	850.410,00	0,00	8.188,31	173.727,21	903.422,68	1.987,32
03 01. 10 302 0036 1.032	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde						
3.3.90.39.00	10.000,00	97.890,00	200,00	0,00	0,00	107.689,73	0,27
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	40.000,00	97.890,00	30.200,00	0,00	0,00	107.689,73	0,27
03 01. 10 303 0038 1.033	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS						
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 303 0038 2.046	Manutenção e Coordenação do CAPS						
3.1.90.11.00	200.000,00	32.600,00	0,00	2,82	17.600,00	232.597,18	2,82
3.1.90.13.00	39.000,00	9.700,00	1.730,00	1.734,87	0,00	46.965,13	4,87
3.3.90.30.00	10.000,00	7.760,00	0,00	0,00	2.094,53	17.757,84	2,16
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	4.825,00	0,00	0,00	15.170,80	4,20
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	22.740,00	0,00	0,00	2.259,50	0,50
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	296.000,00	50.060,00	31.295,00	1.737,69	19.694,53	314.750,45	14,55
03 01. 10 305 0039 2.047	Manutenção e Coordenação do Programa de Controle de Endemias						
3.1.90.11.00	90.000,00	30.630,00	0,00	4,54	630,00	120.625,46	4,54
3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	6.610,00	1.533,01	1.960,00	18.386,99	3,01
3.3.90.36.00	3.000,00	13.370,00	0,00	0,00	0,00	16.356,08	13,92
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	14.530,00	637,09	0,00	15.469,05	0,95
3.3.90.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	899,90	0,10
TOTAL 2.047	152.000,00	44.000,00	24.240,00	2.174,64	2.590,00	171.737,48	22,52
03 01. 10 511 0084 1.034	Construção de Kits Sanitários						
4.4.90.51.00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 1

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 17 512 0023 1.035	Construção e Manutenção de Sistemas de Saneamento Básico						
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	9.588.220,00	2.635.105,00	3.069.380,00	67.548,33	543.268,95	9.151.663,64	2.281,36
0401	Fundo Municipal de Assistência Social						
04 01. 08 122 0040 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social						
3.1.90.11.00	425.000,00	118.670,00	0,00	1.714,18	2.380,00	543.665,82	4,18
3.1.90.13.00	90.000,00	25.565,00	0,00	2,46	10.565,00	115.562,54	2,46
3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	14.000,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	87.000,00	21.840,00	1.585,00	22.167,08	200,00	8.320,00	0,00
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	86.665,64	20.589,36
3.3.90.32.00	16.000,00	0,00	11.420,00	6.571,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	4.577,35	2,65
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	57.900,00	0,00	15.450,00	3.145,00	1.506,30	24.000,00	0,00
3.3.90.39.00	167.000,00	0,00	20.955,00	4.029,47	6.075,00	42.353,30	96,70
3.3.90.41.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	145.896,46	148,54
3.3.90.92.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	457,84	2,16
4.4.90.52.00	34.000,00	0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	1.446,88	3,12
4.6.90.71.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	1.146.700,00	166.075,00	318.980,00	37.629,40	20.726,30	972.945,83	20.849,17
04 01. 08 122 0040 2.049	Manutenção de Segurança Alimentar e Nutricional						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 241 0041 1.036	Ampliação e Recuperação do Centro de Apoio a Terceira Idade						
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR - CRC-CE: 637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 08 241 0042 2.050	Manutenção e Coordenação da Unidade de Acolhimento ao Idoso						
3.3.90.30.00	12.000,00	7.990,00	650,00	0,00	0,00	19.336,80	3,20
3.3.90.36.00	10.000,00	10.170,00	0,00	40,10	527,00	20.124,45	45,55
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	2.190,00	0,00	864,00	7.801,40	8,60
4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	43.000,00	18.160,00	13.840,00	40,10	1.391,00	47.262,65	57,35
04 01. 08 242 0091 2.051	Manutenção das Atividades de Atenção às Pessoas com Deficiência						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	4.565,00	0,00	0,00	5.434,54	0,46
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	6.794,60	5,40
3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	7.335,00	0,00	0,00	664,00	1,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	33.000,00	1.800,00	21.900,00	0,00	0,00	12.893,14	6,86
04 01. 08 243 0043 2.052	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	11.111,80	8,20
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	20.000,00	6.120,00	15.000,00	0,00	0,00	11.111,80	8,20
04 01. 08 243 0044 2.053	Manutenção e Coordenação do Projovem						
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 243 0044 2.054	Manutenção e Coordenação do PETI						
3.3.90.30.00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0044 2.055	Manutenção e Coordenação de Programas Sociais						
3.3.90.30.00	55.000,00	0,00	43.975,00	1.421,64	0,00	11.024,63	0,37
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	42.080,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
3.3.90.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	142.000,00	0,00	115.305,00	1.421,64	0,00	26.694,63	0,37
04 01. 08 244 0044 2.056	Manutenção do IGD - SUAS						
3.3.90.14.00	2.500,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	4.223,26	1,74
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	10.935,00	0,00	0,00	4.064,00	1,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	2.160,00	0,00	840,00	7.835,98	4,02
TOTAL 2.056	52.500,00	0,00	32.730,00	0,00	840,00	19.763,24	6,76
04 01. 08 244 0044 2.057	Manutenção e Coordenação do CREAS						
3.3.90.30.00	12.000,00	1.220,00	145,00	0,00	0,00	13.073,33	1,67
3.3.90.36.00	12.000,00	25.150,00	0,00	0,00	2.135,00	37.147,16	2,84
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	20.110,00	0,00	2.800,00	9.885,30	4,70
4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	65.000,00	26.370,00	31.255,00	0,00	4.935,00	60.105,79	9,21
04 01. 08 244 0045 1.037	Construção de Centros Especializados de Assistência Social - CRAS						
4.4.90.51.00	142.500,00	188.630,00	0,00	0,00	0,00	331.129,88	0,12
TOTAL 1.037	142.500,00	188.630,00	0,00	0,00	0,00	331.129,88	0,12
04 01. 08 244 0045 1.038	Construção do CREAS						
4.4.90.51.00	97.900,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	97.900,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0045 2.058	Manutenção e Coordenação do CRAS						
3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	4.445,00	4.449,19	0,00	35.550,81	4,19
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00	50.000,00	78.415,00	0,00	1.045,11	23.220,44	127.957,57	457,43
3.3.90.36.00	40.000,00	44.140,00	0,00	0,00	1.071,00	84.135,80	4,20
3.3.90.39.00	5.000,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	17.444,36	5,64
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	7.235,00	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
TOTAL 2.058	151.000,00	135.005,00	16.930,00	5.494,30	27.056,44	268.603,54	471,46
04 01. 08 244 0046 1.039	Ampliação e Reforma do Centro Social Urbano - CSU						
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0020

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0046 2.059	Manutenção e Coordenação do CSU						
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	763,00	7,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.673,80	6,20
TOTAL 2.059	31.000,00	0,00	25.950,00	0,00	0,00	5.036,80	13,20
04 01. 08 244 0047 2.060	Manutenção e Coordenação do IGD						
3.3.90.30.00	35.000,00	26.630,00	0,00	499,86	11.221,04	61.625,37	4,63
3.3.90.36.00	22.000,00	26.530,00	0,00	0,00	5.483,00	48.520,80	9,20
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	16.193,00	7,00
4.4.90.52.00	30.000,00	7.070,00	0,00	0,00	6.381,00	37.064,22	5,78
TOTAL 2.060	112.000,00	60.230,00	8.800,00	499,86	23.085,04	163.403,39	26,61
TOTAL 0401	2.407.600,00	602.390,00	1.069.590,00	45.085,30	78.033,78	1.918.950,69	21.449,31
0501	Fundo da Criança e do Adolescente						
05 01. 08 243 0048 2.061	Manutenção e Coordenação de Programas de Apoio a Criança e ao Adolescente						
3.3.50.43.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	6.272,00	818,00
TOTAL 2.061	72.000,00	0,00	64.910,00	0,00	0,00	6.272,00	818,00
TOTAL 0501	72.000,00	0,00	64.910,00	0,00	0,00	6.272,00	818,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.570.720,00	14.012.022,17	14.012.022,17	398.171,18	3.768.584,91	39.426.462,67	144.257,33

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

Página : 0001

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0001 Câmara Municipal					
00 01. 01 031 0001 1.001 Equipamentos do Poder Legislativo					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.491,90	0,00	1.491,90	1.491,90	0,00
TOTAL 1.001	1.491,90	0,00	1.491,90	1.491,90	0,00
00 01. 01 031 0002 2.001 Manutenção da Casa Legislativa					
3.1.90.11.00	803.082,17	0,00	803.082,17	803.082,17	0,00
3.1.90.13.00	124.805,62	0,00	124.805,62	124.805,62	0,00
3.3.90.14.00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
3.3.90.30.00	7.753,18	0,00	7.753,18	7.753,18	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	120.200,00	0,00	120.200,00	120.200,00	0,00
3.3.90.36.00	8.895,00	0,00	8.895,00	8.895,00	0,00
3.3.90.39.00	210.653,32	0,00	210.653,32	210.653,32	0,00
3.3.90.92.00	764,50	0,00	764,50	764,50	0,00
TOTAL 2.001	1.288.453,79	0,00	1.288.453,79	1.288.453,79	0,00
TOTAL 0001	1.289.945,69	0,00	1.289.945,69	1.289.945,69	0,00
0101 Gabinete do Prefeito					
01 01. 04 122 0003 2.002 Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00	378.099,24	0,00	31.226,43	378.099,24	0,00
3.3.90.14.00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00
3.3.90.39.00	34.668,54	0,00	0,00	34.668,54	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	417.577,78	0,00	31.226,43	417.577,78	0,00
TOTAL 0101	417.577,78	0,00	31.226,43	417.577,78	0,00
0102 Secretaria de Administração e Finanças					
01 02. 04 122 0004 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	450.788,33	0,00	35.327,29	450.788,33	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC/CE: 637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	480.163,95	0,00	66.002,78	480.163,95	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	6.420,00	0,00	540,00	6.420,00	0,00
3.3.90.30.00	83.110,89	0,00	14.442,40	81.967,44	1.143,45
3.3.90.31.00	3.544,00	0,00	3.544,00	3.544,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	102.000,00	0,00	14.000,00	102.000,00	0,00
3.3.90.36.00	80.422,42	0,00	11.453,42	80.422,42	0,00
3.3.90.39.00	760.101,52	0,00	58.847,61	749.982,81	10.118,71
3.3.90.41.00	11.490,00	0,00	1.124,00	11.490,00	0,00
3.3.90.47.00	222.095,11	0,00	23.860,89	222.095,11	0,00
3.3.90.91.00	25.879,86	0,00	23.200,90	25.879,86	0,00
3.3.90.92.00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.93.00	63.111,52	0,00	0,00	63.111,52	0,00
4.4.90.52.00	13.738,97	0,00	0,00	13.738,97	0,00
4.4.90.61.00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
4.6.90.71.00	181.540,11	0,00	20.111,21	181.540,11	0,00
TOTAL 2.003	2.588.806,68	0,00	272.454,50	2.577.544,52	11.262,16
01 02. 06 181 0075 1.002 Implantação e Manutenção da Guarda Municipal					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02. 06 181 0083 2.004 Manutenção do Sistema de Segurança do Município					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02. 99 999 0009 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0102	2.588.806,68	0,00	272.454,50	2.577.544,52	11.262,16

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR - CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governó Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0103 Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien					
01 03. 15 452 0076 2.005 Manutenção do Matadouro Público					
3.3.90.30.00	4.689,66	0,00	0,00	4.689,66	0,00
3.3.90.36.00	1.915,13	0,00	0,00	1.915,13	0,00
3.3.90.39.00	14.047,82	0,00	1.009,09	12.649,81	1.398,01
4.4.90.52.00	9.775,00	0,00	0,00	9.775,00	0,00
TOTAL 2.005	30.427,61	0,00	1.009,09	29.029,60	1.398,01
01 03. 18 541 0086 1.003 Programa de Preservação e Conservação Ambiental					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03. 18 541 0086 2.006 Manutenção de Atividades de Preservação e Conservação Ambiental					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	264,00	0,00	158,00	264,00	0,00
3.3.90.39.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	364,00	0,00	158,00	364,00	0,00
01 03. 18 544 0092 1.004 Desassoreamento de Rios, Riachos e Açudes					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03. 20 122 0011 2.007 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
3.1.90.11.00	252.396,69	0,00	19.485,82	252.396,69	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
3.3.90.30.00	7.521,10	0,00	300,42	7.187,20	333,90
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	25.247,70	0,00	2.106,26	25.247,70	0,00
3.3.90.39.00	49.906,57	0,00	4.687,00	42.528,77	7.377,80
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	337.441,06	0,00	26.579,50	329.729,36	7.711,70

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

Página : 0004

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 03. 20 122 0011 2.008	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03. 20 605 0013 1.005	Seguro Safra				
3.3.90.41.00	82.696,50	0,00	0,00	82.696,50	0,00
TOTAL 1.005	82.696,50	0,00	0,00	82.696,50	0,00
01 03. 20 605 0085 2.009	Implantação e Manutenção do Desenvolvimento Rural Sustentável				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03. 20 607 0012 1.006	Desenvolvimento da Agricultura Familiar				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0103	450.929,17	0,00	27.746,59	441.819,46	9.109,71
0104	Secretaria de Infra-Estrutura				
01 04. 04 122 0006 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
3.3.90.39.00	16.700,85	0,00	0,00	16.700,85	0,00
4.4.90.51.00	338.044,38	0,00	151.418,26	338.044,38	0,00
TOTAL 1.007	354.745,23	0,00	151.418,26	354.745,23	0,00
01 04. 04 122 0015 2.010	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura				
3.1.90.11.00	569.594,87	0,00	47.032,48	569.594,87	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

Página : 0005

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00
3.3.90.30.00	534.604,63	0,00	40.509,27	494.985,54	39.619,09
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	195.930,49	0,00	20.407,18	195.930,49	0,00
3.3.90.39.00	656.860,27	0,00	79.917,70	642.147,73	14.712,54
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.679,90	0,00	0,00	4.679,90	0,00
TOTAL 2.010	1.965.760,16	0,00	187.866,63	1.911.428,53	54.331,63
01 04. 15 391 0006 1.008 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 15 451 0016 1.009 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	724,00 21.525,68 9.015,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	724,00 21.525,68 9.015,33	0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.009	31.265,01	0,00	0,00	31.265,01	0,00
01 04. 15 451 0017 1.010 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 15 451 0020 1.011 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	0,00 4.807,80 249.032,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 167.748,27	0,00 4.807,80 249.032,47	0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.011	253.840,27	0,00	167.748,27	253.840,27	0,00
01 04. 15 451 0021 1.012 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	201.440,35 977.643,08	0,00 0,00	0,00 159.609,06	201.440,35 893.711,56	0,00 83.931,52
TOTAL 1.012	1.179.083,43	0,00	159.609,06	1.095.151,91	83.931,52
01 04. 15 451 0082 1.013 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 15 452 0074 2.011 3.3.90.39.00	333.469,98	0,00	28.542,71	333.469,98	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.011	333.469,98	0,00	28.542,71	333.469,98	0,00
01 04. 16 482 0019 1.014 Construção de Casas Populares 4.4.90.51.00	211.635,01	0,00	125.998,70	211.635,01	0,00
TOTAL 1.014	211.635,01	0,00	125.998,70	211.635,01	0,00
01 04. 18 542 0018 2.012 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública 3.3.90.30.00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
3.3.90.39.00	1.318.955,88	0,00	109.912,99	1.318.955,88	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	1.319.125,88	0,00	109.912,99	1.319.125,88	0,00
01 04. 18 544 0022 1.015 Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes e Obras D'Art 3.3.90.39.00	136.089,84	0,00	26.325,17	61.029,69	75.060,15
4.4.90.51.00	119.321,40	0,00	0,00	0,00	119.321,40
TOTAL 1.015	255.411,24	0,00	26.325,17	61.029,69	194.381,55
01 04. 25 752 0025 1.016 Construção de Redes de Energia Elétrica 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 26 782 0026 1.017 Construção e Ampliação de Estradas Vicinais 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 26 782 0026 1.018 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais 3.3.90.36.00	9.722,13	0,00	0,00	9.722,13	0,00
3.3.90.39.00	128.040,00	0,00	0,00	128.040,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	137.762,13	0,00	0,00	137.762,13	0,00
TOTAL 0104	6.042.098,34	0,00	957.421,79	5.709.453,64	332.644,70
0105 Procuradoria Geral do Município 01 05. 04 122 0028 2.013 Manutenção e Coordenação da Procuradoria Geral do Município 3.1.90.11.00	50.361,33	0,00	4.135,60	50.361,33	0,00
3.3.90.14.00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE: 637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

Página : 0007

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	98,20	0,00	0,00	98,20	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.398,00	0,00	0,00	4.398,00	0,00
TOTAL 2.013	55.607,53	0,00	4.135,60	55.607,53	0,00
TOTAL 0105	55.607,53	0,00	4.135,60	55.607,53	0,00
0106 Secretaria de Transportes					
01 06. 06 181 0072 2.014 Manutenção e Coordenação do Demutran					
3.3.90.30.00	6.791,25	0,00	156,36	6.614,85	176,40
3.3.90.36.00	10.110,16	0,00	1.281,36	10.110,16	0,00
3.3.90.39.00	11.590,37	0,00	1.070,98	10.461,80	1.128,57
4.4.90.52.00	18.274,82	0,00	544,82	18.274,82	0,00
TOTAL 2.014	46.766,60	0,00	3.053,52	45.461,63	1.304,97
01 06. 26 122 0029 2.015 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes					
3.1.90.11.00	323.085,63	0,00	27.201,59	323.085,63	0,00
3.3.90.14.00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
3.3.90.30.00	14.583,42	0,00	3.571,09	14.583,42	0,00
3.3.90.36.00	10.417,52	0,00	1.494,92	10.417,52	0,00
3.3.90.39.00	2.369,42	0,00	0,00	2.369,42	0,00
4.4.90.52.00	9.308,91	0,00	1.708,91	9.308,91	0,00
TOTAL 2.015	360.944,90	0,00	33.976,51	360.944,90	0,00
TOTAL 0106	407.711,50	0,00	37.030,03	406.406,53	1.304,97
0107 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud					
01 07. 04 122 0050 2.016 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude					
3.1.90.11.00	237.311,79	0,00	18.938,95	237.311,79	0,00
3.3.90.14.00	2.220,00	0,00	450,00	2.220,00	0,00
3.3.90.30.00	32.134,11	0,00	3.638,11	32.134,11	0,00
3.3.90.31.00	9.350,00	0,00	6.050,00	9.350,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	31.157,30	0,00	1.791,80	31.157,30	0,00
3.3.90.39.00	66.148,75	0,00	2.705,00	66.148,75	0,00
3.3.90.41.00	78.850,00	0,00	17.350,00	78.850,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

Página : 0008

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00	21.222,76	0,00	1.073,76	21.222,76	0,00
TOTAL 2.016	478.394,71	0,00	51.997,62	478.394,71	0,00
01 07. 13 392 0052 2.017 Manutenção do Parque de Vaquejada					
3.3.90.30.00	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.836,62	0,00	0,00	10.836,62	0,00
TOTAL 2.017	15.176,62	0,00	0,00	15.176,62	0,00
01 07. 13 392 0053 2.018 Realização de Vaquejadas, Festas e Outros Eventos Culturais					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	268.100,00	0,00	45.600,00	210.300,00	57.800,00
TOTAL 2.018	294.400,00	0,00	45.600,00	236.600,00	57.800,00
01 07. 13 392 0088 2.019 Manutenção de Bibliotecas Públicas					
3.3.90.30.00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00
3.3.90.36.00	7.964,00	0,00	724,00	7.964,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	8.229,00	0,00	724,00	8.229,00	0,00
01 07. 13 692 0090 1.019 Construção do Teatro Municipal					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07. 27 812 0051 1.020 Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Fu					
3.3.90.39.00	10.533,46	0,00	0,00	10.533,46	0,00
4.4.90.51.00	543.863,45	0,00	0,00	384.871,85	158.991,60
TOTAL 1.020	554.396,91	0,00	0,00	395.405,31	158.991,60
01 07. 27 812 0051 1.021 Construção de Academias Populares					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

Página : 0009

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 07. 27 812 0051 2.020	Manutenção de Programas Esportivos				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07. 27 812 0087 2.021	Manutenção do Programa de Desporto Amador				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0107	1.350.597,24	0,00	98.321,62	1.133.805,64	216.791,60
0202	Secretaria de educação				
02 02. 12 122 0049 1.022	Construção de Auditório na Sede da Secretaria Municipal de Educação				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 122 0049 2.022	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação				
3.1.90.11.00	173.950,91	0,00	13.518,29	173.950,91	0,00
3.1.90.13.00	42.798,12	0,00	11.055,92	42.798,12	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.110,00	0,00	620,00	3.110,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	203.272,44	0,00	19.392,71	201.371,66	1.900,78
3.3.90.31.00	3.648,90	0,00	0,00	3.648,90	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	82.800,00	0,00	11.400,00	82.800,00	0,00
3.3.90.36.00	189.232,94	0,00	25.310,05	189.232,94	0,00
3.3.90.39.00	450.947,23	0,00	31.523,31	440.386,36	10.560,87

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governio Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.41.00	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00
3.3.90.47.00	20.953,40	0,00	1.522,79	20.953,40	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	17.663,78	0,00	0,00	17.663,78	0,00
4.4.90.51.00	19.846,53	0,00	0,00	19.846,53	0,00
4.4.90.52.00	35.195,19	0,00	4.152,59	35.195,19	0,00
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.6.90.71.00	63.614,55	0,00	0,00	63.614,55	0,00
TOTAL 2.022	1.320.033,99	0,00	120.995,66	1.307.572,34	12.461,65
02 02. 12 306 0062 2.023	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	540.461,89	0,00	68.743,22	540.461,89	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	540.461,89	0,00	68.743,22	540.461,89	0,00
02 02. 12 306 0063 2.024	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 306 0064 2.025	Manutenção da Merenda Escolar - EJA				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 361 0054 1.023	Projetos e Ações em Cooperação com a União				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 361 0055 1.024	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 02. 12 361 0056 2.026	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental				
3.1.90.11.00	2.380.637,80	0,00	206.411,49	2.380.637,80	0,00
3.1.90.13.00	522.922,39	0,00	84.313,59	522.922,39	0,00
3.3.90.14.00	14.660,00	0,00	0,00	14.660,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	459.479,47	0,00	48.910,07	426.723,49	32.755,98
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	13.153,38	0,00	640,68	13.153,38	0,00
3.3.90.39.00	449.205,43	0,00	38.131,52	421.041,12	28.164,31
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	450.608,87	0,00	0,00	450.608,87	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	4.290.667,34	0,00	378.407,35	4.229.747,05	60.920,29
02 02. 12 361 0060 1.025	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 361 0061 2.027	Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.36.00	306.924,00	0,00	61.671,20	306.924,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	733.500,00	0,00	0,00	733.500,00	0,00
TOTAL 2.027	1.040.424,00	0,00	61.671,20	1.040.424,00	0,00
02 02. 12 361 0065 2.028	Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fundamental				
3.1.90.11.00	4.373.540,55	0,00	514.321,05	4.373.540,55	0,00
3.1.90.13.00	1.128.410,08	0,00	174.340,55	1.128.410,08	0,00
TOTAL 2.028	5.501.950,63	0,00	688.661,60	5.501.950,63	0,00
02 02. 12 361 0069 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poli				
3.3.90.39.00	88.602,69	0,00	0,00	88.602,69	0,00
4.4.90.51.00	1.407.041,73	0,00	217.372,50	1.156.920,27	250.121,46
TOTAL 1.026	1.495.644,42	0,00	217.372,50	1.245.522,96	250.121,46
02 02. 12 361 0073 2.029	Programa de Combate ao Analfabetismo				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.208,90	0,00	0,00	5.208,90	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	5.208,90	0,00	0,00	5.208,90	0,00
02 02. 12 363 0068 1.027 Construção de Escola Profissionalizante					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 363 0068 2.030 Implantação e Manutenção do Ensino Profissionalizante					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 364 0059 2.031 Manutenção do Programa de Apoio ao Universitário					
3.3.90.18.00	110.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00
TOTAL 2.031	110.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00
02 02. 12 365 0057 2.032 Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	17.840,00	0,00	0,00	17.840,00	0,00
TOTAL 2.032	17.840,00	0,00	0,00	17.840,00	0,00
02 02. 12 365 0066 2.033 Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Infantil					
3.1.90.11.00	953.283,28	0,00	111.034,55	953.283,28	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	953.283,28	0,00	111.034,55	953.283,28	0,00
02 02. 12 365 0070 1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil					
3.3.90.39.00	41.830,10	0,00	34.197,80	41.830,10	0,00
4.4.90.51.00	363.395,69	0,00	0,00	363.395,69	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.028	405.225,79	0,00	34.197,80	405.225,79	0,00
02 02. 12 366 0058 2.034	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA				
3.1.90.11.00	65.562,17	0,00	8.136,26	65.562,17	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	65.562,17	0,00	8.136,26	65.562,17	0,00
02 02. 12 367 0067 2.035	Manutenção da Educação Especial				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	15.746.302,41	0,00	1.699.220,14	15.422.799,01	323.503,40

0301	Secretaria de Saúde - Fms				
03 01. 10 122 0030 2.036	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde				
3.1.90.11.00	1.726.115,08	0,00	142.150,46	1.726.115,08	0,00
3.1.90.13.00	383.339,10	0,00	50.377,96	383.339,10	0,00
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	8.530,00	0,00	0,00	8.530,00	0,00
3.3.90.30.00	110.710,97	0,00	10.559,76	107.365,73	3.345,24
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	108.945,68	0,00	18.424,20	108.945,68	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	73.800,00	0,00	9.750,00	73.800,00	0,00
3.3.90.36.00	181.920,27	0,00	27.114,74	181.920,27	0,00
3.3.90.39.00	365.791,85	0,00	33.929,38	358.984,38	6.807,47
3.3.90.41.00	54.894,00	0,00	4.574,50	54.894,00	0,00
3.3.90.47.00	40.717,51	0,00	3.315,18	40.717,51	0,00
3.3.90.91.00	65.050,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	66.749,81	0,00	0,00	66.749,81	0,00
4.4.90.52.00	11.917,10	0,00	0,00	11.917,10	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	3.198.481,37	0,00	300.196,18	3.188.328,66	10.152,71
03 01. 10 122 0030 2.037	Manutenção e Coordenação da Qualificação da Gestão SUS				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0024 1.029	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0031 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde				
3.3.90.39.00	12.672,06	0,00	0,00	12.672,06	0,00
4.4.90.51.00	402.326,68	0,00	0,00	402.326,68	0,00
TOTAL 1.030	414.998,74	0,00	0,00	414.998,74	0,00
03 01. 10 301 0032 2.038	Manutenção e Coordenação do PSF				
3.1.90.11.00	1.298.321,05	0,00	98.285,78	1.298.321,05	0,00
3.1.90.13.00	250.433,62	0,00	35.073,49	250.433,62	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	21.777,54	0,00	2.037,45	19.607,19	2.170,35
3.3.90.36.00	156.329,80	0,00	13.669,15	156.329,80	0,00
3.3.90.39.00	28.311,23	0,00	1.321,58	26.437,12	1.874,11
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	1.755.173,24	0,00	150.387,45	1.751.128,78	4.044,46
03 01. 10 301 0033 2.039	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica				
3.3.90.30.00	195.482,35	0,00	37.052,27	178.857,35	16.625,00
3.3.90.36.00	4.635,00	0,00	800,00	4.635,00	0,00
3.3.90.39.00	17.733,40	0,00	2.770,00	17.733,40	0,00
4.4.90.52.00	4.324,00	0,00	0,00	4.324,00	0,00
TOTAL 2.039	222.174,75	0,00	40.622,27	205.549,75	16.625,00
03 01. 10 301 0034 2.040	Manutenção e Coordenação do Programa de Acs				
3.1.90.11.00	129.384,05	0,00	10.599,30	129.384,05	0,00
3.1.90.13.00	27.539,42	0,00	4.026,52	27.539,42	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC/CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	188.658,00	0,00	71.158,00	188.658,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	348.596,47	0,00	85.783,82	348.596,47	0,00
03 01. 10 301 0037 1.031 Ampliação e Reforma do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0037 2.041 Manutenção e Coordenação do Ceo					
3.1.90.11.00	86.461,39	0,00	6.767,02	86.461,39	0,00
3.1.90.13.00	18.620,62	0,00	2.977,48	18.620,62	0,00
3.3.90.30.00	21.706,14	0,00	354,00	16.572,40	5.133,74
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	127.144,15	0,00	10.098,50	122.010,41	5.133,74
03 01. 10 301 0071 2.042 Manutenção e Coordenação do Nasf					
3.1.90.11.00	258.936,59	0,00	19.558,76	258.936,59	0,00
3.1.90.13.00	51.130,99	0,00	7.692,34	51.130,99	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	310.257,58	0,00	27.251,10	310.257,58	0,00
03 01. 10 302 0035 2.043 Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade					
3.1.90.11.00	1.120.332,01	0,00	93.790,23	1.120.332,01	0,00
3.1.90.13.00	153.104,99	0,00	19.925,26	153.104,99	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
TOTAL 2.043	1.277.237,00	0,00	113.715,49	1.277.237,00	0,00
03 01. 10 302 0035 2.044 Participação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato					
3.3.71.70.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC/CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 302 0035 2.045 Manutenção da Unidade Mista de Saúde					
3.3.90.30.00	727.090,15	0,00	183.893,97	717.936,25	9.153,90
3.3.90.36.00	19.908,60	0,00	3.379,80	19.908,60	0,00
3.3.90.39.00	71.056,19	0,00	9.004,50	64.744,22	6.311,97
4.4.90.52.00	85.367,74	0,00	4.122,22	85.367,74	0,00
TOTAL 2.045	903.422,68	0,00	200.400,49	887.956,81	15.465,87
03 01. 10 302 0036 1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde					
3.3.90.39.00	107.689,73	0,00	0,00	107.689,73	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	107.689,73	0,00	0,00	107.689,73	0,00
03 01. 10 303 0038 1.033 Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 303 0038 2.046 Manutenção e Coordenação do CAPS					
3.1.90.11.00	232.597,18	0,00	19.335,90	232.597,18	0,00
3.1.90.13.00	46.965,13	0,00	6.787,58	46.965,13	0,00
3.3.90.30.00	17.757,84	0,00	3.286,28	17.757,84	0,00
3.3.90.36.00	15.170,80	0,00	0,00	15.170,80	0,00
3.3.90.39.00	2.259,50	0,00	0,00	2.259,50	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	314.750,45	0,00	29.409,76	314.750,45	0,00
03 01. 10 305 0039 2.047 Manutenção e Coordenação do Programa de Controle de Endemias					
3.1.90.11.00	120.625,46	0,00	10.155,83	120.625,46	0,00
3.3.90.30.00	18.386,99	0,00	3.438,52	17.026,19	1.360,80
3.3.90.36.00	16.356,08	0,00	640,68	16.356,08	0,00
3.3.90.39.00	15.469,05	0,00	1.489,77	14.441,86	1.027,19
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	899,90	0,00	0,00	899,90	0,00
TOTAL 2.047	171.737,48	0,00	15.724,80	169.349,49	2.387,99
03 01. 10 511 0084 1.034 Construção de Kits Sanitários					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 001

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 17 512 0023 1.035	Construção e Manutenção de sistemas de Saneamento Básico				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	9.151.663,64	0,00	973.589,86	9.097.853,87	53.809,77
0401	Fundo Municipal de Assistência Social				
04 01. 08 122 0040 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social				
3.1.90.11.00	543.665,82	0,00	44.132,61	543.665,82	0,00
3.1.90.13.00	115.562,54	0,00	14.768,55	115.562,54	0,00
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	8.320,00	0,00	200,00	8.320,00	0,00
3.3.90.30.00	86.665,64	0,00	5.428,41	81.391,77	5.273,87
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	4.577,35	0,00	0,00	4.577,35	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	24.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.36.00	42.353,30	0,00	6.151,30	42.353,30	0,00
3.3.90.39.00	145.896,46	0,00	16.517,47	139.031,39	6.865,07
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	457,84	0,00	0,00	457,84	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.446,88	0,00	0,00	1.446,88	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	972.945,83	0,00	91.198,34	960.806,89	12.138,94
04 01. 08 122 0040 2.049	Manutenção de Segurança Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 241 0041 1.036	Ampliação e Recuperação do Centro de Apoio a Terceira Idade				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 08 241 0042 2.050	Manutenção e Coordenação da Unidade de Acolhimento ao Idoso				
3.3.90.30.00	19.336,80	0,00	6.000,00	19.336,80	0,00
3.3.90.36.00	20.124,45	0,00	2.128,60	20.124,45	0,00
3.3.90.39.00	7.801,40	0,00	1.540,00	7.801,40	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	47.262,65	0,00	9.668,60	47.262,65	0,00
04 01. 08 242 0091 2.051	Manutenção das Atividades de Atenção às Pessoas com Deficiência				
3.3.90.30.00	5.434,54	0,00	0,00	5.434,54	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.794,60	0,00	0,00	6.794,60	0,00
3.3.90.39.00	664,00	0,00	0,00	664,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	12.893,14	0,00	0,00	12.893,14	0,00
04 01. 08 243 0043 2.052	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	11.111,80	0,00	1.067,80	11.111,80	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	11.111,80	0,00	1.067,80	11.111,80	0,00
04 01. 08 243 0044 2.053	Manutenção e Coordenação do Projovem				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 243 0044 2.054	Manutenção e Coordenação do PETI				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0044 2.055	Manutenção e Coordenação de Programas Sociais				
3.3.90.30.00	11.024,63	0,00	0,00	11.024,63	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
3.3.90.39.00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	26.694,63	0,00	0,00	26.694,63	0,00
04 01. 08 244 0044 2.056 Manutenção do IGD - SUAS					
3.3.90.14.00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
3.3.90.30.00	4.223,26	0,00	160,00	4.223,26	0,00
3.3.90.36.00	4.064,00	0,00	0,00	4.064,00	0,00
3.3.90.39.00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
4.4.90.52.00	7.835,98	0,00	3.140,00	7.835,98	0,00
TOTAL 2.056	19.763,24	0,00	3.300,00	19.763,24	0,00
04 01. 08 244 0044 2.057 Manutenção e Coordenação do CREAS					
3.3.90.30.00	13.073,33	0,00	3.072,67	13.073,33	0,00
3.3.90.36.00	37.147,16	0,00	8.881,36	37.147,16	0,00
3.3.90.39.00	9.885,30	0,00	2.800,00	9.885,30	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	60.105,79	0,00	14.754,03	60.105,79	0,00
04 01. 08 244 0045 1.037 Construção de Centros Especializados de Assistência Social - CRAS					
4.4.90.51.00	331.129,88	0,00	0,00	159.778,39	171.351,49
TOTAL 1.037	331.129,88	0,00	0,00	159.778,39	171.351,49
04 01. 08 244 0045 1.038 Construção do CREAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0045 2.058 Manutenção e Coordenação do CRAS					
3.1.90.11.00	35.550,81	0,00	3.563,91	35.550,81	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00	127.957,57	0,00	46.101,55	127.957,57	0,00
3.3.90.36.00	84.135,80	0,00	5.086,80	84.135,80	0,00
3.3.90.39.00	17.444,36	0,00	1.000,00	17.444,36	0,00
4.4.90.52.00	2.765,00	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
TOTAL 2.058	268.603,54	0,00	58.517,26	268.603,54	0,00
04 01. 08 244 0046 1.039 Ampliação e Reforma do Centro Social Urbano - CSU					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 002

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0046 2.059	Manutenção e Coordenação do CSU				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	763,00	0,00	0,00	763,00	0,00
3.3.90.39.00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.673,80	0,00	0,00	2.673,80	0,00
TOTAL 2.059	5.036,80	0,00	0,00	5.036,80	0,00
04 01. 08 244 0047 2.060	Manutenção e Coordenação do IGD				
3.3.90.30.00	61.625,37	0,00	8.335,61	54.883,89	6.741,48
3.3.90.36.00	48.520,80	0,00	12.262,80	48.520,80	0,00
3.3.90.39.00	16.193,00	0,00	1.968,00	16.125,00	68,00
4.4.90.52.00	37.064,22	0,00	19.109,00	37.064,22	0,00
TOTAL 2.060	163.403,39	0,00	41.675,41	156.593,91	6.809,48
TOTAL 0401	1.918.950,69	0,00	220.181,44	1.728.650,78	190.299,91
0501	Fundo da Criança e do Adolescente				
05 01. 08 243 0048 2.061	Manutenção e Coordenação de Programas de Apoio a Criança e ao Adolescente				
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	6.272,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00
TOTAL 2.061	6.272,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00
TOTAL 0501	6.272,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.426.462,67	0,00	5.611.273,69	38.287.736,45	1.138.726,22

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC/CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0001 Câmara Municipal					
00 01. 01 031 0001 1.001 Equipamentos do Poder Legislativo					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.491,90	0,00	1.491,90	1.491,90	0,00
TOTAL 1.001	1.491,90	0,00	1.491,90	1.491,90	0,00
00 01. 01 031 0002 2.001 Manutenção da Casa Legislativa					
3.1.90.11.00	803.082,17	0,00	803.082,17	803.082,17	0,00
3.1.90.13.00	124.805,62	0,00	124.805,62	124.805,62	0,00
3.3.90.14.00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
3.3.90.30.00	7.753,18	0,00	7.750,30	7.750,30	2,88
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	120.200,00	0,00	120.200,00	120.200,00	0,00
3.3.90.36.00	8.895,00	0,00	8.895,00	8.895,00	0,00
3.3.90.39.00	210.653,32	0,00	210.653,32	210.653,32	0,00
3.3.90.92.00	764,50	0,00	764,50	764,50	0,00
TOTAL 2.001	1.288.453,79	0,00	1.288.450,91	1.288.450,91	2,88
TOTAL 0001	1.289.945,69	0,00	1.289.942,81	1.289.942,81	2,88
0101 Gabinete do Prefeito					
01 01. 04 122 0003 2.002 Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00	378.099,24	0,00	31.226,43	378.099,24	0,00
3.3.90.14.00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00
3.3.90.39.00	34.668,54	0,00	0,00	34.668,54	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	417.577,78	0,00	31.226,43	417.577,78	0,00
TOTAL 0101	417.577,78	0,00	31.226,43	417.577,78	0,00
0102 Secretaria de Administração e Finanças					
01 02. 04 122 0004 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	450.788,33	0,00	35.327,29	450.788,33	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	480.163,95	0,00	66.002,78	480.163,95	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	6.420,00	0,00	540,00	6.420,00	0,00
3.3.90.30.00	83.110,89	0,00	14.442,40	81.967,44	1.143,45
3.3.90.31.00	3.544,00	0,00	3.544,00	3.544,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	102.000,00	0,00	17.000,00	102.000,00	0,00
3.3.90.36.00	80.422,42	0,00	11.453,42	80.422,42	0,00
3.3.90.39.00	760.101,52	0,00	124.201,56	749.632,17	10.469,35
3.3.90.41.00	11.490,00	0,00	1.124,00	11.490,00	0,00
3.3.90.47.00	222.095,11	0,00	23.860,89	222.095,11	0,00
3.3.90.91.00	25.879,86	0,00	19.093,26	21.772,22	4.107,64
3.3.90.92.00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.93.00	63.111,52	0,00	0,00	63.111,52	0,00
4.4.90.52.00	13.738,97	0,00	0,00	13.738,97	0,00
4.4.90.61.00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
4.6.90.71.00	181.540,11	0,00	20.111,21	181.540,11	0,00
TOTAL 2.003	2.588.806,68	0,00	336.700,81	2.573.086,24	15.720,44
01 02. 06 181 0075 1.002 Implantação e Manutenção da Guarda Municipal					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02. 06 181 0083 2.004 Manutenção do Sistema de Segurança do Município					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02. 99 999 0009 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0102	2.588.806,68	0,00	336.700,81	2.573.086,24	15.720,44

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDERE FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governou Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0103 Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien					
01 03. 15 452 0076 2.005 Manutenção do Matadouro Público					
3.3.90.30.00	4.689,66	0,00	0,00	4.689,66	0,00
3.3.90.36.00	1.915,13	0,00	0,00	1.915,13	0,00
3.3.90.39.00	14.047,82	0,00	1.009,09	12.649,81	1.398,01
4.4.90.52.00	9.775,00	0,00	0,00	9.775,00	0,00
TOTAL 2.005	30.427,61	0,00	1.009,09	29.029,60	1.398,01
01 03. 18 541 0086 1.003 Programa de Preservação e Conservação Ambiental					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03. 18 541 0086 2.006 Manutenção de Atividades de Preservação e Conservação Ambiental					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	264,00	0,00	158,00	264,00	0,00
3.3.90.39.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	364,00	0,00	158,00	364,00	0,00
01 03. 18 544 0092 1.004 Desassoreamento de Rios, Riachos e Açudes					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03. 20 122 0011 2.007 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
3.1.90.11.00	252.396,69	0,00	19.485,82	252.396,69	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
3.3.90.30.00	7.521,10	0,00	300,42	7.187,20	333,90
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	25.247,70	0,00	2.106,26	25.247,70	0,00
3.3.90.39.00	49.906,57	0,00	4.687,00	42.528,77	7.377,80
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	337.441,06	0,00	26.579,50	329.729,36	7.711,70

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 000.

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 03. 20 122 0011 2.008	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03. 20 605 0013 1.005	Seguro Safra				
3.3.90.41.00	82.696,50	0,00	0,00	82.696,50	0,00
TOTAL 1.005	82.696,50	0,00	0,00	82.696,50	0,00
01 03. 20 605 0085 2.009	Implantação e Manutenção do Desenvolvimento Rural Sustentável				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03. 20 607 0012 1.006	Desenvolvimento da Agricultura Familiar				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0103	450.929,17	0,00	27.746,59	441.819,46	9.109,71
0104	Secretaria de Infra-Estrutura				
01 04. 04 122 0006 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
3.3.90.39.00	16.700,85	0,00	0,00	16.700,85	0,00
4.4.90.51.00	338.044,38	0,00	151.418,26	338.044,38	0,00
TOTAL 1.007	354.745,23	0,00	151.418,26	354.745,23	0,00
01 04. 04 122 0015 2.010	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura				
3.1.90.11.00	569.594,87	0,00	47.032,48	569.594,87	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00
3.3.90.30.00	534.604,63	0,00	40.509,27	494.985,54	39.619,09
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	195.930,49	0,00	19.207,18	194.730,49	1.200,00
3.3.90.39.00	656.860,27	0,00	79.840,60	642.070,63	14.789,64
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.679,90	0,00	0,00	4.679,90	0,00
TOTAL 2.010	1.965.760,16	0,00	186.589,53	1.910.151,43	55.608,73
01 04. 15 391 0006 1.008 Construção do Pontal do Padre Cicero					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 15 451 0016 1.009 Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público					
3.3.90.36.00	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00
3.3.90.39.00	21.525,68	0,00	0,00	21.525,68	0,00
4.4.90.51.00	9.015,33	0,00	0,00	9.015,33	0,00
TOTAL 1.009	31.265,01	0,00	0,00	31.265,01	0,00
01 04. 15 451 0017 1.010 Construção de Cemitério Público					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 15 451 0020 1.011 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças, Parques e Jardins					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.807,80	0,00	0,00	4.807,80	0,00
4.4.90.51.00	249.032,47	0,00	167.748,27	249.032,47	0,00
TOTAL 1.011	253.840,27	0,00	167.748,27	253.840,27	0,00
01 04. 15 451 0021 1.012 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento e Pavimentação Alfétrica					
3.3.90.39.00	201.440,35	0,00	0,00	201.440,35	0,00
4.4.90.51.00	977.643,08	0,00	159.609,06	893.711,56	83.931,52
TOTAL 1.012	1.179.083,43	0,00	159.609,06	1.095.151,91	83.931,52
01 04. 15 451 0082 1.013 Construção do Rodoanel					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 15 452 0074 2.011 Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.90.39.00	333.469,98	0,00	28.542,71	333.469,98	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.011	333.469,98	0,00	28.542,71	333.469,98	0,00
01 04. 16 482 0019 1.014 Construção de Casas Populares 4.4.90.51.00	211.635,01	0,00	125.998,70	211.635,01	0,00
TOTAL 1.014	211.635,01	0,00	125.998,70	211.635,01	0,00
01 04. 18 542 0018 2.012 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	170,00 1.318.955,88 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 109.912,99 0,00	170,00 1.318.955,88 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.012	1.319.125,88	0,00	109.912,99	1.319.125,88	0,00
01 04. 18 544 0022 1.015 Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes e Obras D'Art 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	136.089,84 119.321,40	0,00 0,00	26.325,17 0,00	61.029,69 0,00	75.060,15 119.321,40
TOTAL 1.015	255.411,24	0,00	26.325,17	61.029,69	194.381,55
01 04. 25 752 0025 1.016 Construção de Redes de Energia Elétrica 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 26 782 0026 1.017 Construção e Ampliação de Estradas Vicinais 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 26 782 0026 1.018 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	9.722,13 128.040,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.722,13 128.040,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.018	137.762,13	0,00	0,00	137.762,13	0,00
TOTAL 0104	6.042.098,34	0,00	956.144,69	5.708.176,54	333.921,80
0105 Procuradoria Geral do Município 01 05. 04 122 0028 2.013 Manutenção e Coordenação da Procuradoria Geral do Município 3.1.90.11.00 3.3.90.14.00	50.361,33 750,00	0,00 0,00	4.135,60 0,00	50.361,33 750,00	0,00 0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE: 637/O-5

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 00C

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIR

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	98,20	0,00	0,00	98,20	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.398,00	0,00	0,00	4.398,00	0,00
TOTAL 2.013	55.607,53	0,00	4.135,60	55.607,53	0,00
TOTAL 0105	55.607,53	0,00	4.135,60	55.607,53	0,00
0106 Secretaria de Transportes					
01 06. 06 181 0072 2.014 Manutenção e Coordenação do Demutran					
3.3.90.30.00	6.791,25	0,00	156,36	6.614,85	176,40
3.3.90.36.00	10.110,16	0,00	1.281,36	10.110,16	0,00
3.3.90.39.00	11.590,37	0,00	1.070,98	10.461,80	1.128,57
4.4.90.52.00	18.274,82	0,00	544,82	18.274,82	0,00
TOTAL 2.014	46.766,60	0,00	3.053,52	45.461,63	1.304,97
01 06. 26 122 0029 2.015 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes					
3.1.90.11.00	323.085,63	0,00	27.201,59	323.085,63	0,00
3.3.90.14.00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
3.3.90.30.00	14.583,42	0,00	3.571,09	14.583,42	0,00
3.3.90.36.00	10.417,52	0,00	1.494,92	10.417,52	0,00
3.3.90.39.00	2.369,42	0,00	0,00	2.369,42	0,00
4.4.90.52.00	9.308,91	0,00	1.708,91	9.308,91	0,00
TOTAL 2.015	360.944,90	0,00	33.976,51	360.944,90	0,00
TOTAL 0106	407.711,50	0,00	37.030,03	406.406,53	1.304,97
0107 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud					
01 07. 04 122 0050 2.016 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude					
3.1.90.11.00	237.311,79	0,00	18.938,95	237.311,79	0,00
3.3.90.14.00	2.220,00	0,00	300,00	2.070,00	150,00
3.3.90.30.00	32.134,11	0,00	4.719,91	32.134,11	0,00
3.3.90.31.00	9.350,00	0,00	6.050,00	9.350,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	31.157,30	0,00	1.791,80	31.157,30	0,00
3.3.90.39.00	66.148,75	0,00	2.705,00	66.148,75	0,00
3.3.90.41.00	78.850,00	0,00	17.350,00	78.850,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00	21.222,76	0,00	1.073,76	21.222,76	0,00
TOTAL 2.016	478.394,71	0,00	52.929,42	478.244,71	150,00
01 07. 13 392 0052 2.017 Manutenção do Parque de Vaquejada					
3.3.90.30.00	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.836,62	0,00	0,00	10.836,62	0,00
TOTAL 2.017	15.176,62	0,00	0,00	15.176,62	0,00
01 07. 13 392 0053 2.018 Realização de Vaquejadas, Festas e Outros Eventos Culturais					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	268.100,00	0,00	45.600,00	210.300,00	57.800,00
TOTAL 2.018	294.400,00	0,00	45.600,00	236.600,00	57.800,00
01 07. 13 392 0088 2.019 Manutenção de Bibliotecas Públicas					
3.3.90.30.00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00
3.3.90.36.00	7.964,00	0,00	724,00	7.964,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	8.229,00	0,00	724,00	8.229,00	0,00
01 07. 13 692 0090 1.019 Construção do Teatro Municipal					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07. 27 812 0051 1.020 Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Fu					
3.3.90.39.00	10.533,46	0,00	0,00	10.533,46	0,00
4.4.90.51.00	543.863,45	0,00	0,00	384.871,85	158.991,60
TOTAL 1.020	554.396,91	0,00	0,00	395.405,31	158.991,60
01 07. 27 812 0051 1.021 Construção de Academias Populares					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 07. 27 812 0051 2.020 Manutenção de Programas Esportivos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07. 27 812 0087 2.021 Manutenção do Programa de Desporto Amador					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0107	1.350.597,24	0,00	99.253,42	1.133.655,64	216.941,60
0202 Secretaria de educação					
02 02. 12 122 0049 1.022 Construção de Auditório na Sede da Secretaria Municipal de Educação					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 122 0049 2.022 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação					
3.1.90.11.00	173.950,91	0,00	13.518,29	173.950,91	0,00
3.1.90.13.00	42.798,12	0,00	11.055,92	42.798,12	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.110,00	0,00	620,00	3.110,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	203.272,44	0,00	19.525,18	201.371,66	1.900,78
3.3.90.31.00	3.648,90	0,00	0,00	3.648,90	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	82.800,00	0,00	13.800,00	82.800,00	0,00
3.3.90.36.00	189.232,94	0,00	28.218,18	188.387,94	845,00
3.3.90.39.00	450.947,23	0,00	37.953,79	437.583,84	13.363,39

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0010

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.41.00	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00
3.3.90.47.00	20.953,40	0,00	1.522,79	20.953,40	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	17.663,78	0,00	0,00	17.663,78	0,00
4.4.90.51.00	19.846,53	0,00	0,00	19.846,53	0,00
4.4.90.52.00	35.195,19	0,00	4.152,59	35.195,19	0,00
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.6.90.71.00	63.614,55	0,00	0,00	63.614,55	0,00
TOTAL 2.022	1.320.033,99	0,00	132.866,74	1.303.924,82	16.109,17
02 02. 12 306 0062 2.023	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	540.461,89	0,00	72.783,27	540.461,89	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	540.461,89	0,00	72.783,27	540.461,89	0,00
02 02. 12 306 0063 2.024	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 306 0064 2.025	Manutenção da Merenda Escolar - EJA				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 361 0054 1.023	Projetos e Ações em Cooperação com a União				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 361 0055 1.024	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0011

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 02. 12 361 0056 2.026	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental				
3.1.90.11.00	2.380.637,80	0,00	206.411,49	2.380.637,80	0,00
3.1.90.13.00	522.922,39	0,00	84.313,59	522.922,39	0,00
3.3.90.14.00	14.660,00	0,00	0,00	14.660,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	459.479,47	0,00	48.910,07	426.723,49	32.755,98
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	13.153,38	0,00	1.325,68	13.153,38	0,00
3.3.90.39.00	449.205,43	0,00	41.140,60	420.984,44	28.220,99
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	450.608,87	0,00	0,00	450.608,87	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	4.290.667,34	0,00	382.101,43	4.229.690,37	60.976,97
02 02. 12 361 0060 1.025	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 361 0061 2.027	Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.36.00	306.924,00	0,00	59.431,20	304.684,00	2.240,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	733.500,00	0,00	0,00	0,00	733.500,00
TOTAL 2.027	1.040.424,00	0,00	59.431,20	304.684,00	735.740,00
02 02. 12 361 0065 2.028	Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fundamental				
3.1.90.11.00	4.373.540,55	0,00	364.849,40	4.222.689,66	150.850,89
3.1.90.13.00	1.128.410,08	0,00	174.340,55	1.128.410,08	0,00
TOTAL 2.028	5.501.950,63	0,00	539.189,95	5.351.099,74	150.850,89
02 02. 12 361 0069 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poli				
3.3.90.39.00	88.602,69	0,00	0,00	88.602,69	0,00
4.4.90.51.00	1.407.041,73	0,00	217.372,50	1.156.920,27	250.121,46
TOTAL 1.026	1.495.644,42	0,00	217.372,50	1.245.522,96	250.121,46
02 02. 12 361 0073 2.029	Programa de Combate ao Analfabetismo				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	5.208,90	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	5.208,90	0,00	0,00	5.208,90	0,00
02 02. 12 363 0068 1.027 Construção de Escola Profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 363 0068 2.030 Implantação e Manutenção do Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 364 0059 2.031 Manutenção do Programa de Apoio ao Universitário	110.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00
3.3.90.18.00	110.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00
TOTAL 2.031	110.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00
02 02. 12 365 0057 2.032 Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	17.840,00	0,00	0,00	17.840,00	0,00
TOTAL 2.032	17.840,00	0,00	0,00	17.840,00	0,00
02 02. 12 365 0066 2.033 Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Infantil	953.283,28	0,00	79.379,86	921.119,37	32.163,91
3.1.90.11.00	953.283,28	0,00	79.379,86	921.119,37	32.163,91
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	953.283,28	0,00	79.379,86	921.119,37	32.163,91
02 02. 12 365 0070 1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil	41.830,10	0,00	34.197,80	41.830,10	0,00
3.3.90.39.00	41.830,10	0,00	34.197,80	41.830,10	0,00
4.4.90.51.00	363.395,69	0,00	0,00	363.395,69	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.028	405.225,79	0,00	34.197,80	405.225,79	0,00
02 02. 12 366 0058 2.034	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA				
3.1.90.11.00	65.562,17	0,00	5.802,15	63.228,06	2.334,11
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	65.562,17	0,00	5.802,15	63.228,06	2.334,11
02 02. 12 367 0067 2.035	Manutenção da Educação Especial				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	15.746.302,41	0,00	1.533.124,90	14.498.005,90	1.248.296,51

0301	Secretaria de Saúde - Fms				
03 01. 10 122 0030 2.036	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde				
3.1.90.11.00	1.726.115,08	0,00	142.150,46	1.726.115,08	0,00
3.1.90.13.00	383.339,10	0,00	50.377,96	383.339,10	0,00
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	8.530,00	0,00	150,00	8.530,00	0,00
3.3.90.30.00	110.710,97	0,00	10.559,76	107.365,73	3.345,24
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	108.945,68	0,00	11.438,10	101.025,68	7.920,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	73.800,00	0,00	12.300,00	73.800,00	0,00
3.3.90.36.00	181.920,27	0,00	23.895,74	178.626,27	3.294,00
3.3.90.39.00	365.791,85	0,00	35.540,49	352.295,38	13.496,47
3.3.90.41.00	54.894,00	0,00	4.574,50	54.894,00	0,00
3.3.90.47.00	40.717,51	0,00	3.315,18	40.717,51	0,00
3.3.90.91.00	65.050,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	66.749,81	0,00	0,00	66.749,81	0,00
4.4.90.52.00	11.917,10	0,00	0,00	11.917,10	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0014

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	3.198.481,37	0,00	294.302,19	3.170.425,66	28.055,71
03 01. 10 122 0030 2.037	Manutenção e Coordenação da Qualificação da Gestão SUS				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0024 1.029	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0031 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde				
3.3.90.39.00	12.672,06	0,00	0,00	12.672,06	0,00
4.4.90.51.00	402.326,68	0,00	70.035,26	402.326,68	0,00
TOTAL 1.030	414.998,74	0,00	70.035,26	414.998,74	0,00
03 01. 10 301 0032 2.038	Manutenção e Coordenação do PSF				
3.1.90.11.00	1.298.321,05	0,00	140.494,73	1.200.035,27	98.285,78
3.1.90.13.00	250.433,62	0,00	35.073,49	250.433,62	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	21.777,54	0,00	2.037,45	19.607,19	2.170,35
3.3.90.36.00	156.329,80	0,00	13.669,15	156.329,80	0,00
3.3.90.39.00	28.311,23	0,00	2.696,68	26.406,32	1.904,91
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	1.755.173,24	0,00	193.971,50	1.652.812,20	102.361,04
03 01. 10 301 0033 2.039	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica				
3.3.90.30.00	195.482,35	0,00	37.052,27	178.857,35	16.625,00
3.3.90.36.00	4.635,00	0,00	800,00	4.635,00	0,00
3.3.90.39.00	17.733,40	0,00	2.770,00	17.733,40	0,00
4.4.90.52.00	4.324,00	0,00	0,00	4.324,00	0,00
TOTAL 2.039	222.174,75	0,00	40.622,27	205.549,75	16.625,00
03 01. 10 301 0034 2.040	Manutenção e Coordenação do Programa de Acs				
3.1.90.11.00	129.384,05	0,00	10.599,30	129.384,05	0,00
3.1.90.13.00	27.539,42	0,00	4.026,52	27.539,42	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE: 637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS PRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 Consolidado

Página : 00.

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	188.658,00	0,00	71.158,00	188.658,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	348.596,47	0,00	85.931,82	348.596,47	0,00
03 01. 10 301 0037 1.031 Ampliação e Reforma do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0037 2.041 Manutenção e Coordenação do Ceo					
3.1.90.11.00	86.461,39	0,00	10.150,52	79.694,37	6.767,02
3.1.90.13.00	18.620,62	0,00	2.977,48	18.620,62	0,00
3.3.90.30.00	21.706,14	0,00	1.539,00	16.572,40	5.133,74
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	127.144,15	0,00	14.667,00	115.243,39	11.900,76
03 01. 10 301 0071 2.042 Manutenção e Coordenação do Nasf					
3.1.90.11.00	258.936,59	0,00	29.954,15	239.377,83	19.558,76
3.1.90.13.00	51.130,99	0,00	7.692,34	51.130,99	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	310.257,58	0,00	37.646,49	290.698,82	19.558,76
03 01. 10 302 0035 2.043 Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade					
3.1.90.11.00	1.120.332,01	0,00	107.993,19	1.026.541,78	93.790,23
3.1.90.13.00	153.104,99	0,00	19.925,26	153.104,99	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
TOTAL 2.043	1.277.237,00	0,00	127.918,45	1.183.446,77	93.790,23
03 01. 10 302 0035 2.044 Participação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato					
3.3.71.70.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 302 0035 2.045 Manutenção da Unidade Mista de Saúde					
3.3.90.30.00	727.090,15	0,00	184.381,97	717.936,25	9.153,90
3.3.90.36.00	19.908,60	0,00	3.679,80	19.908,60	0,00
3.3.90.39.00	71.056,19	0,00	9.004,50	64.744,22	6.311,97
4.4.90.52.00	85.367,74	0,00	4.122,22	85.367,74	0,00
TOTAL 2.045	903.422,68	0,00	201.188,49	887.956,81	15.465,87
03 01. 10 302 0036 1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde					
3.3.90.39.00	107.689,73	0,00	0,00	107.689,73	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	107.689,73	0,00	0,00	107.689,73	0,00
03 01. 10 303 0038 1.033 Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 303 0038 2.046 Manutenção e Coordenação do CAPS					
3.1.90.11.00	232.597,18	0,00	29.003,83	213.261,28	19.335,90
3.1.90.13.00	46.965,13	0,00	6.787,58	46.965,13	0,00
3.3.90.30.00	17.757,84	0,00	3.286,28	17.757,84	0,00
3.3.90.36.00	15.170,80	0,00	0,00	15.170,80	0,00
3.3.90.39.00	2.259,50	0,00	0,00	2.259,50	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	314.750,45	0,00	39.077,69	295.414,55	19.335,90
03 01. 10 305 0039 2.047 Manutenção e Coordenação do Programa de Controle de Endemias					
3.1.90.11.00	120.625,46	0,00	10.155,83	120.625,46	0,00
3.3.90.30.00	18.386,99	0,00	3.438,52	17.026,19	1.360,80
3.3.90.36.00	16.356,08	0,00	640,68	16.356,08	0,00
3.3.90.39.00	15.469,05	0,00	1.489,77	14.441,86	1.027,19
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	899,90	0,00	0,00	899,90	0,00
TOTAL 2.047	171.737,48	0,00	15.724,80	169.349,49	2.387,99
03 01. 10 511 0084 1.034 Construção de Kits Sanitários					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 17 512 0023 1.035	Construção e Manutenção de Sistemas de Saneamento Básico				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	9.151.663,64	0,00	1.121.085,96	8.842.182,38	309.481,26
0401	Fundo Municipal de Assistência Social				
04 01. 08 122 0040 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social				
3.1.90.11.00	543.665,82	0,00	44.132,61	543.665,82	0,00
3.1.90.13.00	115.562,54	0,00	14.768,55	115.562,54	0,00
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	8.320,00	0,00	200,00	8.320,00	0,00
3.3.90.30.00	86.665,64	0,00	5.428,41	81.391,77	5.273,87
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	4.577,35	0,00	424,28	4.577,35	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	24.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.36.00	42.353,30	0,00	6.096,30	42.298,30	55,00
3.3.90.39.00	145.896,46	0,00	15.931,32	135.151,39	10.745,07
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	457,84	0,00	0,00	457,84	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.446,88	0,00	0,00	1.446,88	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	972.945,83	0,00	90.981,47	956.871,89	16.073,94
04 01. 08 122 0040 2.049	Manutenção de Segurança Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 241 0041 1.036	Ampliação e Recuperação do Centro de Apoio a Terceira Idade				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 Consolidado

Página : 001

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 08 241 0042 2.050	Manutenção e Coordenação da Unidade de Acolhimento ao Idoso				
3.3.90.30.00	19.336,80	0,00	6.000,00	19.336,80	0,00
3.3.90.36.00	20.124,45	0,00	2.128,60	20.124,45	0,00
3.3.90.39.00	7.801,40	0,00	1.540,00	7.801,40	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	47.262,65	0,00	9.668,60	47.262,65	0,00
04 01. 08 242 0091 2.051	Manutenção das Atividades de Atenção às Pessoas com Deficiência				
3.3.90.30.00	5.434,54	0,00	0,00	5.434,54	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.794,60	0,00	0,00	6.794,60	0,00
3.3.90.39.00	664,00	0,00	0,00	664,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	12.893,14	0,00	0,00	12.893,14	0,00
04 01. 08 243 0043 2.052	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	11.111,80	0,00	1.067,80	11.111,80	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	11.111,80	0,00	1.067,80	11.111,80	0,00
04 01. 08 243 0044 2.053	Manutenção e Coordenação do Projovem				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 243 0044 2.054	Manutenção e Coordenação do PETI				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0044 2.055	Manutenção e Coordenação de Programas Sociais				
3.3.90.30.00	11.024,63	0,00	0,00	11.024,63	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0019

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
3.3.90.39.00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	26.694,63	0,00	0,00	26.694,63	0,00
04 01. 08 244 0044 2.056 Manutenção do IGD - SUAS					
3.3.90.14.00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
3.3.90.30.00	4.223,26	0,00	0,00	4.063,26	160,00
3.3.90.36.00	4.064,00	0,00	0,00	4.064,00	0,00
3.3.90.39.00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
4.4.90.52.00	7.835,98	0,00	840,00	3.215,98	4.620,00
TOTAL 2.056	19.763,24	0,00	840,00	14.983,24	4.780,00
04 01. 08 244 0044 2.057 Manutenção e Coordenação do CREAS					
3.3.90.30.00	13.073,33	0,00	3.072,67	13.073,33	0,00
3.3.90.36.00	37.147,16	0,00	4.381,36	32.647,16	4.500,00
3.3.90.39.00	9.885,30	0,00	2.800,00	9.885,30	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	60.105,79	0,00	10.254,03	55.605,79	4.500,00
04 01. 08 244 0045 1.037 Construção de Centros Especializados de Assistência Social - CRAS					
4.4.90.51.00	331.129,88	0,00	0,00	159.778,39	171.351,49
TOTAL 1.037	331.129,88	0,00	0,00	159.778,39	171.351,49
04 01. 08 244 0045 1.038 Construção do CREAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0045 2.058 Manutenção e Coordenação do CRAS					
3.1.90.11.00	35.550,81	0,00	3.563,91	35.550,81	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00	127.957,57	0,00	39.474,47	121.330,49	6.627,08
3.3.90.36.00	84.135,80	0,00	5.086,80	84.135,80	0,00
3.3.90.39.00	17.444,36	0,00	1.000,00	17.444,36	0,00
4.4.90.52.00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00
TOTAL 2.058	268.603,54	0,00	49.125,18	259.211,46	9.392,08
04 01. 08 244 0046 1.039 Ampliação e Reforma do Centro Social Urbano - CSU					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0046 2.059 Manutenção e Coordenação do CSU					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	763,00	0,00	0,00	763,00	0,00
3.3.90.39.00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.673,80	0,00	0,00	2.673,80	0,00
TOTAL 2.059	5.036,80	0,00	0,00	5.036,80	0,00
04 01. 08 244 0047 2.060 Manutenção e Coordenação do IGD					
3.3.90.30.00	61.625,37	0,00	3.045,91	49.594,19	12.031,18
3.3.90.36.00	48.520,80	0,00	9.557,80	45.815,80	2.705,00
3.3.90.39.00	16.193,00	0,00	68,00	14.225,00	1.968,00
4.4.90.52.00	37.064,22	0,00	5.755,00	23.710,22	13.354,00
TOTAL 2.060	163.403,39	0,00	18.426,71	133.345,21	30.058,18
TOTAL 0401	1.918.950,69	0,00	180.363,79	1.682.795,00	236.155,69
0501 Fundo da Criança e do Adolescente					
05 01. 08 243 0048 2.061 Manutenção e Coordenação de Programas de Apoio a Criança e ao Adolescente					
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	6.272,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00
TOTAL 2.061	6.272,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00
TOTAL 0501	6.272,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.426.462,67	0,00	5.616.755,03	37.055.527,81	2.370.934,86
SALARIO FAMILIA - PMFB		0,00	1.738,92	21.053,94	
SALARIO FAMILIA - CMFB		0,00	1.951,26	1.951,26	
SALARIO FAMILIA - FME		0,00	3.473,82	61.004,28	
SALARIO FAMILIA - FMS		0,00	1.880,52	26.188,02	
SALARIO FAMILIA - FMS		0,00	419,22	5.409,28	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0021

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SALARIO MATERNIDADE - PMFB		0,00	0,00	4.632,00	
SALARIO MATERNIDADE - FME		0,00	824,00	38.677,84	
SALARIO MATERNIDADE - FMS		0,00	2.793,66	43.956,12	
DESPESAS A REGULARIZAR - PMFB		0,00	0,00	59.900,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME		0,00	0,00	64.020,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMFB		0,00	0,00	49.950,68	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMFB		0,00	0,00	1.429.354,10	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME		0,00	0,00	1.075.977,41	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS		0,00	205.468,34	1.314.412,76	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS		0,00	0,00	63.871,91	
ARAJARA PARK - PMFB		0,00	238,00	3.139,30	
ARAJARA PARK - FME		0,00	928,20	13.362,00	
ARAJARA PARK - FMS		0,00	367,90	4.775,30	
ARAJARA PARK - FMAS		0,00	59,50	876,50	
BANCO BRADESCO S/A - FME		0,00	0,00	350,00	
BANCO DO BRASIL S/A - PMFB		0,00	12.152,80	148.496,53	
BANCO DO BRASIL S/A - CMFB		0,00	33.497,49	33.497,49	
BANCO DO BRASIL S/A - FME		0,00	42.812,70	537.717,87	
BANCO DO BRASIL S/A - FMS		0,00	25.710,66	297.836,34	
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS		0,00	2.782,26	30.947,16	
BV FINANCEIRA - PMFB		0,00	104,61	1.359,93	
BV FINANCEIRA - FME		0,00	515,00	7.185,50	
BV FINANCEIRA - FMS		0,00	150,00	1.950,00	
CONSULTMED - FME		0,00	308,75	2.853,00	
CONSULTMED - FMAS		0,00	39,50	288,40	
CONT. MENSAL SINPRO - FME		0,00	2.286,78	26.657,54	
CONTRIBUICAO SINDICAL - PMFB		0,00	22,92	423,48	
CONTRIBUICAO SINDICAL - FME		0,00	729,21	4.656,69	
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS		0,00	35,56	572,81	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMFB		0,00	0,00	5.655,18	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME		0,00	0,00	19.165,95	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS		0,00	0,00	10.677,60	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS		0,00	0,00	1.430,90	
EMPRESTIMO CEF - PMFB		0,00	1.270,04	12.679,73	
EMPRESTIMO CEF - CMFB		0,00	96.413,41	96.413,41	
EMPRESTIMO CEF - FME		0,00	6.733,12	78.426,42	
EMPRESTIMO CEF - FMS		0,00	5.611,65	57.290,68	
EMPRESTIMO CEF - FMAS		0,00	1.081,12	12.101,44	
FALTAS - FME		0,00	10.539,06	10.539,06	
FALTAS - FMS		0,00	45.909,67	45.909,67	
I.R.R.F. - PMFB		0,00	322,18	645,81	
I.R.R.F. - CMFB		0,00	64.097,32	64.097,32	
I.R.R.F. - FME		0,00	23.897,09	54.509,84	
I.R.R.F. - FMS		0,00	39.945,24	240.988,70	
I.R.R.F. - FMAS		0,00	6.218,36	15.740,98	
I.R.R.F. - FMCA		0,00	0,00	90,00	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
INSS OBRAS E SERVICOS - PMFB	0,00		22.365,74	132.736,17	
INSS OBRAS E SERVICOS - FME	0,00		3.585,08	84.282,25	
INSS OBRAS E SERVICOS - FMS	0,00		9.040,61	44.852,00	
INSS OBRAS E SERVICOS - FMAS	0,00		75,56	7.405,71	
INSS SERVIDORES - PMFB	0,00		26.259,01	179.490,74	
INSS SERVIDORES - CMFB	0,00		69.941,36	69.941,36	
INSS SERVIDORES - FME	0,00		95.331,67	616.671,70	
INSS SERVIDORES - FMS	0,00		69.555,93	421.289,59	
INSS SERVIDORES - FMAS	0,00		11.842,62	60.869,88	
ISSQN - PMFB	0,00		138,60	138,60	
ISSQN - CMFB	0,00		433,45	433,45	
ISSQN - FME	0,00		24.494,18	105.956,32	
ISSQN - FMS	0,00		19.759,63	68.422,38	
ISSQN - FMAS	0,00		2.531,15	20.701,34	
PENSAO ALIMENTICIA - PMFB	0,00		1.741,58	20.100,91	
PENSAO ALIMENTICIA - CMFB	0,00		2.594,76	2.594,76	
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00		2.141,14	24.365,49	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00		1.849,07	14.944,57	
RESTITUICOES - CMFB	0,00		2.324,26	2.324,26	
SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DA REG - PMFB	0,00		232,45	682,55	
SINDSAUDE - FMS	0,00		175,44	1.867,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00		1.009.743,13	7.983.740,44	
CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - PMFB	0,00		110.742,81	1.289.942,81	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00		110.742,81	1.289.942,81	
TOTAL GERAL	0,00		6.737.240,97	46.329.211,06	

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS / FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0001 Câmara Municipal							
00 01. 01 031 0001 1.001 Equipamentos do Poder Legislativo							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	41.292,17	1.491,90	7.215,93	1.491,90	1.491,90
TOTAL 1.001	100.000,00	0,00	91.292,17	1.491,90	7.215,93	1.491,90	1.491,90
00 01. 01 031 0002 2.001 Manutenção da Casa Legislativa							
3.1.90.11.00	700.000,00	103.082,17	0,00	803.082,17	0,00	803.082,17	803.082,17
3.1.90.13.00	130.000,00	0,00	0,00	124.805,62	5.194,38	124.805,62	124.805,62
3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	12.300,00	2.700,00	12.300,00	12.300,00
3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	100.000,00	7.753,18	2.246,82	7.753,18	7.750,30
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	120.000,00	200,00	0,00	120.200,00	0,00	120.200,00	120.200,00
3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	18.650,00	8.895,00	7.455,00	8.895,00	8.895,00
3.3.90.39.00	104.000,00	106.660,00	0,00	210.653,32	6,68	210.653,32	210.653,32
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	764,50	235,50	764,50	764,50
TOTAL 2.001	1.225.000,00	209.942,17	118.650,00	1.288.453,79	27.838,38	1.288.453,79	1.288.450,91
TOTAL 0001	1.325.000,00	209.942,17	209.942,17	1.289.945,69	35.054,31	1.289.945,69	1.289.942,81
0101 Gabinete do Prefeito							
01 01. 04 122 0003 2.002 Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.11.00	350.000,00	28.100,00	0,00	378.099,24	0,76	378.099,24	378.099,24
3.3.90.14.00	16.000,00	0,00	12.020,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00
3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.170,00	830,00	0,00	830,00	830,00
3.3.90.39.00	181.000,00	0,00	146.330,00	34.668,54	1,46	34.668,54	34.668,54
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	580.000,00	28.100,00	190.520,00	417.577,78	2,22	417.577,78	417.577,78
TOTAL 0101	580.000,00	28.100,00	190.520,00	417.577,78	2,22	417.577,78	417.577,78
0102 Secretaria de Administração e Finanças							
01 02. 04 122 0004 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças							
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	395.000,00	58.000,00	2.210,00	450.788,33	1,67	450.788,33	450.788,33

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	362.000,00	128.000,00	9.835,00	480.163,95	1,05	480.163,95	480.163,95
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	3.580,00	6.420,00	0,00	6.420,00	6.420,00
3.3.90.30.00	106.800,00	11.205,00	34.695,00	83.110,89	199,11	81.967,44	81.967,44
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	1.455,00	3.544,00	1,00	3.544,00	3.544,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	140.000,00	0,00	38.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00
3.3.90.36.00	32.000,00	48.430,00	0,00	80.422,42	7,58	80.422,42	80.422,42
3.3.90.39.00	360.000,00	500.105,00	100.000,00	760.101,52	3,48	749.982,81	749.632,17
3.3.90.41.00	65.000,00	0,00	53.510,00	11.490,00	0,00	11.490,00	11.490,00
3.3.90.47.00	247.000,00	22.100,00	47.000,00	222.095,11	4,89	222.095,11	222.095,11
3.3.90.91.00	50.000,00	20.880,00	45.000,00	25.879,86	0,14	25.879,86	21.772,22
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.93.00	40.000,00	23.130,00	0,00	63.111,52	18,48	63.111,52	63.111,52
4.4.90.52.00	15.000,00	750,00	2.010,00	13.738,97	1,03	13.738,97	13.738,97
4.4.90.61.00	10.000,00	94.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00
4.6.90.71.00	424.000,00	27.770,00	270.000,00	181.540,11	229,89	181.540,11	181.540,11
TOTAL 2.003	2.275.800,00	934.370,00	620.895,00	2.588.806,68	468,32	2.577.544,52	2.573.086,24
01 02. 06 181 0075 1.002	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal						
3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02. 06 181 0083 2.004	Manutenção do Sistema de Segurança do Município						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02. 99 999 0009 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0102	2.596.800,00	934.370,00	858.895,00	2.588.806,68	83.468,32	2.577.544,52	2.573.086,24

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governó Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0103 Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien							
01 03. 15 452 0076 2.005 Manutenção do Matadouro Público							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	310,00	4.689,66	0,34	4.689,66	4.689,66
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	3.080,00	1.915,13	4,87	1.915,13	1.915,13
3.3.90.39.00	5.000,00	9.980,00	930,00	14.047,82	2,18	12.649,81	12.649,81
4.4.90.52.00	5.000,00	4.800,00	25,00	9.775,00	0,00	9.775,00	9.775,00
TOTAL 2.005	20.000,00	14.780,00	4.345,00	30.427,61	7,39	29.029,60	29.029,60
01 03. 18 541 0086 1.003 Programa de Preservação e Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03. 18 541 0086 2.006 Manutenção de Atividades de Preservação e Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	160,00	4.894,00	264,00	2,00	264,00	264,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	37.000,00	160,00	36.794,00	364,00	2,00	364,00	364,00
01 03. 18 544 0092 1.004 Desassoreamento de Rios, Riachos e Açudes							
3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03. 20 122 0011 2.007 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
3.1.90.11.00	300.000,00	12.400,00	60.000,00	252.396,69	3,31	252.396,69	252.396,69
3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	2.830,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	7.475,00	7.521,10	3,90	7.187,20	7.187,20
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	25.000,00	2.500,00	2.250,00	25.247,70	2,30	25.247,70	25.247,70
3.3.90.39.00	25.000,00	24.915,00	0,00	49.906,57	8,43	42.528,77	42.528,77
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	4.800,00	199,00	1,00	199,00	199,00
4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	414.000,00	39.815,00	116.355,00	337.441,06	18,94	329.729,36	329.729,36

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governho Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 03. 20 122 0011 2.008	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03. 20 605 0013 1.005	Seguro Safra						
3.3.90.41.00	50.000,00	32.700,00	0,00	82.696,50	3,50	82.696,50	82.696,50
TOTAL 1.005	50.000,00	32.700,00	0,00	82.696,50	3,50	82.696,50	82.696,50
01 03. 20 605 0085 2.009	Implantação e Manutenção do Desenvolvimento Rural Sustentável						
3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03. 20 607 0012 1.006	Desenvolvimento da Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0103	736.000,00	87.455,00	372.494,00	450.929,17	31,83	441.819,46	441.819,46
0104	Secretaria de Infra-Estrutura						
01 04. 04 122 0006 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos						
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	83.200,00	16.700,85	99,15	16.700,85	16.700,85
4.4.90.51.00	200.000,00	138.060,00	0,00	338.044,38	15,62	338.044,38	338.044,38
TOTAL 1.007	300.000,00	138.060,00	83.200,00	354.745,23	114,77	354.745,23	354.745,23
01 04. 04 122 0015 2.010	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura						
3.1.90.11.00	462.000,00	108.500,00	905,00	569.594,87	0,13	569.594,87	569.594,87
3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE: 637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANÇELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 000

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	1.910,00	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00
3.3.90.30.00	360.000,00	178.540,00	3.930,00	534.604,63	5,37	494.985,54	494.985,54
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	70.000,00	125.940,00	0,00	195.930,49	9,51	195.930,49	194.730,49
3.3.90.39.00	801.000,00	14.870,00	159.005,00	656.860,27	4,73	642.147,73	642.070,63
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	55.000,00	0,00	50.320,00	4.679,90	0,10	4.679,90	4.679,90
TOTAL 2.010	1.807.000,00	427.850,00	269.070,00	1.965.760,16	19,84	1.911.428,53	1.910.151,43
01 04. 15 391 0006 1.008	Construção do Pontal do Padre Cicero						
4.4.90.51.00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 15 451 0016 1.009	Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público						
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.275,00	724,00	1,00	724,00	724,00
3.3.90.39.00	5.000,00	16.530,00	0,00	21.525,68	4,32	21.525,68	21.525,68
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	980,00	9.015,33	4,67	9.015,33	9.015,33
TOTAL 1.009	20.000,00	16.530,00	5.255,00	31.265,01	9,99	31.265,01	31.265,01
01 04. 15 451 0017 1.010	Construção de Cemitério Público						
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 15 451 0020 1.011	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praças, Parques e Jardins						
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	250.000,00	0,00	245.190,00	4.807,80	2,20	4.807,80	4.807,80
4.4.90.51.00	290.000,00	381.790,00	422.745,00	249.032,47	12,53	249.032,47	249.032,47
TOTAL 1.011	550.000,00	381.790,00	677.935,00	253.840,27	14,73	253.840,27	253.840,27
01 04. 15 451 0021 1.012	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento e Pavimentação Alféti						
3.3.90.39.00	25.000,00	176.450,00	0,00	201.440,35	9,65	201.440,35	201.440,35
4.4.90.51.00	450.000,00	952.190,00	424.545,00	977.643,08	1,92	893.711,56	893.711,56
TOTAL 1.012	475.000,00	1.128.640,00	424.545,00	1.179.083,43	11,57	1.095.151,91	1.095.151,91
01 04. 15 451 0082 1.013	Construção do Rodoanel						
4.4.90.51.00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 15 452 0074 2.011	Manutenção da Iluminação Pública						
3.3.90.39.00	300.000,00	50.000,00	16.530,00	333.469,98	0,02	333.469,98	333.469,98

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.011	300.000,00	50.000,00	16.530,00	333.469,98	0,02	333.469,98	333.469,98
01 04. 16 482 0019 1.014 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00	298.000,00	249.635,00	335.995,00	211.635,01	4,99	211.635,01	211.635,01
TOTAL 1.014	298.000,00	249.635,00	335.995,00	211.635,01	4,99	211.635,01	211.635,01
01 04. 18 542 0018 2.012 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.830,00	170,00	0,00	170,00	170,00
3.3.90.39.00	1.400.000,00	0,00	81.044,00	1.318.955,88	0,12	1.318.955,88	1.318.955,88
4.4.90.52.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	1.417.000,00	0,00	97.874,00	1.319.125,88	0,12	1.319.125,88	1.319.125,88
01 04. 18 544 0022 1.015 Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes e Obras D'Art							
3.3.90.39.00	50.000,00	101.390,00	15.290,00	136.089,84	10,16	61.029,69	61.029,69
4.4.90.51.00	200.000,00	119.325,00	200.000,00	119.321,40	3,60	0,00	0,00
TOTAL 1.015	250.000,00	220.715,00	215.290,00	255.411,24	13,76	61.029,69	61.029,69
01 04. 25 752 0025 1.016 Construção de Redes de Energia Elétrica							
4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 26 782 0026 1.017 Construção e Ampliação de Estradas Vicinais							
4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04. 26 782 0026 1.018 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais							
3.3.90.36.00	5.000,00	4.730,00	0,00	9.722,13	7,87	9.722,13	9.722,13
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	71.960,00	128.040,00	0,00	128.040,00	128.040,00
4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	265.000,00	4.730,00	131.960,00	137.762,13	7,87	137.762,13	137.762,13
TOTAL 0104	6.527.000,00	2.617.950,00	3.102.654,00	6.042.098,34	197,66	5.709.453,64	5.708.176,54

0105 Procuradoria Geral do Município

01 05. 04 122 0028 2.013 Manutenção e Coordenação da Procuradoria Geral do Município

3.1.90.11.00	92.000,00	0,00	41.630,00	50.361,33	8,67	50.361,33	50.361,33
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	750,00	750,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0007

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	9.900,00	98,20	1,80	98,20	98,20
3.3.90.91.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.500,00	1.980,00	0,00	4.398,00	82,00	4.398,00	4.398,00
TOTAL 2.013	115.000,00	1.980,00	61.280,00	55.607,53	92,47	55.607,53	55.607,53
TOTAL 0105	115.000,00	1.980,00	61.280,00	55.607,53	92,47	55.607,53	55.607,53
0106 Secretaria de Transportes							
01 06. 06 181 0072 2.014 Manutenção e Coordenação do Demutran							
3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	5.205,00	6.791,25	3,75	6.614,85	6.614,85
3.3.90.36.00	1.000,00	9.120,00	0,00	10.110,16	9,84	10.110,16	10.110,16
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	8.405,00	11.590,37	4,63	10.461,80	10.461,80
4.4.90.52.00	10.000,00	8.280,00	0,00	18.274,82	5,18	18.274,82	18.274,82
TOTAL 2.014	43.000,00	17.400,00	13.610,00	46.766,60	23,40	45.461,63	45.461,63
01 06. 26 122 0029 2.015 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes							
3.1.90.11.00	322.000,00	101.090,00	100.000,00	323.085,63	4,37	323.085,63	323.085,63
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	1.820,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00
3.3.90.30.00	10.000,00	4.970,00	0,00	14.583,42	386,58	14.583,42	14.583,42
3.3.90.36.00	5.500,00	4.920,00	0,00	10.417,52	2,48	10.417,52	10.417,52
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	12.630,00	2.369,42	0,58	2.369,42	2.369,42
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	5.510,00	9.308,91	181,09	9.308,91	9.308,91
TOTAL 2.015	370.500,00	110.980,00	119.960,00	360.944,90	575,10	360.944,90	360.944,90
TOTAL 0106	413.500,00	128.380,00	133.570,00	407.711,50	598,50	406.406,53	406.406,53
0107 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud							
01 07. 04 122 0050 2.016 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude							
3.1.90.11.00	158.000,00	80.000,00	685,00	237.311,79	3,21	237.311,79	237.311,79
3.3.90.14.00	2.000,00	220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.070,00
3.3.90.30.00	20.000,00	12.170,00	0,00	32.134,11	35,89	32.134,11	32.134,11
3.3.90.31.00	35.000,00	5.350,00	31.000,00	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	11.160,00	0,00	31.157,30	2,70	31.157,30	31.157,30
3.3.90.39.00	30.000,00	36.150,00	0,00	66.148,75	1,25	66.148,75	66.148,75
3.3.90.41.00	10.000,00	68.850,00	0,00	78.850,00	0,00	78.850,00	78.850,00
4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00	15.000,00	6.265,00	0,00	21.222,76	42,24	21.222,76	21.222,76
TOTAL 2.016	310.000,00	220.165,00	51.685,00	478.394,71	85,29	478.394,71	478.244,71
01 07. 13 392 0052 2.017	Manutenção do Parque de Vaquejada						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	660,00	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	5.850,00	0,00	10.836,62	13,38	10.836,62	10.836,62
TOTAL 2.017	15.000,00	5.850,00	5.660,00	15.176,62	13,38	15.176,62	15.176,62
01 07. 13 392 0053 2.018	Realização de Vaquejadas, Festas e Outros Eventos Culturais						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	35.000,00	0,00	8.700,00	26.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	230.000,00	38.100,00	0,00	268.100,00	0,00	210.300,00	210.300,00
TOTAL 2.018	269.000,00	38.100,00	12.700,00	294.400,00	0,00	236.600,00	236.600,00
01 07. 13 392 0088 2.019	Manutenção de Bibliotecas Públicas						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	9.735,00	265,00	0,00	265,00	265,00
3.3.90.36.00	5.000,00	2.970,00	0,00	7.964,00	6,00	7.964,00	7.964,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	35.000,00	2.970,00	29.735,00	8.229,00	6,00	8.229,00	8.229,00
01 07. 13 692 0090 1.019	Construção do Teatro Municipal						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07. 27 812 0051 1.020	Construção, Reforma, Manute. e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Fu						
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	14.465,00	10.533,46	1,54	10.533,46	10.533,46
4.4.90.51.00	100.000,00	605.960,00	162.090,00	543.863,45	6,55	384.871,85	384.871,85
TOTAL 1.020	125.000,00	605.960,00	176.555,00	554.396,91	8,09	395.405,31	395.405,31
01 07. 27 812 0051 1.021	Construção de Academias Populares						
4.4.90.51.00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE.637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governho Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0009

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 07. 27 812 0051 2.020	Manutenção de Programas Esportivos						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07. 27 812 0087 2.021	Manutenção do Programa de Desporto Amador						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0107	1.149.500,00	873.045,00	671.835,00	1.350.597,24	112,76	1.133.805,64	1.133.655,64
0202	Secretaria de educação						
02 02. 12 122 0049 1.022	Construção de Auditório na Sede da Secretaria Municipal de Educação						
4.4.90.51.00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 122 0049 2.022	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação						
3.1.90.11.00	287.000,00	0,00	113.047,00	173.950,91	2,09	173.950,91	173.950,91
3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	17.200,00	42.798,12	1,88	42.798,12	42.798,12
3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	11.890,00	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00
3.3.90.18.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	130.000,00	73.280,00	0,00	203.272,44	7,56	201.371,66	201.371,66
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	1.350,00	3.648,90	1,10	3.648,90	3.648,90
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	136.000,00	0,00	53.200,00	82.800,00	0,00	82.800,00	82.800,00
3.3.90.36.00	50.000,00	139.235,00	0,00	189.232,94	2,06	189.232,94	188.387,94
3.3.90.39.00	388.000,00	118.030,00	55.075,00	450.947,23	7,77	440.386,36	437.583,84

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.41.00	34.000,00	0,00	31.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	9.045,00	20.953,40	1,60	20.953,40	20.953,40
3.3.90.91.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	20.000,00	0,00	2.335,00	17.663,78	1,22	17.663,78	17.663,78
4.4.90.51.00	18.000,00	1.850,00	0,00	19.846,53	3,47	19.846,53	19.846,53
4.4.90.52.00	15.000,00	23.020,00	2.800,00	35.195,19	24,81	35.195,19	35.195,19
4.4.90.61.00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.6.90.71.00	200.000,00	3.615,00	140.000,00	63.614,55	0,45	63.614,55	63.614,55
TOTAL 2.022	1.438.500,00	359.030,00	477.442,00	1.320.033,99	54,01	1.307.572,34	1.303.924,82
02 02. 12 306 0062 2.023	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	351.000,00	189.465,00	0,00	540.461,89	3,11	540.461,89	540.461,89
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	371.000,00	189.465,00	20.000,00	540.461,89	3,11	540.461,89	540.461,89
02 02. 12 306 0063 2.024	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil						
3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 306 0064 2.025	Manutenção da Merenda Escolar - EJA						
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 361 0054 1.023	Projetos e Ações em Cooperação com a União						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 361 0055 1.024	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR CRC/CE.637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 Consolidado

Página : 001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 02. 12 361 0056 2.026	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00	2.560.600,00	0,00	179.960,00	2.380.637,80	2,20	2.380.637,80	2.380.637,80
3.1.90.13.00	460.000,00	62.925,00	0,00	522.922,39	2,61	522.922,39	522.922,39
3.3.90.14.00	13.000,00	1.660,00	0,00	14.660,00	0,00	14.660,00	14.660,00
3.3.90.18.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	432.000,00	27.490,00	0,00	459.479,47	10,53	426.723,49	426.723,49
3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	23.000,00	0,00	9.845,00	13.153,38	1,62	13.153,38	13.153,38
3.3.90.39.00	309.000,00	144.090,00	3.880,00	449.205,43	4,57	421.041,12	420.984,44
3.3.90.47.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	150.000,00	300.610,00	0,00	450.608,87	1,13	450.608,87	450.608,87
4.4.90.61.00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	4.044.600,00	536.775,00	290.685,00	4.290.667,34	22,66	4.229.747,05	4.229.690,37
02 02. 12 361 0060 1.025	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 361 0061 2.027	Manutenção do Transporte Escolar						
3.3.90.36.00	10.000,00	296.925,00	0,00	306.924,00	1,00	306.924,00	304.684,00
3.3.90.39.00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	240.000,00	733.500,00	240.000,00	733.500,00	0,00	733.500,00	0,00
TOTAL 2.027	900.000,00	1.030.425,00	890.000,00	1.040.424,00	1,00	1.040.424,00	304.684,00
02 02. 12 361 0065 2.028	Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00	4.000.000,00	373.545,00	0,00	4.373.540,55	4,45	4.373.540,55	4.222.689,66
3.1.90.13.00	800.000,00	328.415,00	0,00	1.128.410,08	4,92	1.128.410,08	1.128.410,08
TOTAL 2.028	4.800.000,00	701.960,00	0,00	5.501.950,63	9,37	5.501.950,63	5.351.099,74
02 02. 12 361 0069 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poli						
3.3.90.39.00	50.000,00	38.620,00	0,00	88.602,69	17,31	88.602,69	88.602,69
4.4.90.51.00	200.000,00	2.343.310,00	1.136.265,00	1.407.041,73	3,27	1.156.920,27	1.156.920,27
TOTAL 1.026	250.000,00	2.381.930,00	1.136.265,00	1.495.644,42	20,58	1.245.522,96	1.245.522,96
02 02. 12 361 0073 2.029	Programa de Combate ao Analfabetismo						
3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 CONTADOR CRC-CE: 637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000,00	3.220,00	0,00	5.208,90	11,10	5.208,90	5.208,90
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	10.000,00	3.220,00	8.000,00	5.208,90	11,10	5.208,90	5.208,90
02 02. 12 363 0068 1.027	Construção de Escola Profissionalizante						
4.4.90.51.00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 363 0068 2.030	Implantação e Manutenção do Ensino Profissionalizante						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 12 364 0059 2.031	Manutenção do Programa de Apoio ao Universitário						
3.3.90.18.00	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
TOTAL 2.031	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
02 02. 12 365 0057 2.032	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil						
3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	22.160,00	17.840,00	0,00	17.840,00	17.840,00
TOTAL 2.032	633.000,00	0,00	615.160,00	17.840,00	0,00	17.840,00	17.840,00
02 02. 12 365 0066 2.033	Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Infantil						
3.1.90.11.00	600.000,00	353.285,00	0,00	953.283,28	1,72	953.283,28	921.119,37
3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	680.000,00	353.285,00	80.000,00	953.283,28	1,72	953.283,28	921.119,37
02 02. 12 365 0070 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil						
3.3.90.39.00	30.000,00	34.150,00	22.300,00	41.830,10	19,90	41.830,10	41.830,10
4.4.90.51.00	211.000,00	227.500,00	75.100,00	363.395,69	4,31	363.395,69	363.395,69

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.028	241.000,00	261.650,00	97.400,00	405.225,79	24,21	405.225,79	405.225,79
02 02. 12 366 0058 2.034	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA						
3.1.90.11.00	50.000,00	15.565,00	0,00	65.562,17	2,83	65.562,17	63.228,06
3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	143.000,00	15.565,00	93.000,00	65.562,17	2,83	65.562,17	63.228,06
02 02. 12 367 0067 2.035	Manutenção da Educação Especial						
3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	14.060.100,00	5.893.305,00	4.206.952,00	15.746.302,41	150,59	15.422.799,01	14.498.005,90
0301	Secretaria de Saúde - Fms						
03 01. 10 122 0030 2.036	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde						
3.1.90.11.00	1.751.000,00	229.500,00	254.380,00	1.726.115,08	4,92	1.726.115,08	1.726.115,08
3.1.90.13.00	350.000,00	33.345,00	0,00	383.339,10	5,90	383.339,10	383.339,10
3.2.90.21.00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	13.000,00	0,00	4.470,00	8.530,00	0,00	8.530,00	8.530,00
3.3.90.30.00	85.000,00	31.150,00	5.435,00	110.710,97	4,03	107.365,73	107.365,73
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	78.000,00	30.960,00	0,00	108.945,68	14,32	108.945,68	101.025,68
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	90.000,00	0,00	16.200,00	73.800,00	0,00	73.800,00	73.800,00
3.3.90.36.00	102.000,00	79.925,00	0,00	181.920,27	4,73	181.920,27	178.626,27
3.3.90.39.00	514.000,00	1.850,00	150.000,00	365.791,85	58,15	358.984,38	352.295,38
3.3.90.41.00	70.000,00	0,00	15.100,00	54.894,00	6,00	54.894,00	54.894,00
3.3.90.47.00	50.000,00	0,00	9.280,00	40.717,51	2,49	40.717,51	40.717,51
3.3.90.91.00	2.000,00	63.050,00	0,00	65.050,00	0,00	65.050,00	65.050,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	15.000,00	51.750,00	0,00	66.749,81	0,19	66.749,81	66.749,81
4.4.90.52.00	65.500,00	0,00	53.550,00	11.917,10	32,90	11.917,10	11.917,10
4.4.90.61.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	3.219.300,00	521.530,00	542.215,00	3.198.481,37	133,63	3.188.328,66	3.170.425,66
03 01. 10 122 0030 2.037	Manutenção e Coordenação da Qualificação da Gestão SUS						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0024 1.029	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água						
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0031 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde						
3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	27.300,00	12.672,06	27,94	12.672,06	12.672,06
4.4.90.51.00	270.000,00	132.350,00	0,00	402.326,68	23,32	402.326,68	402.326,68
TOTAL 1.030	310.000,00	132.350,00	27.300,00	414.998,74	51,26	414.998,74	414.998,74
03 01. 10 301 0032 2.038	Manutenção e Coordenação do PSF						
3.1.90.11.00	1.600.000,00	198.325,00	500.000,00	1.298.321,05	3,95	1.298.321,05	1.200.035,27
3.1.90.13.00	270.000,00	0,00	19.560,00	250.433,62	6,38	250.433,62	250.433,62
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	167.000,00	0,00	145.220,00	21.777,54	2,46	19.607,19	19.607,19
3.3.90.36.00	30.000,00	127.130,00	800,00	156.329,80	0,20	156.329,80	156.329,80
3.3.90.39.00	239.000,00	0,00	210.680,00	28.311,23	8,77	26.437,12	26.406,32
4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	2.351.000,00	325.455,00	921.260,00	1.755.173,24	21,76	1.751.128,78	1.652.812,20
03 01. 10 301 0033 2.039	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica						
3.3.90.30.00	150.000,00	45.490,00	0,00	195.482,35	7,65	178.857,35	178.857,35
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	5.365,00	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00
3.3.90.39.00	12.000,00	5.740,00	0,00	17.733,40	6,60	17.733,40	17.733,40
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	15.675,00	4.324,00	1,00	4.324,00	4.324,00
TOTAL 2.039	192.000,00	51.230,00	21.040,00	222.174,75	15,25	205.549,75	205.549,75
03 01. 10 301 0034 2.040	Manutenção e Coordenação do Programa de Acs						
3.1.90.11.00	120.000,00	9.385,00	0,00	129.384,05	0,95	129.384,05	129.384,05
3.1.90.13.00	20.000,00	7.540,00	0,00	27.539,42	0,58	27.539,42	27.539,42

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 Consolidado

Página : 0015
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	27.130,00	2.867,00	3,00	2.867,00	2.867,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.850,00	148,00	2,00	148,00	148,00
3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	121.000,00	67.660,00	0,00	188.658,00	2,00	188.658,00	188.658,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	317.000,00	84.585,00	52.980,00	348.596,47	8,53	348.596,47	348.596,47
03 01. 10 301 0037 1.031 Ampliação e Reforma do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0037 2.041 Manutenção e Coordenação do Ceo							
3.1.90.11.00	125.000,00	0,00	38.535,00	86.461,39	3,61	86.461,39	79.694,37
3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	1.375,00	18.620,62	4,38	18.620,62	18.620,62
3.3.90.30.00	28.000,00	0,00	6.290,00	21.706,14	3,86	16.572,40	16.572,40
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.640,00	356,00	4,00	356,00	356,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	185.000,00	0,00	57.840,00	127.144,15	15,85	122.010,41	115.243,39
03 01. 10 301 0071 2.042 Manutenção e Coordenação do Nasf							
3.1.90.11.00	195.000,00	63.940,00	0,00	258.936,59	3,41	258.936,59	239.377,83
3.1.90.13.00	38.000,00	13.135,00	0,00	51.130,99	4,01	51.130,99	51.130,99
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.810,00	190,00	0,00	190,00	190,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	262.000,00	77.075,00	28.810,00	310.257,58	7,42	310.257,58	290.698,82
03 01. 10 302 0035 2.043 Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade							
3.1.90.11.00	772.920,00	347.415,00	0,00	1.120.332,01	2,99	1.120.332,01	1.026.541,78
3.1.90.13.00	100.000,00	53.105,00	0,00	153.104,99	0,01	153.104,99	153.104,99
3.3.90.30.00	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	96.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
TOTAL 2.043	1.391.920,00	400.520,00	515.200,00	1.277.237,00	3,00	1.277.237,00	1.183.446,77
03 01. 10 302 0035 2.044 Participação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato							
3.3.71.70.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS, FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Governo Municipal de Farias Brito
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0016

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.044	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 302 0035 2.045	Manutenção da Unidade Mista de Saúde						
3.3.90.30.00	10.000,00	719.060,00	0,00	727.090,15	1.969,85	717.936,25	717.936,25
3.3.90.36.00	10.000,00	9.910,00	0,00	19.908,60	1,40	19.908,60	19.908,60
3.3.90.39.00	20.000,00	51.060,00	0,00	71.056,19	3,81	64.744,22	64.744,22
4.4.90.52.00	15.000,00	70.380,00	0,00	85.367,74	12,26	85.367,74	85.367,74
TOTAL 2.045	55.000,00	850.410,00	0,00	903.422,68	1.987,32	887.956,81	887.956,81
03 01. 10 302 0036 1.032	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde						
3.3.90.39.00	10.000,00	97.890,00	200,00	107.689,73	0,27	107.689,73	107.689,73
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	40.000,00	97.890,00	30.200,00	107.689,73	0,27	107.689,73	107.689,73
03 01. 10 303 0038 1.033	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS						
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 303 0038 2.046	Manutenção e Coordenação do CAPS						
3.1.90.11.00	200.000,00	32.600,00	0,00	232.597,18	2,82	232.597,18	213.261,28
3.1.90.13.00	39.000,00	9.700,00	1.730,00	46.965,13	4,87	46.965,13	46.965,13
3.3.90.30.00	10.000,00	7.760,00	0,00	17.757,84	2,16	17.757,84	17.757,84
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	4.825,00	15.170,80	4,20	15.170,80	15.170,80
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	22.740,00	2.259,50	0,50	2.259,50	2.259,50
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	296.000,00	50.060,00	31.295,00	314.750,45	14,55	314.750,45	295.414,55
03 01. 10 305 0039 2.047	Manutenção e Coordenação do Programa de Controle de Endemias						
3.1.90.11.00	90.000,00	30.630,00	0,00	120.625,46	4,54	120.625,46	120.625,46
3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	6.610,00	18.386,99	3,01	17.026,19	17.026,19
3.3.90.36.00	3.000,00	13.370,00	0,00	16.356,08	13,92	16.356,08	16.356,08
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	14.530,00	15.469,05	0,95	14.441,86	14.441,86
3.3.90.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	1.100,00	899,90	0,10	899,90	899,90
TOTAL 2.047	152.000,00	44.000,00	24.240,00	171.737,48	22,52	169.349,49	169.349,49
03 01. 10 511 0084 1.034	Construção de Kits Sanitários						
4.4.90.51.00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

Página : 0017

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 01. 17 512 0023 1.035	Construção e Manutenção de Sistemas de Saneamento Básico						
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	9.588.220,00	2.635.105,00	3.069.380,00	9.151.663,64	2.281,36	9.097.853,87	8.842.182,38
0401	Fundo Municipal de Assistência Social						
04 01. 08 122 0040 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social						
3.1.90.11.00	425.000,00	118.670,00	0,00	543.665,82	4,18	543.665,82	543.665,82
3.1.90.13.00	90.000,00	25.565,00	0,00	115.562,54	2,46	115.562,54	115.562,54
3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	14.000,00	0,00	5.680,00	8.320,00	0,00	8.320,00	8.320,00
3.3.90.30.00	87.000,00	21.840,00	1.585,00	86.665,64	20.589,36	81.391,77	81.391,77
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	16.000,00	0,00	11.420,00	4.577,35	2,65	4.577,35	4.577,35
3.3.90.33.00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
3.3.90.36.00	57.900,00	0,00	15.450,00	42.353,30	96,70	42.353,30	42.298,30
3.3.90.39.00	167.000,00	0,00	20.955,00	145.896,46	148,54	139.031,39	135.151,39
3.3.90.41.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	9.540,00	457,84	2,16	457,84	457,84
4.4.90.51.00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	34.000,00	0,00	32.550,00	1.446,88	3,12	1.446,88	1.446,88
4.4.90.61.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	1.146.700,00	166.075,00	318.980,00	972.945,83	20.849,17	960.806,89	956.871,89
04 01. 08 122 0040 2.049	Manutenção de Segurança Alimentar e Nutricional						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 241 0041 1.036	Ampliação e Recuperação do Centro de Apoio a Terceira Idade						
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 08 241 0042 2.050	Manutenção e Coordenação da Unidade de Acolhimento ao Idoso						
3.3.90.30.00	12.000,00	7.990,00	650,00	19.336,80	3,20	19.336,80	19.336,80
3.3.90.36.00	10.000,00	10.170,00	0,00	20.124,45	45,55	20.124,45	20.124,45
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	2.190,00	7.801,40	8,60	7.801,40	7.801,40
4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	43.000,00	18.160,00	13.840,00	47.262,65	57,35	47.262,65	47.262,65
04 01. 08 242 0091 2.051	Manutenção das Atividades de Atenção às Pessoas com Deficiência						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	4.565,00	5.434,54	0,46	5.434,54	5.434,54
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	1.800,00	0,00	6.794,60	5,40	6.794,60	6.794,60
3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	7.335,00	664,00	1,00	664,00	664,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	33.000,00	1.800,00	21.900,00	12.893,14	6,86	12.893,14	12.893,14
04 01. 08 243 0043 2.052	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	6.120,00	0,00	11.111,80	8,20	11.111,80	11.111,80
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	20.000,00	6.120,00	15.000,00	11.111,80	8,20	11.111,80	11.111,80
04 01. 08 243 0044 2.053	Manutenção e Coordenação do Projovem						
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 243 0044 2.054	Manutenção e Coordenação do PETI						
3.3.90.30.00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0044 2.055	Manutenção e Coordenação de Programas Sociais						
3.3.90.30.00	55.000,00	0,00	43.975,00	11.024,63	0,37	11.024,63	11.024,63
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	42.080,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	7.250,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00
3.3.90.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	142.000,00	0,00	115.305,00	26.694,63	0,37	26.694,63	26.694,63
04 01. 08 244 0044 2.056 Manutenção do IGD - SUAS							
3.3.90.14.00	2.500,00	0,00	1.340,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	5.775,00	4.223,26	1,74	4.223,26	4.063,26
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	10.935,00	4.064,00	1,00	4.064,00	4.064,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	12.520,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	2.160,00	7.835,98	4,02	7.835,98	3.215,98
TOTAL 2.056	52.500,00	0,00	32.730,00	19.763,24	6,76	19.763,24	14.983,24
04 01. 08 244 0044 2.057 Manutenção e Coordenação do CREAS							
3.3.90.30.00	12.000,00	1.220,00	145,00	13.073,33	1,67	13.073,33	13.073,33
3.3.90.36.00	12.000,00	25.150,00	0,00	37.147,16	2,84	37.147,16	32.647,16
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	20.110,00	9.885,30	4,70	9.885,30	9.885,30
4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	65.000,00	26.370,00	31.255,00	60.105,79	9,21	60.105,79	55.605,79
04 01. 08 244 0045 1.037 Construção de Centros Especializados de Assistência Social - CRAS							
4.4.90.51.00	142.500,00	188.630,00	0,00	331.129,88	0,12	159.778,39	159.778,39
TOTAL 1.037	142.500,00	188.630,00	0,00	331.129,88	0,12	159.778,39	159.778,39
04 01. 08 244 0045 1.038 Construção do CRAS							
4.4.90.51.00	97.900,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	97.900,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0045 2.058 Manutenção e Coordenação do CRAS							
3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	4.445,00	35.550,81	4,19	35.550,81	35.550,81
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	750,00	750,00
3.3.90.30.00	50.000,00	78.415,00	0,00	127.957,57	457,43	127.957,57	121.330,49
3.3.90.36.00	40.000,00	44.140,00	0,00	84.135,80	4,20	84.135,80	84.135,80
3.3.90.39.00	5.000,00	12.450,00	0,00	17.444,36	5,64	17.444,36	17.444,36
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	7.235,00	2.765,00	0,00	2.765,00	0,00
TOTAL 2.058	151.000,00	135.005,00	16.930,00	268.603,54	471,46	268.603,54	259.211,46
04 01. 08 244 0046 1.039 Ampliação e Reforma do Centro Social Urbano - CSU							
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/0-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0046 2.059 Manutenção e Coordenação do CSU							
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.230,00	763,00	7,00	763,00	763,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	2.320,00	2.673,80	6,20	2.673,80	2.673,80
TOTAL 2.059	31.000,00	0,00	25.950,00	5.036,80	13,20	5.036,80	5.036,80
04 01. 08 244 0047 2.060 Manutenção e Coordenação do IGD							
3.3.90.30.00	35.000,00	26.630,00	0,00	61.625,37	4,63	54.883,89	49.594,19
3.3.90.36.00	22.000,00	26.530,00	0,00	48.520,80	9,20	48.520,80	45.815,80
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	8.800,00	16.193,00	7,00	16.125,00	14.225,00
4.4.90.52.00	30.000,00	7.070,00	0,00	37.064,22	5,78	37.064,22	23.710,22
TOTAL 2.060	112.000,00	60.230,00	8.800,00	163.403,39	26,61	156.593,91	133.345,21
TOTAL 0401	2.407.600,00	602.390,00	1.069.590,00	1.918.950,69	21.449,31	1.728.650,78	1.682.795,00
0501 Fundo da Criança e do Adolescente							
05 01. 08 243 0048 2.061 Manutenção e Coordenação de Programas de Apoio a Criança e ao Adolescente							
3.3.50.43.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	2.910,00	6.272,00	818,00	6.272,00	6.272,00
TOTAL 2.061	72.000,00	0,00	64.910,00	6.272,00	818,00	6.272,00	6.272,00
TOTAL 0501	72.000,00	0,00	64.910,00	6.272,00	818,00	6.272,00	6.272,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.570.720,00	14.012.022,17	14.012.022,17	39.426.462,67	144.257,33	38.287.736,45	37.055.527,81

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE:637/O-5

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E EXTRATOS BANCÁRIOS

Rua José Alves Pimentel, 87 – Centro, Farias Brito – Ceará, PABX (88)3544-1224
CEP: 63.185-000 Correio Eletrônico: fariasbrito@fariasbrito.ce.gov.br



Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Farias Brito, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS....: R\$ 4.855.433,51 (Quatro Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITO MUNICIPAL que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2014.



JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL



JOSE FRANCLIDES PONTES
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

07/01/2015 18:44:46

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 1850-3 P P P D SUPERANDO LIMITE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2015 18:45:04

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 1850-3 P P P D SUPERANDO LIMITE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,93					
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,93			0,332212		
					0,332212		0,332212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,93

Valor da Cota

31/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:30:24

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 5340-6 P MUN DE FARIAS BRITO FAS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		DOC devolvido	2	19,75 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	19,75 D	0,00 C
02/12/2014		Cheque	854.323	136,80 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	136,80 C	0,00 C
03/12/2014		Cheque	854.328	724,85 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	854.326	60,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	784,85 C	0,00 C
09/12/2014		Cheque	854.313	113,70 D	
09/12/2014		Cheque	854.314	113,70 D	
09/12/2014		Cheque	854.319	115,50 D	
09/12/2014		Cheque	854.327	188,70 D	
09/12/2014		Cheque	854.330	209,45 D	
09/12/2014		Cheque	854.331	16,20 D	
09/12/2014		Cheque	854.332	32,78 D	
09/12/2014		Cheque	854.336	200,00 D	
09/12/2014		Cheque	854.344	611,34 D	
09/12/2014		Cheque	854.345	75,56 D	
09/12/2014		Cheque Compensado	854.329	1.200,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.876,93 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.207	533,90 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	533,90 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.102.955	50.000,00 C	
11/12/2014		Cheque	854.334	160,20 D	
11/12/2014		Cheque	854.337	1.901,58 D	
11/12/2014		Cheque	854.338	640,68 D	
11/12/2014		Cheque	854.342	2.000,00 D	
11/12/2014		Cheque	854.343	650,00 D	
11/12/2014		Cheque	854.347	6.852,36 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	37.795,18 D	0,00 C
12/12/2014		Cheque	854.335	143,85 D	
12/12/2014		Cheque	854.348	238,27 D	
12/12/2014		Cheque	854.350	4.462,14 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.844,26 C	0,00 C
15/12/2014		Cheque	854.339	533,90 D	
15/12/2014		Cheque	854.341	320,24 D	
15/12/2014		Cheque	854.346	533,90 D	
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	19,75 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.064.617	7,80 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.415,59 C	0,00 C
17/12/2014		Cheque	854.351	142,50 D	
17/12/2014		Cheque	854.354	2.780,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	35,70 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.354	731,74 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.701	1.081,12 D	
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.097.755	7,80 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.778,86 C	0,00 C
18/12/2014		Cheque	854.355	821,86 D	
18/12/2014		Cheque	854.360	640,68 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.207	533,90 D	
18/12/2014		Cheque Compensado	854.352	675,45 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.671,89 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.102.955	10.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.102.955	30.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.021.000	31.580,14 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	121.902	12.477,71 D	
19/12/2014		+ Impostos	121.903	13.295,02 D	
19/12/2014		+ Impostos	70	17.352,87 C	0,00 C
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	854.340	480,51 D	
22/12/2014		Cheque	854.349	142,05 D	
22/12/2014		Cheque			

06/01/2015 20:30

22/12/2014	Cheque	854.357	480,51 D	
22/12/2014	Cheque	854.359	533,90 D	
22/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.361	380,00 D	
22/12/2014	Cheque	854.362	500,65 D	
22/12/2014	Cheque	854.364	140,00 D	
22/12/2014	Emissão de DOC	122.201	19,75 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.116.364	7,80 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.685,17 C	0,00 C
23/12/2014	Cheque	854.353	950,00 D	
23/12/2014	Cheque	854.356	320,34 D	
23/12/2014	Cheque	854.366	2.000,00 D	
23/12/2014	Cheque	854.367	2.500,00 D	
23/12/2014	Cheque	854.368	650,00 D	
23/12/2014	Cheque	854.369	57,52 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.031.027.500	2.782,26 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.260,12 C	0,00 C
24/12/2014	Cheque	854.365	215,65 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	854.358	533,90 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	749,55 C	0,00 C
29/12/2014	Cheque	854.333	424,28 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	424,28 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:30:47

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 5340-6 P MUN DE FARIAS BRITO FAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.131,17			6.481,655680		
01/12/2014	APLICAÇÃO	19,75			7,058480	2,798052785	6.488,714160
02/12/2014	RESGATE	136,80			48,878354	2,798784946	6.439,835806
	Aplicação 13/11/2014	136,80			48,878354		
03/12/2014	RESGATE	784,85			280,352377	2,799512555	6.159,483429
	Aplicação 13/11/2014	784,85			280,352377		
09/12/2014	RESGATE	2.876,93			1.026,538263	2,802555058	5.132,945166
	Aplicação 13/11/2014	2.876,93			1.026,538263		
10/12/2014	RESGATE	533,90			190,452091	2,803329679	4.942,493075
	Aplicação 13/11/2014	533,90			190,452091		
11/12/2014	APLICAÇÃO	37.795,18			13.478,766420	2,804053340	18.421,259495
12/12/2014	RESGATE	4.844,26			1.727,119696	2,804820077	16.694,139799
	Aplicação 13/11/2014	4.844,26			1.727,119696		
15/12/2014	RESGATE	1.415,59			504,558217	2,805602905	16.189,581582
	Aplicação 13/11/2014	1.415,59			504,558217		
17/12/2014	RESGATE	4.778,86			1.702,373435	2,807174914	14.487,208147
	Aplicação 13/11/2014	3.880,73			1.382,433257		
	Aplicação 24/11/2014	898,13			319,940178		
18/12/2014	RESGATE	2.671,89			951,551477	2,807930063	13.535,656670
	Aplicação 24/11/2014	2.671,89			951,551477		
19/12/2014	RESGATE	17.352,87			6.178,224219	2,808714832	7.357,432451
	Aplicação 24/11/2014	139,96			49,831770		
	Aplicação 01/12/2014	19,83			7,058480		
	Aplicação 11/12/2014	17.193,08			6.121,333969		
22/12/2014	RESGATE	2.685,17			955,744162	2,809507092	6.401,688289
	Aplicação 11/12/2014	2.685,17			955,744162		
23/12/2014	RESGATE	9.260,12			3.295,076493	2,810289843	3.106,611796
	Aplicação 11/12/2014	9.260,12			3.295,076493		
24/12/2014	RESGATE	749,55			266,641190	2,811081061	2.839,970606
	Aplicação 11/12/2014	749,55			266,641190		
29/12/2014	RESGATE	424,28			150,848357	2,812625921	2.689,122249
	Aplicação 11/12/2014	424,28			150,848357		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.567,74			2.689,122249		2.689,122249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.131,17
APLICAÇÕES (+)	37.814,93
RESGATES (-)	48.515,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,71
SALDO ATUAL =	7.567,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 5.340-6

SALDO EM 31/12/2014

R\$ 7.567,74

CHEQUES CONCILIADOS

R\$ 728,00

SALDO REAL EM 31/12/2014

R\$ 6.839,74

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R\$
18/12/2014	854.363	B.B.	728,00
		SOMA R\$	728,00



JOSE FRANCI LDES PONTES
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:33:10

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 9354-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Cheque Compensado			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.221	600,00 D	
12/12/2014		Cheque	70	600,00 C	0,00 C
12/12/2014		Cheque	850.234	1.100,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.237	13,50 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	70	1.113,50 C	0,00 C
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	664.552.000.005.340	731,74 C	
18/12/2014		Cheque	70	731,74 D	0,00 C
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.236	256,50 D	
22/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	70	256,50 C	0,00 C
22/12/2014		Cheque	10.295	2.250,00 C	
22/12/2014		Cheque	850.233	83,38 D	
22/12/2014		Cheque	850.235	339,20 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.239	3.472,75 D	
29/12/2014		Cheque Compensado	70	1.645,33 C	0,00 C
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.238	56,70 D	
31/12/2014		SALDO	70	56,70 C	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:33:25

Cliente

Agência 4552-7
Conta 9354-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.174,77					
02/12/2014	RESGATE	600,00			1.849,911120		
	Aplicação 24/09/2014	600,00			214,378743	2,798784946	1.635,532377
12/12/2014	RESGATE	1.113,50			214,378743		
	Aplicação 24/09/2014	71,19			396,995162	2,804820077	1.238,537215
	Aplicação 20/11/2014	1.042,31			25,381172		
17/12/2014	APLICAÇÃO	731,74			371,613990		
18/12/2014	RESGATE	256,50			260,667761	2,807174914	1.499,204976
	Aplicação 20/11/2014	256,50			91,348429	2,807930063	1.407,856547
22/12/2014	RESGATE	1.645,33			91,348429		
	Aplicação 20/11/2014	962,63			585,629417	2,809507092	822,227130
	Aplicação 27/11/2014	682,70			342,632428		
29/12/2014	RESGATE	56,70			242,996989		
	Aplicação 27/11/2014	56,70			20,159097	2,812625921	802,068033
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.257,18			20,159097		
					802,068033		802,068033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.174,77
APLICAÇÕES (+)	731,74
RESGATES (-)	3.672,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,70
SALDO ATUAL =	2.257,18

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/2015 20:33



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:33:48

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 9551-6 PFARIAS BRITOFMASIGDBF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.005.367	1.441,09 D	0,00 C
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.441,09 C	0,00 C
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.074.000.139	9.657,34 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	660.433.000.051.830	1.528,00 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	38,20 D	0,00 C
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	725,80 D	0,00 C
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.098.522	7,80 D	0,00 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.357,54 D	0,00 C
12/12/2014		DOC devolvido	100.001	725,80 C	0,00 C
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.460.800.176.482	7,80 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.005.467	3.325,00 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	189,97 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	175,00 D	0,00 C
12/12/2014		Emissão de DOC	121.201	1.500,00 D	0,00 C
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.105.467	7,80 D	0,00 C
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.464,17 C	0,00 C
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	725,80 D	0,00 C
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.064.620	7,80 D	0,00 C
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	733,60 C	0,00 C
16/12/2014		DOC devolvido	500.001	725,80 C	0,00 C
16/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.500.800.172.097	7,80 C	0,00 C
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	733,60 D	0,00 C
18/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.520.800.129.583	7,80 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	89,80 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	0,62 D	0,00 C
18/12/2014		Emissão de DOC	121.801	1.705,58 D	0,00 C
18/12/2014		Emissão de DOC	121.802	963,18 D	0,00 C
18/12/2014		+ Pagamento de Título	121.803	68,00 D	0,00 C
18/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.116.409	7,80 D	0,00 C
18/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.116.410	7,80 D	0,00 C
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.834,98 C	0,00 C
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.530.800.207.148	15,60 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.021.000	907,38 D	0,00 C
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	891,78 C	0,00 C
22/12/2014		Depósito em Dinheiro	45.521.910.600.319	189,97 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	36,20 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.011.006	687,80 D	0,00 C
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	534,03 C	0,00 C
23/12/2014		Transferência	10.269.107.010.100	211,00 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	38,20 D	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.321	211,00 D	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.007.378	233,64 D	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.007.378	1.635,00 D	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.007.378	211,00 D	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.011.503	725,80 D	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.011.503	725,80 D	0,00 C
23/12/2014		Emissão de DOC	122.301	1.500,00 D	0,00 C
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.114.564	7,80 D	0,00 C
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.077,24 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:34:05

Cliente

Agência 4552-7
Conta 9551-6 PFARIAS BRITOFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.084,48			2.890,096114		
09/12/2014	RESGATE	1.441,09			514,205777	2,802555058	2.375,890337
	Aplicação 12/11/2014	1.441,09			514,205777		
11/12/2014	APLICAÇÃO	7.357,54			2.623,894451	2,804053340	4.999,784788
12/12/2014	RESGATE	4.464,17			1.591,606548	2,804820077	3.408,178240
	Aplicação 12/11/2014	4.464,17			1.591,606548		
15/12/2014	RESGATE	733,60			261,476775	2,805602905	3.146,701465
	Aplicação 12/11/2014	733,60			261,476775		
16/12/2014	APLICAÇÃO	733,60			261,404136	2,806382519	3.408,105601
18/12/2014	RESGATE	2.834,98			1.009,633408	2,807930063	2.398,472193
	Aplicação 12/11/2014	1.468,01			522,807014		
	Aplicação 11/12/2014	1.366,97			486,826394		
19/12/2014	RESGATE	891,78			317,504643	2,808714832	2.080,967550
	Aplicação 11/12/2014	891,78			317,504643		
22/12/2014	RESGATE	534,03			190,079606	2,809507092	1.890,887944
	Aplicação 11/12/2014	534,03			190,079606		
23/12/2014	RESGATE	5.077,24			1.806,660624	2,810289843	84,227320
	Aplicação 11/12/2014	4.579,32			1.629,483808		
	Aplicação 16/12/2014	497,92			177,176816		
31/12/2014	SALDO ATUAL	237,03			84,227320		84,227320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.084,48
APLICAÇÕES (+)	8.091,14
RESGATES (-)	15.976,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,30
SALDO ATUAL =	237,03

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 9552-4 PFARIAS BRITOFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		Emissão de DOC			
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.301	840,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	843.570.900.114.565	7,80 D	
31/12/2014		SALDO	70	847,80 C	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:34:44

Cliente

Agência 4552-7
Conta 9552-4 PFARIAS BRITOFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.514,12			541,277571		
23/12/2014	RESGATE	847,80					
	Aplicação 10/11/2014	847,80			301,677068	2,810289843	239,600503
31/12/2014	SALDO ATUAL	674,28			301,677068		
					239,600503		239,600503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.514,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	847,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	674,28

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 9.552-4

SALDO EM 31/12/2014	R\$ 674,28
TARIFAS A SEREM EXTORNADAS	R\$ 7,80
SALDO REAL EM 31/12/2014	R\$ 682,08

RELAÇÃO DE TARIFAS A SEREM EXTORNADAS

DATA	TARIFAS	BANCO	VALOR R\$
23/12/2014	DEBITO	B.B.	7,80
		SOMA R\$	7,80



JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:35:08

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 9553-2 PFARIAS BRITOFMASPBF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line			
11/12/2014		+ Transferência on line	660.094.000.013.211	218,25 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	660.433.000.058.282	332,50 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	17,50 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	50,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.008.055	1.480,20 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	664.552.000.009.757	950,00 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.101	892,52 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	863.450.900.098.523	7,80 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	70	3.948,77 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	661.598.000.025.613	898,97 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	90,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	664.552.000.006.214	0,92 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.201	1.709,08 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	863.460.900.105.468	7,80 D	
15/12/2014		+ Ordem Bancária	70	2.706,77 C	0,00 C
15/12/2014		+ Ordem Bancária	7.091.877.000.007	12.000,00 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	7.109.647.000.020	12.000,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	70	24.000,00 D	0,00 C
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	661.024.000.025.235	11,90 D	
18/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	11,90 C	0,00 C
18/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.520.800.129.583	7,80 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	103.520.800.129.583	7,80 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	660.094.000.013.211	600,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.005.228	9.683,39 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	665.989.000.005.466	4.596,60 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	70	14.864,39 C	0,00 C
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	664.552.000.021.000	3.102,53 D	
22/12/2014		Emissão de DOC	70	3.102,53 C	0,00 C
22/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.201	1.983,58 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	823.560.900.116.366	7,80 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	70	1.991,38 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	20,00 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	665.989.000.005.820	1.522,00 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.301	380,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	843.570.900.114.566	7,80 D	
31/12/2014		SALDO	70	1.929,80 C	0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:35:26

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 9553-2 PFARIAS BRITOFMASPBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.507,88					
11/12/2014	RESGATE	3.948,77			3.756,431581		
	Aplicação 20/11/2014	3.948,77			1.408,236407	2,804053340	2.348,195174
12/12/2014	RESGATE	2.706,77			1.408,236407		
	Aplicação 20/11/2014	2.706,77			965,042294	2,804820077	1.383,152880
15/12/2014	APLICAÇÃO	24.000,00			965,042294		
17/12/2014	RESGATE	11,90			8.554,311074	2,805602905	9.937,463954
	Aplicação 20/11/2014	11,90			4,239137	2,807174914	9.933,224817
18/12/2014	RESGATE	14.864,39			4,239137		
	Aplicação 20/11/2014	3.856,23			5.293,718029	2,807930063	4.639,506788
	Aplicação 26/11/2014	15,67			1.373,334060		
	Aplicação 15/12/2014	10.992,49			5,579683		
19/12/2014	RESGATE	3.102,53			3.914,804286		
	Aplicação 15/12/2014	3.102,53			1.104,608401	2,808714832	3.534,898387
22/12/2014	RESGATE	1.991,38			1.104,608401		
	Aplicação 15/12/2014	1.991,38			708,800489	2,809507092	2.826,097898
23/12/2014	RESGATE	1.929,80			708,800489		
	Aplicação 15/12/2014	1.929,80			686,690736	2,810289843	2.139,407162
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.020,73			686,690736		
					2.139,407162		2.139,407162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.507,88
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	28.555,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,39
SALDO ATUAL =	6.020,73

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 9.553-2

SALDO EM 31/12/2014	R\$ 6.020,73
TARIFAS A SEREM EXTORNADAS	R\$ 23,40
SALDO REAL EM 31/12/2014	R\$ 6.044,13

RELAÇÃO DE TARIFAS A SEREM EXTORNADAS

DATA	TARIFAS	BANCO	VALOR R\$
12/12/2014	DEBITO	B.B.	7,80
22/12/2014	DEBITO	B.B.	7,80
23/12/2014	DEBITO	B.B.	7,80
		SOMA R\$	23,40



JOSE FRANCI LDES PONTES
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:36:31

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 9555-9 PFARIAS BRITOFMASPFMC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	665.989.000.005.820	980,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	980,00 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.005.228	2.187,60 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.187,60 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	11,90 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11,90 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	661.169.000.008.275	2.800,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	173,27 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	306,80 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.109	2.815,03 D	
18/12/2014		Emissão de DOC	121.801	637,45 D	
18/12/2014		Emissão de DOC	121.802	2.203,45 D	
18/12/2014		Emissão de DOC	121.803	885,07 D	
18/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.116.411	7,80 D	
18/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.116.412	7,80 D	
18/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.116.413	7,80 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.844,47 C	0,00 C
19/12/2014		DOC devolvido	200.001	2.203,45 C	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.530.800.207.148	23,40 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.021.000	2.349,69 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	122,84 C	0,00 C
24/12/2014		Emissão de DOC	122.401	2.203,45 D	
24/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.027.462	7,80 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.211,25 C	0,00 C
26/12/2014		DOC devolvido	700.001	2.203,45 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.203,45 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:37:11

Cliente

Agência 4552-7
Conta 9555-9 PFARIAS BRITOFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19.470,89			6.960,589377		
02/12/2014	RESGATE	980,00			350,151948	2,798784946	6.610,437429
	Aplicação 12/11/2014	980,00			350,151948		
11/12/2014	RESGATE	2.187,60			780,156343	2,804053340	5.830,281086
	Aplicação 12/11/2014	2.187,60			780,156343		
17/12/2014	RESGATE	11,90			4,239137	2,807174914	5.826,041949
	Aplicação 12/11/2014	11,90			4,239137		
18/12/2014	RESGATE	9.844,47			3.505,952705	2,807930063	2.320,089244
	Aplicação 12/11/2014	9.844,47			3.505,952705		
19/12/2014	RESGATE	122,84			43,735305	2,808714832	2.276,353939
	Aplicação 12/11/2014	122,84			43,735305		
24/12/2014	RESGATE	2.211,25			786,619081	2,811081061	1.489,734858
	Aplicação 12/11/2014	2.211,25			786,619081		
26/12/2014	APLICAÇÃO	2.203,45			783,629760	2,811850841	2.273,364618
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.397,71			2.273,364618		2.273,364618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.470,89
APLICAÇÕES (+)	2.203,45
RESGATES (-)	15.358,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,43
SALDO ATUAL =	6.397,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 9.555-9

SALDO EM 31/12/2014 R\$ 6.397,71

TARIFAS A SEREM EXTORNADAS R\$ 15,60

SALDO REAL EM 31/12/2014 R\$ 6.413,31

RELAÇÃO DE TARIFAS A SEREM EXTORNADAS

DATA	TARIFAS	BANCO	VALOR R\$
18/12/2014	DEBITO	B.B.	7,80
24/12/2014	DEBITO	B.B.	7,80
		SOMA R\$	15,60



JOSE FRANCIILDES PONTES
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

07/01/2015 19:44:51

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 9557-5 PFARIAS BRITOFMASPVMC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			15.036,00 C
31/12/2014		SALDO			15.036,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 4552-7
 Conta corrente 9872-8 PFARIAS BRITOFMASBPC
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
14/03/2014		Saldo Anterior		10,90 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214		
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.577	207,10 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	218,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:39:00

Cliente

Agência 4552-7
Conta 9872-8 PFARIAS BRITOFMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	219,50			78,468182		
18/12/2014	RESGATE	218,00			77,637262	2,807930063	0,830920
	Aplicação 21/02/2014	212,56			75,700480		
	Aplicação 14/03/2014	5,44			1,936782		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,34			0,830920		0,830920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	218,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	2,34

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:39:25

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 10311-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			750,00 C
12/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	12.708	750,00 C	1.500,00 C
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:39:40

Cliente

Agência 4552-7
Conta 10311-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	787,28			281,443826		
18/12/2014	APLICAÇÃO	1.500,00					
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.295,39			534,201339	2,807930063	815,645165
					815,645165		815,645165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787,28
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,11
SALDO ATUAL =	2.295,39

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:40:07

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 10450-7 PFIARIAS BRITOFMASSCFV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		+ Ordem Bancária	7.086.109.000.009	27.824,53 C	27.824,53 C
17/12/2014		Emissão de DOC	121.701	364,00 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.702	500,00 D	
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.097.758	7,80 D	
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.097.759	7,80 D	26.944,93 C
19/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.021.000	1.586,08 D	25.358,85 C
22/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	100,80 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.967	725,80 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.011.061	687,80 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.011.130	501,60 D	23.342,85 C
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.005.228	6.275,38 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.005.228	3.080,55 D	11.986,92 C
31/12/2014		SALDO			11.986,92 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:40:22

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 10450-7 PFARIAS BRITOFMASSCFV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	122,44			43,770283		
31/12/2014	SALDO ATUAL	123,18			43,770283		43,770283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	123,18

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL



FARIAS BRITO AINDA MELHOR

ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 10.450-7

SALDO EM 31/12/2014	R\$ 12.110,10
TARIFAS A SEREM EXTORNADAS	R\$ 59,20
SALDO REAL EM 31/12/2014	R\$ 12.169,30

RELAÇÃO DE TARIFAS A SEREM EXTORNADAS

DATA	TARIFAS	BANCO	VALOR R\$
38/11/2014	DEBITO	B.B.	43,60
17/12/2014	DEBITO	B.B.	7,80
17/12/2014	DEBITO	B.B.	7,80
		SOMA R\$	59,20



JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 10909-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			4.500,00 C
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.500,00 D	0,00 C
12/12/2014		Cheque	850.017	676,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	676,00 C	0,00 C
16/12/2014		Cheque Compensado	850.018	6.000,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
17/12/2014		Cheque	850.020	26,35 D	
17/12/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.510.700.054.054	6,60 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	32,95 C	0,00 C
18/12/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	103.520.800.129.582	6,60 C	6,60 C
22/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.019	500,65 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	494,05 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:41:02

Cliente

Agência 4552-7
Conta 10909-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.002,93			1.073,507358		
01/12/2014	APLICAÇÃO	4.500,00			1.608,261296	2,798052785	2.681,768654
12/12/2014	RESGATE	676,00			241,013677	2,804820077	2.440,754977
	Aplicação 29/10/2014	676,00			241,013677		
16/12/2014	RESGATE	6.000,00			2.137,983671	2,806382519	302,771306
	Aplicação 29/10/2014	2.336,30			832,493681		
	Aplicação 01/12/2014	3.663,70			1.305,489990		
17/12/2014	RESGATE	32,95			11,737779	2,807174914	291,033527
	Aplicação 01/12/2014	32,95			11,737779		
22/12/2014	RESGATE	494,05			175,849351	2,809507092	115,184176
	Aplicação 01/12/2014	494,05			175,849351		
31/12/2014	SALDO ATUAL	324,15			115,184176		115,184176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.002,93
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	7.203,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,22
SALDO ATUAL =	324,15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:41:30

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 11005-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			
01/12/2014		Cheque			0,00 C
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.014	250,80 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	70	250,80 C	0,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.011	2.002,20 D	
10/12/2014		Cheque Compensado	70	2.002,20 C	0,00 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.016	379,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	379,80 C	0,00 C
17/12/2014		Cheque	1.200.070	297,30 C	297,30 C
18/12/2014		Cheque	850.018	14,87 D	282,43 C
31/12/2014		SALDO	850.017	282,43 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:41:42

Cliente

Agência 4552-7
Conta 11005-1 FMAS/ESTACAO FAMILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.926,93			1.046,337615		
01/12/2014	RESGATE	250,80			89,633763	2,798052785	956,703852
	Aplicação 14/10/2014	250,80			89,633763		
03/12/2014	RESGATE	2.002,20			715,195935	2,799512555	241,507917
	Aplicação 14/10/2014	2.002,20			715,195935		
10/12/2014	RESGATE	379,80			135,481746	2,803329679	106,026171
	Aplicação 14/10/2014	379,80			135,481746		
11/12/2014	RESGATE	297,30			106,026171	2,804053340	
	Aplicação 14/10/2014	297,30			106,026171		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.926,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.930,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600023

0684/006/00647155-1

PM FARIAS BRITO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2015 18:46:28

Ciente

Agência 4552-7
 Conta 6295-2 PREF MUN DE FARIAS BRITO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	86,75					
31/12/2014	SALDO ATUAL	87,28			31,013100		
					31,013100		31,013100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	87,28

Valor da Cota

31/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/01/2015 18:46:47

Cliete - Conta atual

Agência 4552-7
 Conta corrente 8532-4 PMFB FUN MUN DIR CRI ADOL
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2014		Saldo Anterior			
31/12/2014		SALDO			0,00 C
					0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Operação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 5944-7 P F BRITO ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		COTA DAF - CREDITO			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	2.185,47 C	
31/12/2014		COTA DAF - CREDITO	70	2.185,47 D	0,00 C
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	2.080,91 C	
31/12/2014		SALDO	70	2.080,91 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:19:31

Cliente

Agência 4552-7
Conta 5944-7 P F BRITO ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	28.251,76			10.099,637879		
02/12/2014	APLICAÇÃO	2.185,47			780,863854	2,798784946	10.880,501733
31/12/2014	APLICAÇÃO	2.080,91			739,431046	2,814204259	11.619,932779
31/12/2014	SALDO ATUAL	32.700,86			11.619,932779		11.619,932779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.251,76
APLICAÇÕES (+)	4.266,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,72
SALDO ATUAL =	32.700,86

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:19:47

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 6078-X P M F B TIP TX ILUM PUBL
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.763.696	28.497,75 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.497,75 D	0,00 C
17/12/2014		Cheque	850.105	28.542,71 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.542,71 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:19:56

Cliente

Agência 4552-7
Conta 6078-X P M F B TIP TX ILUM PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.692,62			2.035,039247		
12/12/2014	APLICAÇÃO	28.497,75			10.160,277385	2,804820077	12.195,316632
17/12/2014	RESGATE	28.542,71			10.167,770401	2,807174914	2.027,546231
	Aplicação 13/11/2014	5.712,71			2.035,039247		
	Aplicação 12/12/2014	22.830,00			8.132,731154		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.705,93			2.027,546231		2.027,546231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.692,62
APLICAÇÕES (+)	28.497,75
RESGATES (-)	28.542,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,27
SALDO ATUAL =	5.705,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:20:13

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 6158-1 PMFB CEN CULTURAL F BRITO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	7.141.261	441,00 C	
23/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	70	441,00 D	0,00 C
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	5.993.127	213,99 C	
31/12/2014		SALDO	70	213,99 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:20:23

Cliente

Agência 4552-7
Conta 6158-1 PMFB CEN CULTURAL F BRITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	33.587,35			12.007,041313		
17/12/2014	APLICAÇÃO	441,00					
23/12/2014	APLICAÇÃO	213,99			157,097442	2,807174914	12.164,138755
31/12/2014	SALDO ATUAL	34.446,66			76,145170	2,810289843	12.240,283925
					12.240,283925		12.240,283925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.587,35
APLICAÇÕES (+)	654,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,32
SALDO ATUAL =	34.446,66

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:21:28

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
 Conta corrente 6214-6 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Recebimento de guias			
01/12/2014		Cheque	99.092	87,12 C	
01/12/2014		Movimento do Dia	850.421	71.063,66 D	
01/12/2014		Movimento do Dia	10.030.927.010.100	7.899,32 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	10.030.927.020.100	4.739,60 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	843.351.100.158.558	11,40 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.419	724,00 D	
02/12/2014		Recebimento de guias	70	84.350,86 C	0,00 C
02/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	99.092	733,82 C	
02/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.361.200.097.024	27,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	813.361.200.097.025	30,40 D	
03/12/2014		Recebimento de guias	70	676,42 D	0,00 C
03/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	99.092	1.604,95 C	
03/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.215.692	19,00 D	
03/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.215.693	22,50 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	863.371.200.215.694	30,40 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.418	724,00 D	
04/12/2014		Recebimento de guias	70	809,05 D	0,00 C
04/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	99.092	130,59 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	863.381.200.104.006	15,20 D	
05/12/2014		Recebimento de guias	70	115,39 D	0,00 C
05/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	99.092	675,00 C	
05/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	823.391.300.042.195	9,00 D	
05/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	823.391.300.042.196	3,80 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	823.391.300.042.197	26,60 D	
08/12/2014		Recebimento de guias	70	635,60 D	0,00 C
08/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	99.092	206,64 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	863.421.100.030.030	30,40 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	70	176,24 D	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.002.910	59,38 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.002.910	189,21 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.502	3.094,70 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.502	928,41 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.503	1.066,07 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.503	3.553,26 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.504	3.625,16 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.504	1.087,55 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.016.778	509,92 C	
09/12/2014		Recebimento de guias	664.552.000.016.778	1.010,59 C	
09/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	99.092	180,00 C	
09/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.431.200.200.842	3,80 D	
09/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.431.200.200.843	4,50 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	833.431.200.200.844	3,80 D	
10/12/2014		Depósito em Dinheiro	70	15.292,15 D	0,00 C
10/12/2014		+ Correios	45.521.910.600.021	7,24 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	2.833	21,10 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	70	28,34 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.551	38,20 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.553	17,50 C	
11/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	664.552.000.009.553	50,00 C	
11/12/2014		Recebimento de guias	18	713,74 C	
11/12/2014		Cheque	99.092	1.673,58 C	
11/12/2014		Movimento do Dia	850.422	128.114,87 D	
11/12/2014		Movimento do Dia	10.146.244.010.100	4.692,68 D	
11/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	10.146.244.020.100	2.815,60 D	
11/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.216.333	11,40 D	
11/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.216.334	9,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	863.451.200.216.335	49,40 D	
12/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	70	133.199,93 C	0,00 C
			45.521.910.600.180	13,50 C	

06/01/2015 19:21

12/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.009.551	189,97 C	
12/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.009.551	175,00 C	
12/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.009.553	90,00 C	
12/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.009.553	0,92 C	
12/12/2014	Recebimento de guias	99.092	2.593,00 C	
12/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.245.955	13,50 D	
12/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.245.956	7,60 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.041,29 D	0,00 C
15/12/2014	Recebimento de guias	99.092	425,43 C	
15/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.491.100.120.063	9,00 D	
15/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.491.100.120.064	30,40 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	386,03 D	0,00 C
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.007.729	4.318,99 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.007.729	378,85 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.007.729	5.744,98 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.007.729	378,89 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.012.959	12.384,59 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.012.959	355,12 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.012.959	1.810,66 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.012.959	537,61 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.012.959	148,61 C	
16/12/2014	Recebimento de guias	99.092	189,43 C	
16/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.012.326	265,00 C	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	11,40 D	
17/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	45.521.910.600.116	26.501,33 D	0,00 C
17/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	45.521.910.600.118	14,87 C	
17/12/2014	Recebimento de guias	99.092	26,35 C	
17/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.335.190	4.395,02 C	
17/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.335.191	3,80 D	
17/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.335.192	27,00 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	38,00 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.007.729	4.367,44 D	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.007.729	584,46 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.007.732	72,22 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.007.732	99,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.007.732	14,42 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.009.551	89,80 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.009.551	0,62 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.009.555	173,27 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.009.555	306,80 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.009.872	10,90 C	
18/12/2014	Recebimento de guias	99.092	1.251,69 C	
18/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.230.175	2.201,03 C	
18/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.368.826	13,50 D	
18/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.368.827	11,40 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.779,31 D	0,00 C
19/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	45.521.910.600.412	8.387,41 C	
19/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	45.521.910.600.414	2.516,22 C	
19/12/2014	Recebimento de guias	99.092	3.590,89 C	
19/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.042.116	3,80 D	
19/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.042.117	13,50 D	
19/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.531.100.042.118	3,80 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.473,42 D	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.009.551	36,20 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.010.450	100,80 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.010.707	1.222,19 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.010.707	4.073,96 C	
22/12/2014	Recebimento de guias	99.092	1.332,33 C	
22/12/2014	Movimento do Dia	10.244.845.010.100	14.057,13 D	
22/12/2014	Movimento do Dia	10.244.845.020.100	8.434,28 D	
22/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.072.818	36,00 D	
22/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.561.100.072.819	26,60 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	15.788,53 C	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.007.729	40,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.009.551	38,20 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.009.553	20,00 C	
23/12/2014	Recebimento de guias	99.092	869,35 C	
23/12/2014	Cheque	850.424	724,00 D	
23/12/2014	Cheque	850.425	724,00 D	
23/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.183.965	41,80 D	
23/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.183.966	27,00 D	

23/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.571.200.183.967	26,60 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	575,85 C	0,00 C
24/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.002.910	1.316,15 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.002.910	1.485,80 C	
24/12/2014	Recebimento de guias	99.092	30,00 C	
24/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.581.200.305.391	3,80 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.828,15 D	0,00 C
26/12/2014	+ Correios	2.834	4.011,00 C	
26/12/2014	Recebimento de guias	99.092	284,89 C	
26/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.035.853	22,80 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	850.423	724,00 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.549,09 D	0,00 C
29/12/2014	Recebimento de guias	99.092	300,00 C	
29/12/2014	+ Crédito TELEMAR	200.254	4.000,00 C	
29/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	823.631.100.056.479	3,80 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.296,20 D	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.005.948	2.775,20 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.005.948	294,80 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.005.948	240,80 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.005.948	36.981,46 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	40.292,26 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 4552-7
Conta 6214-6 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	244.672,67			87.467,295396		
01/12/2014	RESGATE	84.350,86			30.146,271883	2,798052785	57.321,023513
	Aplicação 25/09/2014	7.389,80			2.641,051900		
	Aplicação 26/09/2014	27.271,18			9.746,484088		
	Aplicação 30/09/2014	192,33			68,738494		
	Aplicação 01/10/2014	733,66			262,204953		
	Aplicação 06/10/2014	237,40			84,844308		
	Aplicação 07/10/2014	2.467,82			881,976493		
	Aplicação 08/10/2014	369,49			132,052952		
	Aplicação 09/10/2014	1.875,21			670,183399		
	Aplicação 14/10/2014	23.379,82			8.355,747985		
	Aplicação 15/10/2014	625,55			223,564200		
	Aplicação 16/10/2014	2.763,72			987,731316		
	Aplicação 17/10/2014	367,72			131,420814		
	Aplicação 20/10/2014	815,41			291,418760		
	Aplicação 21/10/2014	15.861,75			5.668,852221		
02/12/2014	APLICAÇÃO	676,42			241,683449	2,798784946	57.562,706962
03/12/2014	APLICAÇÃO	809,05			288,996739	2,799512555	57.851,703701
04/12/2014	APLICAÇÃO	115,39			41,207495	2,800218679	57.892,911196
05/12/2014	APLICAÇÃO	635,60			226,919639	2,800991588	58.119,830835
08/12/2014	APLICAÇÃO	176,24			62,903009	2,801773716	58.182,733844
09/12/2014	APLICAÇÃO	15.292,15			5.456,502970	2,802555058	63.639,236814
10/12/2014	APLICAÇÃO	28,34			10,109406	2,803329679	63.649,346220
11/12/2014	RESGATE	133.199,93			47.502,616337	2,804053340	16.146,729883
	Aplicação 21/10/2014	35.035,07			12.494,437201		
	Aplicação 22/10/2014	542,23			193,372985		
	Aplicação 23/10/2014	615,24			219,409628		
	Aplicação 24/10/2014	324,05			115,559876		
	Aplicação 27/10/2014	4.751,95			1.694,672127		
	Aplicação 30/10/2014	752,65			268,414038		
	Aplicação 04/11/2014	11.929,28			4.254,297466		
	Aplicação 05/11/2014	13.077,25			4.663,696155		
	Aplicação 06/11/2014	83,96			29,941131		
	Aplicação 07/11/2014	2.951,77			1.052,679900		
	Aplicação 10/11/2014	4.522,49			1.612,838853		
	Aplicação 12/11/2014	25.139,08			8.965,259924		
	Aplicação 13/11/2014	388,66			138,605339		
	Aplicação 14/11/2014	30.462,61			10.863,777885		
	Aplicação 17/11/2014	236,12			84,205138		
	Aplicação 18/11/2014	14,78			5,265928		
	Aplicação 19/11/2014	74,87			26,702356		
	Aplicação 20/11/2014	430,10			153,385258		
	Aplicação 21/11/2014	1.867,77			666,095149		
12/12/2014	APLICAÇÃO	3.041,29			1.084,308410	2,804820077	17.231,038293
15/12/2014	APLICAÇÃO	386,03			137,592529	2,805602905	17.368,630822
16/12/2014	APLICAÇÃO	26.501,33			9.443,235132	2,806382519	26.811,865954
17/12/2014	APLICAÇÃO	4.367,44			1.555,813276	2,807174914	28.367,679230
18/12/2014	APLICAÇÃO	4.779,31			1.702,075868	2,807930063	30.069,755098
19/12/2014	APLICAÇÃO	14.473,42			5.153,040043	2,808714832	35.222,795141
22/12/2014	RESGATE	15.788,53			5.619,679710	2,809507092	29.603,115431
	Aplicação 21/11/2014	15.788,53			5.619,679710		
23/12/2014	RESGATE	575,85			204,907690	2,810289843	29.398,207741
	Aplicação 21/11/2014	575,85			204,907690		
24/12/2014	APLICAÇÃO	2.828,15			1.006,072019	2,811081061	30.404,279760
26/12/2014	APLICAÇÃO	3.549,09			1.262,189995	2,811850841	31.666,469755
28/12/2014	APLICAÇÃO	4.296,20			1.527,469390	2,812625921	33.193,939145
31/12/2014	APLICAÇÃO	40.292,26			14.317,461097	2,814204259	47.511,400242
31/12/2014	SALDO ATUAL	133.706,78			47.511,400242		47.511,400242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.672,67
APLICAÇÕES (+)	122.247,71
RESGATES (-)	233.915,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,57
SALDO ATUAL =	133.706,78

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
 Conta corrente 6779-2 PM FARIAS BRITO -SNA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Distrib Simples Nacional			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,12 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	70	5,12 D	0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	527,07 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	10,72 C	
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	70	537,79 D	0,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	10,00 C	
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	70	15,00 D	0,00 C
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,36 C	
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	70	5,36 D	0,00 C
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	10,00 C	
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	70	15,00 D	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	10,00 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	70	15,00 D	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	185,00 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	70	190,00 D	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	23,36 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	10,00 C	
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	70	33,36 D	0,00 C
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	434,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	70	434,00 D	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	15,61 C	
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	70	60,61 D	0,00 C
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	134,11 C	
31/12/2014		SALDO	70	134,11 D	0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 4552-7
Conta 6779-2 PM FARIAS BRITO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	34.403,64			12.298,851869		
01/12/2014	APLICAÇÃO	5,12					
02/12/2014	APLICAÇÃO	537,79			1,829843	2,798052785	12.300,681712
03/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			192,151240	2,798784946	12.492,832952
04/12/2014	APLICAÇÃO	15,00			1,786025	2,799512555	12.494,618977
08/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			5,356724	2,800218679	12.499,975701
11/12/2014	APLICAÇÃO	5,36			1,784583	2,801773716	12.501,760284
15/12/2014	APLICAÇÃO	15,00			1,911518	2,804053340	12.503,671802
19/12/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,346444	2,805602905	12.509,018246
22/12/2014	APLICAÇÃO	190,00			5,340520	2,808714832	12.514,358766
23/12/2014	APLICAÇÃO	33,36			67,627521	2,809507092	12.581,986287
24/12/2014	APLICAÇÃO	434,00			11,870661	2,810289843	12.593,856948
26/12/2014	APLICAÇÃO	60,61			154,389002	2,811081061	12.748,245950
31/12/2014	APLICAÇÃO	134,11			21,555197	2,811850841	12.769,801147
31/12/2014	SALDO ATUAL	36.070,94			47,654678	2,814204259	12.817,455825
					12.817,455825		12.817,455825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.403,64
APLICAÇÕES (+)	1.455,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,95
SALDO ATUAL =	36.070,94

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:23:29

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 8176-0 PMFB DEMUTRAN REPASSE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Cheque Compensado			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.067	950,00 D	
08/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	70	950,00 C	0,00 C
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	6.764.032	3.672,26 C	
11/12/2014		Cheque	70	3.672,26 D	0,00 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.070	278,39 D	
31/12/2014		SALDO	70	278,39 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:23:45

Cliente

Agência 4552-7
Conta 8176-0 PMFB DEMUTRAN REPASSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.145,28			1.124,395356		
02/12/2014	RESGATE	950,00					
	Aplicação 09/10/2014	905,60			339,433011	2,798784946	784,962345
	Aplicação 13/11/2014	44,40			323,569686		
08/12/2014	APLICAÇÃO	3.672,26			15,863325		
11/12/2014	RESGATE	278,39			1.310,691145	2,801773716	2.095,653490
	Aplicação 13/11/2014	278,39			99,281278	2,804053340	1.996,372212
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.618,20			99,281278		
					1.996,372212		1.996,372212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.145,28
APLICAÇÕES (+)	3.672,26
RESGATES (-)	1.228,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,05
SALDO ATUAL =	5.618,20

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:24:18

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
 Conta corrente 8177-9 PMFB DEMUTRAN ARRECADACAO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Recebimento de guias			
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	105.083	64,70 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	843.351.100.158.559	3,80 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	70	60,90 D	0,00 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.041	7.000,00 D	
04/12/2014		Recebimento de guias	70	7.000,00 C	0,00 C
04/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	105.083	145,57 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	863.381.200.104.007	3,80 D	
08/12/2014		Recebimento de guias	70	141,77 D	0,00 C
08/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	105.083	40,44 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	863.421.100.030.031	3,80 D	
09/12/2014		Recebimento de guias	70	36,84 D	0,00 C
09/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	105.083	145,58 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	833.431.200.200.845	3,80 D	
12/12/2014		Cheque	70	141,78 D	0,00 C
12/12/2014		Cheque	850.042	156,36 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.043	36,53 D	
17/12/2014		Cheque	70	192,89 C	0,00 C
17/12/2014		Cheque	850.044	99,43 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.045	28,16 D	
31/12/2014		SALDO	70	127,59 C	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:24:37

Cliente

Agência 4552-7
Conta 8177-9 PMFB DEMUTRAN ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.096,05			2.536,744713		
01/12/2014	APLICAÇÃO	60,90					
02/12/2014	RESGATE	7.000,00			21,765136	2,798052785	2.558,509849
	Aplicação 01/04/2014	17,44			2.501,085340	2,798784946	57,424509
	Aplicação 02/04/2014	149,29			6,232575		
	Aplicação 22/04/2014	148,85			53,342159		
	Aplicação 05/05/2014	148,55			53,183644		
	Aplicação 20/05/2014	97,91			53,076753		
	Aplicação 21/05/2014	148,12			34,981188		
	Aplicação 23/05/2014	148,04			52,922672		
	Aplicação 27/05/2014	374,40			52,892715		
	Aplicação 05/06/2014	150,28			133,770902		
	Aplicação 12/06/2014	211,65			53,695338		
	Aplicação 18/06/2014	147,37			75,622580		
	Aplicação 23/06/2014	97,34			52,654696		
	Aplicação 24/06/2014	64,02			34,780407		
	Aplicação 25/06/2014	391,75			22,874765		
	Aplicação 26/06/2014	184,63			139,971826		
	Aplicação 01/07/2014	147,07			65,969342		
	Aplicação 09/07/2014	184,22			52,549229		
	Aplicação 10/07/2014	146,82			65,821107		
	Aplicação 31/07/2014	146,27			52,458428		
	Aplicação 08/08/2014	655,97			52,262605		
	Aplicação 11/08/2014	146,02			234,374973		
	Aplicação 12/08/2014	291,97			52,171172		
	Aplicação 13/08/2014	291,89			104,321249		
	Aplicação 18/08/2014	96,38			104,291510		
	Aplicação 28/08/2014	63,28			34,435686		
	Aplicação 04/09/2014	145,37			22,608440		
	Aplicação 10/09/2014	327,39			51,941498		
	Aplicação 11/09/2014	79,54			116,976332		
	Aplicação 24/09/2014	144,86			28,418360		
	Aplicação 02/10/2014	144,64			51,757498		
	Aplicação 07/10/2014	207,37			51,679491		
	Aplicação 13/10/2014	144,39			74,092407		
	Aplicação 14/10/2014	144,35			51,589463		
	Aplicação 16/10/2014	180,99			51,576955		
	Aplicação 23/10/2014	144,10			64,667607		
	Aplicação 30/10/2014	119,52			51,487559		
	Aplicação 04/11/2014	143,81			42,703703		
	Aplicação 07/11/2014	239,67			51,383119		
	Aplicação 11/11/2014	142,32			85,633798		
	Aplicação 25/11/2014	42,15			50,850540		
04/12/2014	APLICAÇÃO	141,77			15,061049		
08/12/2014	APLICAÇÃO	36,64			50,628188	2,800218679	108,052697
09/12/2014	APLICAÇÃO	141,78			13,077430	2,801773716	121,130127
12/12/2014	RESGATE	192,89			50,589550	2,802555058	171,719677
	Aplicação 25/11/2014	100,02			68,770899	2,804820077	102,948778
	Aplicação 01/12/2014	61,05			35,659373		
	Aplicação 04/12/2014	31,82			21,765136		
17/12/2014	RESGATE	127,59			11,346390		
	Aplicação 04/12/2014	110,27			45,451390	2,807174914	57,497388
	Aplicação 08/12/2014	17,32			39,281798		
31/12/2014	SALDO ATUAL	161,81			6,169592		
					57,497388		57,497388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.096,05
APLICAÇÕES (+)	381,09
RESGATES (-)	7.320,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,15

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,15
SALDO ATUAL = 161,81

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041
No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4552-7
Conta 9187-1 PREFEITURA M F BRITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	59,03			21,103747		
31/12/2014	SALDO ATUAL	59,39			21,103747		21,103747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	59,39

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 9.187-1

SALDO EM 31/12/2014	R\$	59,39
TARIFAS A SEREM EXTORNADAS	R\$	119,40
SALDO REAL EM 31/12/2014	R\$	178,79

RELAÇÃO DE TARIFAS A SEREM EXTORNADAS

DATA	TARIFAS	BANCO	VALOR R\$
18/11/2014	DEBITO	B.B.	119,40
		SOMA R\$	119,40



JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:25:51

Cliente

Agência 4552-7
Conta 9248-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:26:06

Cliente

Agência 4552-7
Conta 9248-7 PREFEITURA M FARIAS BRITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - GNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.118,59			399,881762		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.125,35			399,881762		399,881762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.118,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,76
SALDO ATUAL =	1.125,35

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:26:35

Cliente

Agência 4552-7
Conta 10394-2
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:26:48

Cliente

Agência 4552-7
Conta 10394-2 MUNICIPIO B - P MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	551,01			196,979781		
31/12/2014	SALDO ATUAL	554,34			196,979781		196,979781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	554,34

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:27:17

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 10496-5 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.811.394	222.787,19 C	222.787,19 C
31/12/2014		SALDO			222.787,19 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:27:36

Cliente

Agência 4552-7
Conta 10496-5 PMFB/SEC.CIDADE/CONS.CEMI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	46,79			16,725360		
31/12/2014	SALDO ATUAL	47,07			16,725360		16,725360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	47,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:28:05

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 10497-3 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		Saldo Anterior			7,40 C
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta			149.117,80 C
31/12/2014		SALDO	4.942.647	149.110,40 C	149.117,80 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:28:19

Cliente

Agência 4552-7
Conta 10497-3 PMFB/SEC.CIDADES/PAVIMENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	238,75			85,350621		
31/12/2014	SALDO ATUAL	240,19			85,350621		85,350621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	240,19

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 10934-7 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.821.782	154.037,05 C	154.037,05 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	154.037,05 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.102.955	10.163,18 C	10.163,18 C
19/12/2014		Cheque	850.001	149.463,72 D	
19/12/2014		Cheque	850.002	8.387,41 D	
19/12/2014		Cheque	850.003	2.516,22 D	
19/12/2014		Cheque	850.004	7.380,92 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	155.107,18 C	
19/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	22,09 C
22/12/2014	19/12/2014	Resgate BB CDB DI	1.810.021.232.935	115,85 C	
22/12/2014	19/12/2014	Estorno Resgate Automátic	70	155.107,18 D	
22/12/2014	19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	154.969,24 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/2015 19:29



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

13/01/2015 14:09

Dados consultados

Agência 4552-7
 Conta 10934-7 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		
19/12		Resgate	- 1810021232935	3.500,00
		valor capital		
		valor juros até mês ant		2.500,00
		valor juros no mês		101,05
		valor líquido		14,80
31/12		Rendimento mensal	- 1810021232935	2.615,85
		valor juros		
31/12		Saldo final		8,72
		valor capital		
				1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	52000,00	17,68	0,00	52017,68
31/07/2014	52000,00	448,24	0,00	52448,24
29/08/2014	3500,00	56,84	0,00	3556,84
30/09/2014	3500,00	85,05	0,00	3585,05
31/10/2014	3500,00	114,80	0,00	3614,80
28/11/2014	3500,00	141,47	0,00	3641,47
31/12/2014	1000,00	49,14	0,00	1049,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810021232935	27/06/2014	52.000,00	1.000,00	88,00	31/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1810021232935	49,14

Transação efetuada com sucesso por: J7301556 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:29:22

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 10934-7 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	771,08					
10/12/2014	APLICAÇÃO	154.037,05			275,652690		
19/12/2014	RESGATE	155.107,18			54.947,889701	2,803329679	55.223,542391
	Aplicação 08/07/2014	774,23			55.223,542391	2,808714832	
	Aplicação 10/12/2014	154.332,95			275,652690		
22/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	155.107,18			54.947,889701		
22/12/2014	RESGATE	154.969,24			55.223,542391	2,809507092	55.223,542391
	Aplicação 08/07/2014	774,23			55.174,430040	2,809507092	49,112351
	Aplicação 10/12/2014	154.195,01			275,652690		
31/12/2014	SALDO ATUAL	138,21			54.898,777350		
					49,112351		49,112351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	771,08
APLICAÇÕES (+)	154.037,05
RESGATES (-)	154.969,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,32
SALDO ATUAL =	138,21

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:29:55

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
 Conta corrente 10935-5 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ TED-Crédito em Conta			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	5.821.925	74.227,00 C	74.227,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	1.200.070	74.227,00 D	0,00 C
19/12/2014		Cheque	664.552.000.102.955	9.850,70 C	9.850,70 C
19/12/2014		Cheque	850.001	80.378,28 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.002	3.699,42 D	
31/12/2014		SALDO	70	74.227,00 C	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:30:09

Cliente

Agência 4552-7
Conta 10935-5 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	966,25			345,422249		
10/12/2014	APLICAÇÃO	74.227,00					
19/12/2014	RESGATE	74.227,00			26.478,155800	2,803329679	26.823,578049
	Aplicação 08/07/2014	43,70			26.427,389194	2,808714832	396,188855
	Aplicação 24/10/2014	926,49			15,559048		
	Aplicação 10/12/2014	73.256,81			329,863201		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.114,96			26.081,966945		
					396,188855		396,188855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	966,25
APLICAÇÕES (+)	74.227,00
RESGATES (-)	74.227,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,71
SALDO ATUAL =	1.114,96

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 11003-5 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line			
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	664.552.000.102.955	8.082,09 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	3.579.436	68.665,79 C	
17/12/2014		Cheque	1.200.070	68.665,79 D	8.082,09 C
17/12/2014		Cheque	850.001	72.207,99 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.002	3.323,37 D	
31/12/2014		SALDO	70	67.449,27 C	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:30:54

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 11003-5 PMFB/S CIDADES/PAV SJOAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.311,20			468,735340		
12/12/2014	APLICAÇÃO	68.665,79					
17/12/2014	RESGATE	67.449,27			24.481,352855	2,804820077	24.950,088195
	Aplicação 08/07/2014	87,16			24.027,455383	2,807174914	922,632812
	Aplicação 24/10/2014	1.228,67			31,047676		
	Aplicação 12/12/2014	66.133,44			437,687664		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.596,48			23.558,720043		
					922,632812		922,632812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.311,20
APLICAÇÕES (+)	68.665,79
RESGATES (-)	67.449,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,76
SALDO ATUAL =	2.596,48

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:31:40

Cliente

Agência 4552-7
Conta 11074-4
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:31:55

Cliente

Agência 4552-7
Conta 11074-4 PMFB/SESPORT-1ETAPA ESTAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.016,54			2.865,809546		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.064,97			2.865,809546		2.865,809546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.016,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,43
SALDO ATUAL =	8.064,97

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:32:22

Cliente

Agência 4552-7
Conta 11075-2
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:32:35

Cliente

Agência 4552-7
Conta 11075-2 PMFB/SESPORT-2ETAPA ESTAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	163.266,65			58.365,700669		
31/12/2014	SALDO ATUAL	164.253,00			58.365,700669		58.365,700669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.266,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,35
SALDO ATUAL =	164.253,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:33:03

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 11076-0 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			138,95 C
12/12/2014		+ Transferência on line			
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	664.552.000.102.955	8.243,29 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	3.579.303	119.960,00 C	
19/12/2014		Cheque	1.200.070	120.098,95 D	8.243,29 C
19/12/2014		Cheque	850.003	120.454,76 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	850.004	5.543,94 D	
31/12/2014		SALDO	70	117.755,41 C	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:33:20

Cliente

Agência 4552-7
Conta 11076-0 PMFB/SEC CIDADES C CASAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.545,90					
12/12/2014	APLICAÇÃO	120.098,95					
19/12/2014	RESGATE	117.755,41					
	Aplicação 08/07/2014	1.552,20			42.818,771508	2,804820077	43.371,409659
	Aplicação 12/12/2014	116.203,21			41.925,014480	2,808714832	1.446,395179
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.070,45			552,638151		
					41.372,376329		
					1.446,395179		1.446,395179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.545,90
APLICAÇÕES (+)	120.098,95
RESGATES (-)	117.755,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,01
SALDO ATUAL =	4.070,45

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:33:48

Cliente

Agência 4552-7
Conta 11099-x
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5080216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:34:04

Cliente

Agência 4552-7
Conta 11099-X MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	14.140,65			5.055,097652		
31/12/2014	SALDO ATUAL	14.226,08			5.055,097652		5.055,097652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.140,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,43
SALDO ATUAL =	14.226,08

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:34:40

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
 Conta corrente 12747-7 P M FARIAS BRITO IPI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO			
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	350	1.011,18 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	850	189,59 D	
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	70	821,59 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	350	370,21 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	850	69,41 D	
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	70	300,80 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	350	215,26 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	850	40,36 D	
31/12/2014		SALDO	70	174,90 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:35:00

Cliente

Agência 4552-7
Conta 12747-7 P M FARIAS BRITO IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - GNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.757,95			8.135,670600		
10/12/2014	APLICAÇÃO	821,59					
19/12/2014	APLICAÇÃO	300,80			293,076481	2,803329679	8.428,747081
30/12/2014	APLICAÇÃO	174,90			107,095243	2,808714832	8.535,842324
31/12/2014	SALDO ATUAL	24.196,55			62,166682	2,813404105	8.598,009006
					8.598,009006		8.598,009006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.757,95
APLICAÇÕES (+)	1.297,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,31
SALDO ATUAL =	24.196,55

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:35:29

Cliente

Agência 4552-7
Conta 16904-8
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:35:42

Cliente

Agência 4552-7
Conta 16904-8 PM FARIAS BRITO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.445,07			2.304,027849		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.484,00			2.304,027849		2.304,027849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.445,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,93
SALDO ATUAL =	6.484,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:36:09

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17766-0
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/2015 19:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:36:20

Cliente

Agência 4552-7
Conta 17766-0 PM FARIAS BRITO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.194,73			1.499,561703		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.220,07			1.499,561703		1.499,561703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.194,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,34
SALDO ATUAL =	4.220,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/2015 19:36



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 101201-0 PMFB SEFIN FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO			
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	350	17.680,57 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	850	176,80 D	
23/12/2014		Cheque	70	17.503,77 D	0,00 C
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	850,267	26.325,17 D	
31/12/2014		SALDO	70	26.325,17 C	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/2015 19:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:37:46

Cliente

Agência 4552-7
Conta 101201-0 PMFB SEFIN FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	40.736,96			14.562,933296		
22/12/2014	APLICAÇÃO	17.503,77					
23/12/2014	RESGATE	26.325,17			6.230,192495	2,809507092	20.793,125791
	Aplicação 01/10/2014	4.665,33			9.367,421680	2,810289843	11.425,704111
	Aplicação 24/10/2014	18.463,58			1.660,089125		
	Aplicação 21/11/2014	3.196,26			6.569,992193		
31/12/2014	SALDO ATUAL	32.154,27			1.137,340362		
					11.425,704111		11.425,704111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.736,96
APLICAÇÕES (+)	17.503,77
RESGATES (-)	26.325,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,71
SALDO ATUAL =	32.154,27

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/2015 19:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
 Conta corrente 102955-X PMFB SEFIN FPM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo 0,00 C
28/11/2014		Saldo Anterior			
01/12/2014		Cheque	864.685	232,76 D	
01/12/2014		Cheque	864.686	106,57 D	
01/12/2014		Cheque	864.687	46,33 D	
01/12/2014		Cheque	864.691	106,57 D	
01/12/2014		Cheque	864.697	1.884,08 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	864.689	2.048,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	864.690	1.100,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	864.695	560,50 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	864.699	495,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	70	6.579,81 C	0,00 C
01/12/2014		BB CP Admin Supremo			
02/12/2014		Depósito bloquead. 1d útil	45.521.910.600.035	608.800,00 *	
02/12/2014		Cheque	864.705	702,59 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.005.342	36.420,64 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.012.959	91.051,60 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	128.174,83 C	0,00 C
03/12/2014		Cheque	864.698	8,80 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	864.572	106,57 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	864.704	1.081,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	607.602,83 D	
03/12/2014		Desbloqueio de depósito	45.521.910.600.035	608.800,00 C	0,00 C
04/12/2014		Cheque	864.654	30,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
05/12/2014		Cheque	864.700	2.710,00 D	
05/12/2014		Cheque	864.706	552,46 D	
05/12/2014		+ Impostos	120.501	4.435,49 D	
05/12/2014		Cheque Compensado	864.669	2.324,41 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.022,36 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	88.342,89 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	521.031,19 C	
09/12/2014		Cheque	864.610	533,90 D	
09/12/2014		Cheque	864.707	2.224,55 D	
09/12/2014		Cheque	864.708	18,28 D	
09/12/2014		Cheque	864.709	705,30 D	
09/12/2014		Cheque	864.715	300,00 D	
09/12/2014		Cheque	864.717	794,50 D	
09/12/2014		Cheque	864.721	233,49 D	
09/12/2014		Cheque	850	6.093,73 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	91.406,10 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	70	507.064,23 D	0,00 C
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	121.501,62 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	510.690,49 C	
10/12/2014		FPE/FPM	864.696	1.123,97 D	
10/12/2014		Cheque	864.710	2.053,84 D	
10/12/2014		Cheque	864.712	60,00 D	
10/12/2014		Cheque	864.718	2.100,00 D	
10/12/2014		Cheque	864.723	533,90 D	
10/12/2014		Cheque	864.727	480,51 D	
10/12/2014		Cheque	864.734	4.950,00 D	
10/12/2014		Cheque	864.737	15,21 D	
10/12/2014		Cheque	864.738	1.729,66 D	
10/12/2014		Cheque	864.739	3.741,03 D	
10/12/2014		Cheque	864.742	67,30 D	
10/12/2014		Cheque	864.743	44,46 D	
10/12/2014		Cheque	864.744	963,90 D	
10/12/2014		Cheque	660.094.510.045.895	533,90 D	
10/12/2014		+ Transferido para Poupança	664.552.000.005.342	74.493,97 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	850	6.321,91 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	20.111,21 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	94.828,81 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO			

10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	126.438,41 D	
10/12/2014	Contrib Entidade Classe	38.104	724,00 D	
10/12/2014	Déb autorizado em Conta	38.592	2.940,75 D	
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	287.935,37 D	0,00 C
11/12/2014	Cheque	864.722	640,68 D	
11/12/2014	Cheque	864.728	373,73 D	
11/12/2014	Cheque	864.731	5.500,00 D	
11/12/2014	Cheque	864.732	3.000,00 D	
11/12/2014	Cheque	864.733	650,00 D	
11/12/2014	Cheque	864.735	9.734,18 D	
11/12/2014	Cheque	864.736	40.509,27 D	
11/12/2014	Cheque	864.740	276,45 D	
11/12/2014	Cheque	864.741	21.450,00 D	
11/12/2014	Cheque	864.745	7.057,66 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.005.340	50.000,00 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	139.191,97 C	0,00 C
12/12/2014	Cheque	864.726	533,90 D	
12/12/2014	Cheque	864.748	150,00 D	
12/12/2014	Cheque	864.749	150,00 D	
12/12/2014	Cheque	864.750	684,95 D	
12/12/2014	Cheque	864.751	2.171,98 D	
12/12/2014	Cheque	864.752	1.577,95 D	
12/12/2014	Cheque	864.755	1.438,17 D	
12/12/2014	Cheque	864.756	665,00 D	
12/12/2014	Cheque	864.758	17,74 D	
12/12/2014	Cheque	864.759	23.952,01 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.010.934	10.163,18 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.010.935	9.850,70 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.011.003	8.082,09 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.011.076	8.243,29 D	
12/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.201	32.618,96 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	864.720	747,46 D	
12/12/2014	Déb autorizado em Conta	38.592	1.633,75 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	102.681,13 C	0,00 C
15/12/2014	Cheque	864.703	380,00 D	
15/12/2014	Cheque	864.719	3.000,00 D	
15/12/2014	Cheque	864.724	533,90 D	
15/12/2014	Cheque	864.746	111,90 D	
15/12/2014	Cheque	864.747	8,80 D	
15/12/2014	Cheque Compensado	864.754	448,00 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.482,60 C	0,00 C
16/12/2014	Cheque	864.714	60,00 D	
16/12/2014	Cheque	864.730	213,56 D	
16/12/2014	Cheque	864.761	5.075,00 D	
16/12/2014	Cheque Compensado	864.711	60,00 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.408,56 C	0,00 C
17/12/2014	Cheque	864.713	60,00 D	
17/12/2014	Cheque	864.729	320,34 D	
17/12/2014	Cheque	864.760	142,05 D	
17/12/2014	Cheque	864.764	475,00 D	
17/12/2014	Cheque	864.766	1.272,05 D	
17/12/2014	Cheque	864.768	2.418,09 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	661.024.000.025.235	238,00 D	
17/12/2014	Emissão de DOC	121.701	1.270,04 D	
17/12/2014	Emissão de DOC	121.702	101,34 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.097.762	7,80 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.097.763	7,80 D	
17/12/2014	Cheque Compensado	864.716	2.705,00 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.017,51 C	0,00 C
18/12/2014	Cheque	864.763	150,10 D	
18/12/2014	Cheque	864.767	100.350,56 D	
18/12/2014	Cheque	864.770	1.652,49 D	
18/12/2014	Cheque	864.775	5.694,72 D	
18/12/2014	Cheque	864.784	373,73 D	
18/12/2014	+ Transferido para Poupança	660.094.510.045.895	533,90 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.005.948	107.200,00 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	215.955,50 C	0,00 C
19/12/2014	FPE/FPM	350	44.484,09 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	296.423,85 C	
19/12/2014	Cheque	864.777	747,46 D	
19/12/2014	Cheque	864.779	533,90 D	

19/12/2014	Cheque	864.783	480,51 D	
19/12/2014	Cheque	864.785	320,34 D	
19/12/2014	Cheque	864.787	10.000,00 D	
19/12/2014	Cheque	864.788	15.692,36 D	
19/12/2014	Cheque	864.789	1.338,26 D	
19/12/2014	Cheque	864.790	3.300,00 D	
19/12/2014	Cheque	864.791	2.750,00 D	
19/12/2014	Cheque	864.792	604,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.005.340	10.000,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.005.340	30.000,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.005.342	20.464,48 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.005.948	3.542,81 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.012.959	120.000,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.021.000	151.093,46 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.409,07 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	51.136,18 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	68.181,58 D	
19/12/2014	+ Impostos	121.901	51.101,93 D	
19/12/2014	+ Impostos	121.902	37.692,36 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	864.762	60,00 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	241.530,76 C	0,00 C
22/12/2014	Cheque	864.765	1.380,35 D	
22/12/2014	Cheque	864.772	687,80 D	
22/12/2014	Cheque	864.774	570,57 D	
22/12/2014	Cheque	864.776	3.000,00 D	
22/12/2014	Cheque	864.818	45.600,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.010.289	108,60 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.010.703	169,99 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.012.959	50.000,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	101.517,31 C	0,00 C
23/12/2014	Cheque	864.773	687,80 D	
23/12/2014	Cheque	864.778	640,68 D	
23/12/2014	Cheque	864.795	2.242,13 D	
23/12/2014	Cheque	864.797	232,43 D	
23/12/2014	Cheque	864.798	159,28 D	
23/12/2014	Cheque	864.799	144,80 D	
23/12/2014	Cheque	864.800	106,42 D	
23/12/2014	Cheque	864.801	72,40 D	
23/12/2014	Cheque	864.802	72,40 D	
23/12/2014	Cheque	864.803	289,60 D	
23/12/2014	Cheque	864.804	232,76 D	
23/12/2014	Cheque	864.807	1.002,30 D	
23/12/2014	Cheque	864.808	5.500,00 D	
23/12/2014	Cheque	864.809	3.000,00 D	
23/12/2014	Cheque	864.810	6.500,00 D	
23/12/2014	Cheque	864.811	650,00 D	
23/12/2014	Cheque	864.817	21.450,00 D	
23/12/2014	Cheque	864.819	687,80 D	
23/12/2014	Cheque	864.820	687,80 D	
23/12/2014	Cheque	864.825	23.303,39 D	
23/12/2014	Cheque	864.826	1.060,50 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.012.959	150.000,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.031.027.500	12.152,80 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.301	104,61 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.114.568	7,80 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	230.987,70 C	0,00 C
24/12/2014	Cheque	864.762	533,90 D	
24/12/2014	Cheque	864.796	2.275,44 D	
24/12/2014	Cheque	864.813	3.544,00 D	
24/12/2014	Cheque	864.814	711,93 D	
24/12/2014	Cheque	864.815	544,82 D	
24/12/2014	Cheque	864.816	399,94 D	
24/12/2014	Cheque	864.823	961,36 D	
24/12/2014	Cheque	864.827	63,64 D	
24/12/2014	Cheque	864.828	1.840,33 D	
24/12/2014	Cheque	864.830	4.950,00 D	
24/12/2014	Cheque	864.831	1.350,00 D	
24/12/2014	Cheque	864.780	533,90 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	70	17.709,26 C	0,00 C
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	864.812	5.280,00 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	864.822	834,00 D	
26/12/2014	Cheque Compensado			

26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.114,00 C	0,00 C
29/12/2014	Cheque	864.771	2.105,55 D	
29/12/2014	Cheque	864.824	2.321,58 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.427,43 C	0,00 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	25.865,59 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	313.544,16 C	
30/12/2014	Remuneração sobre ações	113.606.500.004.210	16,31 C	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.394,09 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.911,45 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	67.881,94 D	
30/12/2014	Transferência	9.785.160.010.100	400,00 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	864.725	533,90 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	216.304,68 D	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 4552-7
Conta 102955-X PMFB SEFIN FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	441.364,92			157.782,212777		
01/12/2014	RESGATE	6.579,81			2.351,567503	2,798052785	155.430,645274
	Aplicação 10/11/2014	6.579,81			2.351,567503		
02/12/2014	RESGATE	128.174,83			45.796,598336	2,798784946	109.634,046938
	Aplicação 10/11/2014	128.174,83			45.796,598336		
03/12/2014	APLICAÇÃO	607.602,83			217.038,794455	2,799512555	326.672,841393
04/12/2014	RESGATE	30,00			10,713449	2,800218679	326.662,127944
	Aplicação 10/11/2014	30,00			10,713449		
05/12/2014	RESGATE	10.022,36			3.578,147126	2,800991588	323.083,980818
	Aplicação 10/11/2014	10.022,36			3.578,147126		
09/12/2014	APLICAÇÃO	507.064,23			180.929,266153	2,802555058	504.013,246971
10/12/2014	APLICAÇÃO	287.935,37			102.711,918671	2,803329679	606.725,165642
11/12/2014	RESGATE	139.191,97			49.639,558568	2,804053340	557.085,607074
	Aplicação 10/11/2014	62.446,71			22.270,156128		
	Aplicação 20/11/2014	67.028,64			23.904,197503		
	Aplicação 28/11/2014	9.716,62			3.465,204937		
12/12/2014	RESGATE	102.681,13			36.608,811682	2,804820077	520.476,795392
	Aplicação 28/11/2014	102.681,13			36.608,811682		
15/12/2014	RESGATE	4.482,60			1.597,731451	2,805602905	518.879,063941
	Aplicação 28/11/2014	4.482,60			1.597,731451		
16/12/2014	RESGATE	5.408,56			1.927,235494	2,806382519	516.951,828447
	Aplicação 28/11/2014	5.408,56			1.927,235494		
17/12/2014	RESGATE	9.017,51			3.212,307846	2,807174914	513.739,520601
	Aplicação 28/11/2014	9.017,51			3.212,307846		
18/12/2014	RESGATE	215.955,50			76.909,144870	2,807930063	436.830,375731
	Aplicação 28/11/2014	36.670,28			13.059,541322		
	Aplicação 03/12/2014	179.285,22			63.849,603548		
19/12/2014	RESGATE	241.530,76			85.993,336614	2,808714832	350.837,039117
	Aplicação 03/12/2014	241.530,76			85.993,336614		
22/12/2014	RESGATE	101.517,31			36.133,494836	2,809507092	314.703,544281
	Aplicação 03/12/2014	101.517,31			36.133,494836		
23/12/2014	RESGATE	230.987,70			82.193,550454	2,810289843	232.509,993827
	Aplicação 03/12/2014	87.294,23			31.062,359457		
	Aplicação 09/12/2014	143.693,47			51.131,190997		
24/12/2014	RESGATE	17.709,26			6.299,804102	2,811081061	226.210,189725
	Aplicação 09/12/2014	17.709,26			6.299,804102		
26/12/2014	RESGATE	6.114,00			2.174,368537	2,811850841	224.035,821188
	Aplicação 09/12/2014	6.114,00			2.174,368537		
29/12/2014	RESGATE	4.427,13			1.574,020195	2,812625921	222.461,800993
	Aplicação 09/12/2014	4.427,13			1.574,020195		
30/12/2014	APLICAÇÃO	216.304,68			76.883,615693	2,813404105	299.345,416686
31/12/2014	SALDO ATUAL	842.419,15			299.345,416686		299.345,416686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.364,92
APLICAÇÕES (+)	1.618.907,11
RESGATES (-)	1.223.830,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.977,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.977,55
SALDO ATUAL =	842.419,15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

GOVERNO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 102.955-X

SALDO EM 31/12/2014

R\$ 842.419,15

CHEQUES CONCILIADOS

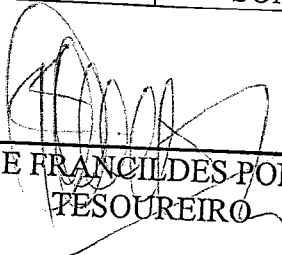
R\$ 8.484,53

SALDO REAL EM 31/12/2014

R\$ 833.934,62

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R\$
28/11/2014	852.936	B.B.	150,00
11/12/2014	864.753	B.B.	812,75
12/12/2014	864.757	B.B.	22,92
17/12/2014	864.781	B.B.	533,90
17/12/2014	864.786	B.B.	213,56
18/12/2014	864.796	B.B.	98,50
18/12/2014	864.794	B.B.	2.200,00
22/12/2014	864.805	B.B.	106,57
22/12/2014	864.806	B.B.	46,33
22/12/2014	864.821	B.B.	700,00
23/12/2014	864.829	B.B.	3.600,00
		SOMA R\$	8.484,53



JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
 Conta corrente 104480-X PMFB ITR ISSQN
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	115,13 C	
10/12/2014		ISS-Imposto s/Serviços	10.118.691.010.100	449,84 C	
10/12/2014		ISS-Imposto s/Serviços	10.119.967.010.100	3.027,86 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	17,26 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	23,02 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.551,63 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	33,73 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5,05 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6,74 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	21,68 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:39:27

Cliente

Agência 4552-7
Conta 104480-X PMFB ITR ISSQN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	44.644,94			15.959,983354		
10/12/2014	APLICAÇÃO	3.551,63			1.266,932686	2,803329679	17.226,916040
19/12/2014	APLICAÇÃO	21,68			7,718832	2,808714832	17.234,634872
31/12/2014	SALDO ATUAL	48.501,78			17.234,634872		17.234,634872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.644,94
APLICAÇÕES (+)	3.573,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,53
SALDO ATUAL =	48.501,78

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:39:55

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 283142-2 PMFB SEFIN ICMS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.789,27 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,31 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	268,39 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	357,85 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.148,72 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.789,27 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,31 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	268,39 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	357,85 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.148,72 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:40:09

Cliente

Agência 4552-7
Conta 283142-2 PMFB SEFIN ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	14.182,62			5.070,101077		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.148,72			410,542648	2,798052785	5.480,643725
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.148,72			408,186433	2,814204259	5.888,830158
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.572,37			5.888,830158		5.888,830158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.182,62
APLICAÇÕES (+)	2.297,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,31
SALDO ATUAL =	16.572,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600023

0684/006/00000051-4

P M DE FARIAS BRITO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	047356	REP ICMS	122.985,96C	123.035,96C
02/12/2014	900151	CHEQ COMP	608.800,00D	485.764,04D
02/12/2014	727220	RESG AUTOM	485.814,04C	50,00C
08/12/2014	047356	REP IPVA	306,05C	356,05C
08/12/2014	047356	REP IPVA	98,61C	454,66C
08/12/2014	047356	REP IPVA	241,62C	696,28C
08/12/2014	047356	REP IPVA	69,93C	766,21C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	716,21D	50,00C
09/12/2014	047356	REP IPVA	118,26C	168,26C
09/12/2014	047356	REP ICMS	18.907,24C	19.075,50C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	19.025,50D	50,00C
11/12/2014	900152	CHEQUE SAC	52.298,00D	52.248,00D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	52.298,00C	50,00C
12/12/2014	047356	REP IPVA	93,52C	143,52C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	93,52D	50,00C
16/12/2014	047356	REP IPVA	245,72C	295,72C
16/12/2014	047356	REP IPVA	356,60C	652,32C
16/12/2014	047356	REP ICMS	106.730,00C	107.382,32C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	107.332,32D	50,00C
22/12/2014	047356	REP IPVA	32,54C	82,54C
22/12/2014	047356	REP IPVA	36,28C	118,82C
22/12/2014	047356	REP IPVA	243,04C	361,86C
22/12/2014	047356	REP IPVA	141,34C	503,20C
22/12/2014	047356	REP IPVA	1.466,63C	1.969,83C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	1.919,83D	50,00C
23/12/2014	047356	REP ICMS	7.030,78C	7.080,78C
23/12/2014	047356	REP ICMS	48.917,40C	55.998,18C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	55.948,18D	50,00C
30/12/2014	047356	REP ICMS	184.155,47C	184.205,47C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	184.155,47D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 13/01/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE FARIAS BRITO	CPF/CNPJ 07.595.572/0001-00	Conta Corrente 006.00000051-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	608.779,03C	128.100,547916
Aplicações	369.191,03C	77.377,028808
Resgates	538.112,04D	113.162,654139
Rendimento Bruto no Mês	1.132,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	440.990,60C	92.314,922585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	485.814,04D	102.180,826752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	716,21C	150,501468
09 / 12	APLICACAO	19.025,50C	3.996,987369
11 / 12	RESGATE	52.298,00D	10.981,827387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
1 / 12	APLICACAO	93,52C	19,633171
16 / 12	APLICACAO	107.332,32C	22.522,111396
22 / 12	APLICACAO	1.919,83C	402,463799
23 / 12	APLICACAO	55.948,18C	11.725,903793
30 / 12	APLICACAO	184.155,47C	38.559,427808

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
684600023
0684/006/00000167-7
PREFEITURA M FARIAS BRITO
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	101531	ARR DH CB	422,12C	472,12C
01/12/2014	101531	DEB TARIFA	20,80D	451,32C
01/12/2014	990001	APL AUTOM	401,32D	50,00C
02/12/2014	101531	ARR DH CB	825,43C	875,43C
02/12/2014	101531	DEB TARIFA	27,30D	848,13C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	798,13D	50,00C
03/12/2014	101531	ARR DH CB	1.698,89C	1.748,89C
03/12/2014	101531	DEB TARIFA	32,50D	1.716,39C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	1.666,39D	50,00C
04/12/2014	101531	ARR DH CB	1.365,07C	1.415,07C
04/12/2014	101531	DEB TARIFA	9,10D	1.405,97C
04/12/2014	990001	APL AUTOM	1.355,97D	50,00C
05/12/2014	101531	ARR DH CB	269,03C	319,03C
05/12/2014	101531	DEB TARIFA	9,10D	309,93C
05/12/2014	990001	APL AUTOM	259,93D	50,00C
08/12/2014	101531	ARR DH CB	1.230,00C	1.280,00C
08/12/2014	101531	DEB TARIFA	20,80D	1.259,20C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	1.209,20D	50,00C
09/12/2014	101531	ARR DH CB	795,40C	845,40C
09/12/2014	101531	DEB TARIFA	18,20D	827,20C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	777,20D	50,00C
10/12/2014	101531	ARR DH CB	60,00C	110,00C
10/12/2014	101531	DEB TARIFA	1,30D	108,70C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	58,70D	50,00C
11/12/2014	101531	ARR DH CB	47,29C	97,29C
11/12/2014	101531	DEB TARIFA	3,90D	93,39C
11/12/2014	990001	APL AUTOM	43,39D	50,00C
12/12/2014	101531	ARR DH CB	123,18C	173,18C
12/12/2014	101531	DEB TARIFA	2,60D	170,58C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	120,58D	50,00C
15/12/2014	101531	ARR DH CB	59,39C	109,39C
15/12/2014	101531	DEB TARIFA	2,60D	106,79C
15/12/2014	990001	APL AUTOM	56,79D	50,00C
16/12/2014	101531	ARR DH CB	175,10C	225,10C
16/12/2014	101531	DEB TARIFA	2,60D	222,50C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	172,50D	50,00C
17/12/2014	101531	ARR DH CB	44,27C	94,27C
17/12/2014	101531	DEB TARIFA	2,60D	91,67C
17/12/2014	990001	APL AUTOM	41,67D	50,00C
18/12/2014	101531	ARR DH CB	122,91C	172,91C
18/12/2014	101531	DEB TARIFA	6,50D	166,41C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	116,41D	50,00C
19/12/2014	101531	ARR DH CB	99,26C	149,26C
19/12/2014	101531	DEB TARIFA	7,80D	141,46C

19/12/2014	990001	APL AUTOM	91,46D	50,00C
22/12/2014	101531	ARR DH CB	200,25C	250,25C
22/12/2014	101531	DEB TARIFA	6,50D	243,75C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	193,75D	50,00C
23/12/2014	101531	ARR DH CB	229,56C	279,56C
23/12/2014	101531	DEB TARIFA	11,70D	267,86C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	217,86D	50,00C
24/12/2014	101531	ARR DH CB	1.239,05C	1.289,05C
24/12/2014	101531	DEB TARIFA	10,40D	1.278,65C
24/12/2014	990001	APL AUTOM	1.228,65D	50,00C
26/12/2014	101531	ARR DH CB	324,20C	374,20C
26/12/2014	101531	DEB TARIFA	5,20D	369,00C
26/12/2014	990001	APL AUTOM	319,00D	50,00C
29/12/2014	101531	ARR DH CB	33,55C	83,55C
29/12/2014	101531	DEB TARIFA	2,60D	80,95C
29/12/2014	990001	APL AUTOM	30,95D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE		Código 0684	Operação 0055	Emissão 13/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA M FARIAS BRITO	CPF/CNPJ 07.595.572/0001-00	Conta Corrente 006.00000167-7	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	323.611,48C	68.095,002364
Aplicações	9.159,85C	1.924,029143
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.711,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	334.482,63C	70.019,031508
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	401,32C	84,427917
02 / 12	APLICACAO	798,13C	167,869959
03 / 12	APLICACAO	1.666,39C	350,412984
04 / 12	APLICACAO	1.355,97C	285,074146
05 / 12	APLICACAO	259,93C	54,633679
08 / 12	APLICACAO	1.209,20C	254,096390
09 / 12	APLICACAO	777,20C	163,278683
10 / 12	APLICACAO	58,70C	12,329093
11 / 12	APLICACAO	43,39C	9,111275
12 / 12	APLICACAO	120,58C	25,314026
15 / 12	APLICACAO	56,79C	11,919393
16 / 12	APLICACAO	172,50C	36,196592
17 / 12	APLICACAO	41,67C	8,741752
18 / 12	APLICACAO	116,41C	24,415284
19 / 12	APLICACAO	91,46C	19,177811
22 / 12	APLICACAO	193,75C	40,616805
23 / 12	APLICACAO	217,86C	45,660205
24 / 12	APLICACAO	1.228,65C	257,445360
26 / 12	APLICACAO	319,00C	66,825763
29 / 12	APLICACAO	30,95C	6,482018

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600023

Conta Referência:

0684/006/00000240-1

Nome:

P M DE FARIAS BRITO

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,60C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
684600023
0684/013/00012044-0
P M DE FARIAS BRITO
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2014	000000	REM BASICA	0,06540000	8,63C	13.203,32C
16/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	66,02C	13.269,34C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			13.269,34C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600023

Conta Referência:

0684/006/00647129-2

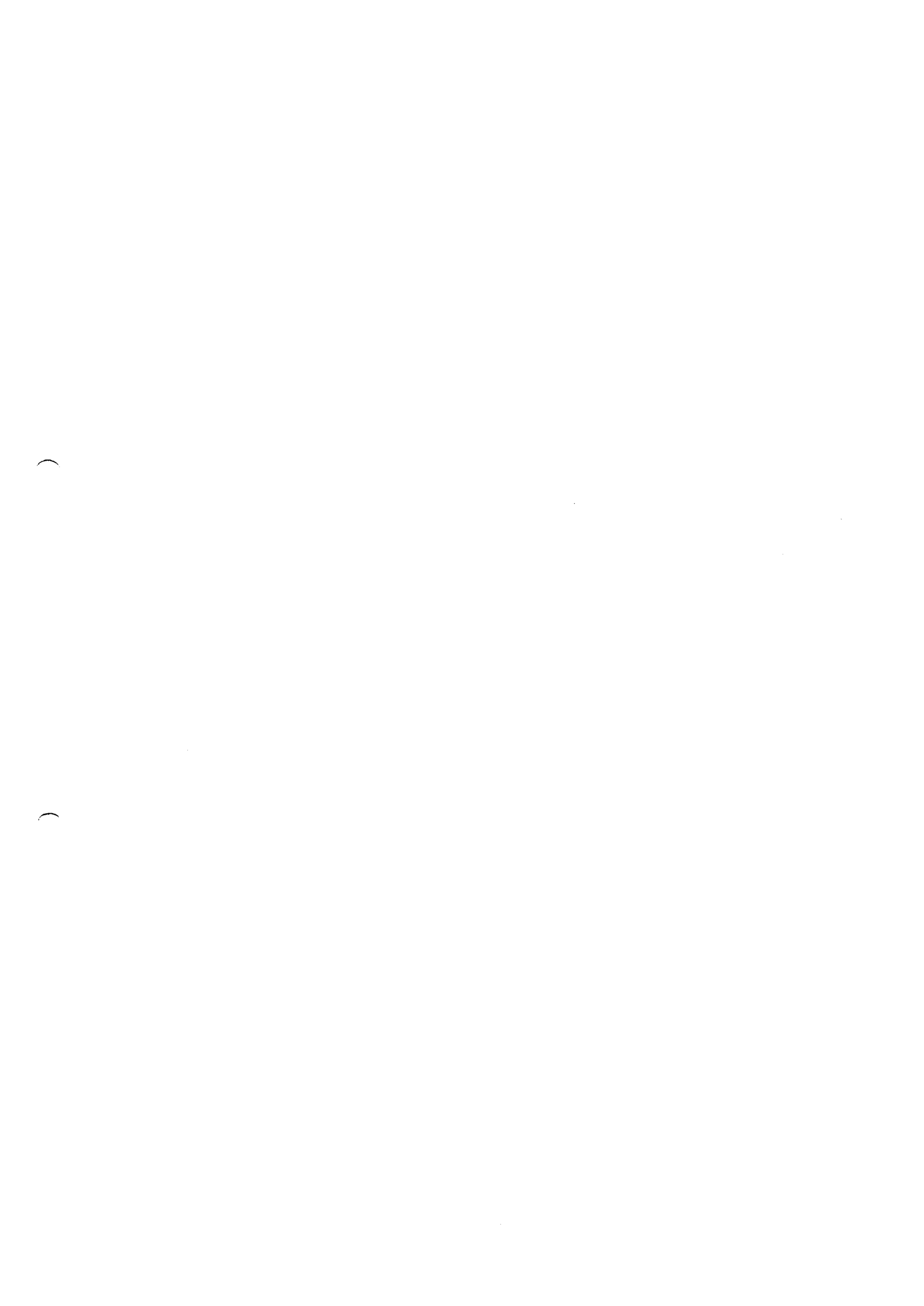
Nome:

P M DE FARIAS BRITO

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		6,41C





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 13/01/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE FARIAS BRITO	CPF/CNPJ 07.595.572/0001-00	Conta Corrente 006.00647129-2	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	0,01C	0,002143
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,002143
	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600023

0684/006/00647133-0

PM FARIAS BRITO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 13/01/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM FARIAS BRITO	CPF/CNPJ 07.595.572/0001-00	Conta Corrente 006.00647133-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	430,45C	90,576726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	432,69C	90,576726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Extrato Bancário no período de: 30/12/2014 a 31/12/2014

Código: 2 Conta: B.B 5.849-X (CMFB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							44.360,88 D
30/12	BANCO DO BRASIL S.A	RE 30120001	Out	122014 -	92,73	0,00	44.453,61 D
30/12	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	DO 30120001	Cqe	853918 - 9	0,00	266,27	44.187,34 D
30/12	FRANCISCO DENILSON	DO 30120004	Cqe	853952 - 9	0,00	2.000,00	42.187,34 D
30/12	ALINE KELLY TAVARES DE SA	DO 30120003	Cqe	853953 - 7	0,00	950,00	41.237,34 D
30/12	RISOMAR ALVES DE MORAIS	DO 30120002	Cqe	853954 - 5	0,00	750,00	40.487,34 D
<i>Total Diário:</i>					92,73	3.966,27	
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31120001	Out	12 -	0,00	2.775,20	37.712,14 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31120002	Out	12 -	0,00	240,80	37.471,34 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31120003	Out	12 -	0,00	294,80	37.176,54 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DO 31120004	Out	6214 -	0,00	36.981,46	195,08 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	40.292,26	
<i>Total Período:</i>					92,73	44.258,53	

Conciliação Bancária

19/12	PAU BRASIL COMERCIAL DE GAS	DO 19120024	Cqe	853938 - 3	40,00	0,00	235,08 D
30/12	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	INF 30120001	Cqe	853918 - 9	40,00	0,00	275,08 D

Nome: FARIAS BRITO CAMARA MUNIC
 Agência (prefixo/dv): 4552-7 GS: 01
 Conta nº / dv: 5.948-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873530900135214	7,80 D	45.151,63 C
22.12.2014		002-Cheque	12384			853926	2.997,27 D	
22.12.2014		002-Cheque	19106			853931	868,81 D	
22.12.2014		002-Cheque	12384			853945	994,82 D	40.290,73 C
23.12.2014		002-Cheque	12384			853928	970,16 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			664552000020386	7.900,00 D	
23.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853937	150,00 D	
23.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853947	225,00 D	31.045,57 C
24.12.2014		002-Cheque	12384			853948	669,20 D	30.376,37 C
29.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853939	108,00 D	30.268,37 C
30.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo	14049			1200070	15.680,48 C	
30.12.2014		002-Cheque	19106			853918	226,27 D	
30.12.2014		002-Cheque	12384			853929	1.455,24 D	
30.12.2014		002-Cheque	19106			853952	2.000,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	19106			853953	950,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	19106			853954	750,00 D	40.567,34 C
31.12.2014		470-Transferência on line	99026			664552000006214	2.775,20 D	
31.12.2014		470-Transferência on line	99026			664552000006214	294,80 D	
31.12.2014		470-Transferência on line	99026			664552000006214	240,80 D	
31.12.2014		470-Transferência on line	99026			664552000006214	36.981,46 D	275,08 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		275,08 C		0,00				



Extrato conta corrente

07/01/2015 18:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
 Conta corrente 5673-1 PMFB SAUDE UMS
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2012		Saldo Anterior			
31/12/2014		SALDO			59,60 C
					59,60 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:11:35

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 7729-1 FMS-F BRITO -FNS BLATB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.101	377,50 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.102	186,00 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.103	156,80 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	720,30 C	0,00 C
02/12/2014		+ Pagamento de Título	120.201	204,40 D	
02/12/2014		+ Pagamento de Título	120.202	258,50 D	
02/12/2014		+ Pagamento de Título	120.203	222,70 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	685,60 C	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.826.459.000.057	47.658,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.309.000.055	54.287,37 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.578.000.057	52.085,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.776.000.057	47.658,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.948.000.051	65.610,63 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.832.177.000.048	72.445,19 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	339.744,19 D	0,00 C
04/12/2014		+ Ordem Bancária	6.844.014.000.004	6.000,00 C	
04/12/2014		+ Ordem Bancária	6.863.516.000.057	30.105,00 C	
04/12/2014		+ Ordem Bancária	6.873.680.000.041	20.000,00 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	56.105,00 D	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	660.094.000.029.336	1.047,64 D	
09/12/2014		Emissão de DOC	120.901	2.037,45 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.085,09 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.181	11.750,00 D	
10/12/2014		+ Pcto conta água	121.001	46,65 D	
10/12/2014		+ Pcto conta água	121.002	46,65 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.843,30 C	0,00 C
16/12/2014		+ Ordem Bancária	7.150.486.000.057	44.004,33 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	4.318,99 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	378,85 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	5.744,98 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	378,89 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.021.000	68.170,29 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.021.000	29.756,45 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.021.000	8.211,82 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.021.000	16.418,93 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.021.000	6.848,00 D	
16/12/2014		Emissão de DOC	121.601	724,00 D	
16/12/2014		Emissão de DOC	121.602	724,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	97.670,87 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	23,80 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	35,70 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.701	888,91 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.702	504,74 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.703	72,40 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.525,55 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	660.094.000.017.346	2.770,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	661.020.000.012.448	1.824,71 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.001.949	1.828,08 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.010	1.818,45 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	584,46 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	72,22 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.181	11.750,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.181	47.658,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.162	1.722,20 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.166	1.914,70 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.167	1.924,33 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	70	73.867,15 C	0,00 C
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.910,83 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.021.000	27.449,32 D	
19/12/2014		+ Impostos	121.901		

06/01/2015 20:1

19/12/2014	+ Impostos	121.902	2.715,97 D	
19/12/2014	+ Impostos	121.903	5.304,98 D	
19/12/2014	+ Impostos	121.904	23.256,92 D	
19/12/2014	+ Impostos	121.905	2.528,10 D	
19/12/2014	+ Impostos	121.906	6.017,82 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	76.183,94 C	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	660.094.000.007.770	760,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	661.598.000.031.126	4.800,92 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.005.228	3.891,05 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.006.214	40,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.031.027.500	493,96 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.031.027.500	5.187,97 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.031.027.500	1.967,45 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.301	104,70 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.302	850,00 D	
23/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.303	3.974,60 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	22.070,65 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 7729-1 FMS/F BRITO -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	373.864,60			133.651,725513		
01/12/2014	RESGATE	720,30			257,429025	2,798052785	133.394,296488
	Aplicação 02/10/2014	720,30			257,429025		
02/12/2014	RESGATE	685,60			244,963444	2,798784946	133.149,333044
	Aplicação 02/10/2014	685,60			244,963444		
03/12/2014	APLICAÇÃO	339.744,19			121.358,337683	2,799512555	254.507,670727
04/12/2014	APLICAÇÃO	56.105,00			20.035,935200	2,800218679	274.543,605927
09/12/2014	RESGATE	3.085,09			1.100,813342	2,802555058	273.442,792585
	Aplicação 02/10/2014	3.085,09			1.100,813342		
10/12/2014	RESGATE	11.843,30			4.224,726078	2,803329679	269.218,066507
	Aplicação 02/10/2014	11.843,30			4.224,726078		
16/12/2014	RESGATE	97.670,87			34.803,120864	2,806382519	234.414,945643
	Aplicação 02/10/2014	87.838,33			31.299,487087		
	Aplicação 03/10/2014	9.832,54			3.503,633777		
17/12/2014	RESGATE	1.525,55			543,446720	2,807174914	233.871,498923
	Aplicação 03/10/2014	1.525,55			543,446720		
18/12/2014	RESGATE	73.867,15			26.306,620301	2,807930063	207.564,878622
	Aplicação 03/10/2014	27.473,23			9.784,157333		
	Aplicação 09/10/2014	44.577,07			15.875,418649		
	Aplicação 04/11/2014	1.816,85			647,044319		
19/12/2014	RESGATE	76.183,94			27.124,127780	2,808714832	180.440,750842
	Aplicação 04/11/2014	76.183,94			27.124,127780		
23/12/2014	RESGATE	22.070,65			7.853,513777	2,810289843	172.587,237065
	Aplicação 04/11/2014	22.070,65			7.853,513777		
31/12/2014	SALDO ATUAL	485.695,74			172.587,237065		172.587,237065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.864,60
APLICAÇÕES (+)	395.849,19
RESGATES (-)	287.652,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.634,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.634,40
SALDO ATUAL =	485.695,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:12:21

Cliente

Agência	4552-7
Conta	7730-5
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:12:33

Cliente

Agência 4552-7
Conta 7730-5 FMS/F BRITO - FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	43.719,06			15.628,996355		
31/12/2014	SALDO ATUAL	43.983,19			15.628,996355		15.628,996355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.719,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,13
SALDO ATUAL =	43.983,19

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:12:59

Ciente - Conta atual

Agência 4552-7
 Conta corrente 7731-3 FMS-F BRITO -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.782.924.000.007	9.900,00 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.900,00 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	35,70 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	23,80 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	59,50 C	0,00 C
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.332.173.000.057	38.492,53 C	
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.338.375.000.031	19.896,36 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.005.228	2.094,53 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.031.027.500	1.100,69 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.031.027.500	3.877,40 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.031.027.500	814,60 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.501,67 D	0,00 C
24/12/2014		+ Ordem Bancária	7.367.316.000.015	3.492,00 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.492,00 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:13:16

Cliente

Agência 4552-7
Conta 7731-3 FMS/F BRITO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.550,58			3.056,719895		
02/12/2014	APLICAÇÃO	9.900,00			3.537,249267	2,798784946	6.593,969162
17/12/2014	RESGATE	59,50			21,195687	2,807174914	6.572,773475
	Aplicação 11/11/2014	59,50			21,195687		
23/12/2014	APLICAÇÃO	50.501,67			17.970,270976	2,810289843	24.543,044451
24/12/2014	APLICAÇÃO	3.492,00			1.242,226717	2,811081061	25.785,271168
31/12/2014	SALDO ATUAL	72.565,02			25.785,271168		25.785,271168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.550,58
APLICAÇÕES (+)	63.893,67
RESGATES (-)	59,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,27
SALDO ATUAL =	72.565,02

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/2015 20:13:16



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:13:43

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 7732-1 FMS-F BRITO -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		Emissão de DOC	121.001	320,34 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.002	1.478,52 D	
10/12/2014		+ Pgto conta água	121.003	46,65 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.845,51 C	0,00 C
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	7,24 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,24 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	35,70 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	35,70 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	660.094.000.004.958	1.866,58 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	660.094.000.036.458	1.960,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	99,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	14,42 D	
18/12/2014		Emissão de DOC	121.801	320,34 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.260,34 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.021.000	7.809,85 D	
19/12/2014		+ Impostos	121.901	2.659,76 D	
19/12/2014		+ Impostos	121.902	2.735,19 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.204,80 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/2015 20:13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:13:58

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 7732-1 FMS/F BRITO -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19.299,26			6.899,235002		
10/12/2014	RESGATE	1.845,51			658,327850	2,803329679	6.240,907152
	Aplicação 05/11/2014	1.845,51			658,327850		
15/12/2014	RESGATE	7,24			2,580551	2,805602905	6.238,326601
	Aplicação 05/11/2014	7,24			2,580551		
17/12/2014	RESGATE	35,70			12,717412	2,807174914	6.225,609189
	Aplicação 05/11/2014	35,70			12,717412		
18/12/2014	RESGATE	4.260,34			1.517,252889	2,807930063	4.708,356300
	Aplicação 05/11/2014	4.260,34			1.517,252889		
19/12/2014	RESGATE	13.204,80			4.701,367277	2,808714832	6,989023
	Aplicação 05/11/2014	4.776,52			1.700,608576		
	Aplicação 18/11/2014	8.428,28			3.000,758701		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19,67			6,989023		6,989023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.299,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.353,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,00
SALDO ATUAL =	19,67

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:14:21

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9006-9
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/2015 20:1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:14:35

Cliente

Agência 4552-7
Conta 9006-9 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12.031,24			4.301,011333		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.103,92			4.301,011333		4.301,011333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.031,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,68
SALDO ATUAL =	12.103,92

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:14:59

Cliente

Agência 4552-7
Conta 9271-1
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:15:09

Cliente

Agência 4552-7
Conta 9271-1 PM FARIAS BRIT/CE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	14.559,98			5.205,003049		
31/12/2014	SALDO ATUAL	14.647,94			5.205,003049		5.205,003049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.559,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,96
SALDO ATUAL =	14.647,94

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:15:38

Cliente

Agência 4552-7
Conta 9619-9
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

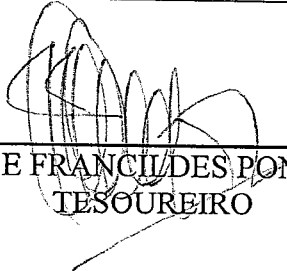
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 9.619-9

SALDO EM 31/12/2014	R\$ 5.617,55
TARIFAS A SEREM EXTORNADAS	R\$ 44,54
SALDO REAL EM 31/12/2014	R\$ 5.662,09

RELAÇÃO DE TARIFAS A SEREM EXTORNADAS

DATA	TARIFAS	BANCO	VALOR R\$
28/11/2014	DEBITO	B.B.	44,54
		SOMA R\$	44,54



JOSE FRANCI LDES PONTES
TESOUREIRO

**Cliente**

Agência 4552-7
Conta 9619-9 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.583,81			1.996,140746		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.617,55			1.996,140746		1.996,140746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.583,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,74
SALDO ATUAL =	5.617,55

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:16:14

Cliente

Agência 4552-7
Conta 9649-0
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/01/2015 20:20:38

Ciente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 9997-X FMS-F BRITO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2013		Saldo Anterior			56,10 C
31/12/2014		SALDO			56,10 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2015 20:18:09



Cliente

Agência 4552-7
Conta 10080-3
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:18:20

Cliente

Agência 4552-7
Conta 10080-3 CONVENIO777555 2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	52.671,83			18.829,493253		
31/12/2014	SALDO ATUAL	52.990,04			18.829,493253		18.829,493253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.671,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,21
SALDO ATUAL =	52.990,04

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:18:45

Cliente

Agência 4552-7
Conta 10474-4
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:18:59

Cliente

Agência 4552-7
Conta 10474-4 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	570,81			204,056267		
31/12/2014	SALDO ATUAL	574,26			204,056267		204,056267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	574,26

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:19:20

Cliente

Agência 4552-7
Conta 10475-2
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:19:30

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 10475-2 FMS/F BRITO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	383,75			137,184529		
31/12/2014	SALDO ATUAL	386,07			137,184529		137,184529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	386,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:19:54

Ciente

Agência 4552-7
Conta 10476-0
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:20:05

Cliente

Agência 4552-7
Conta 10476-0 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.172,47			419,142018		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.179,55			419,142018		419,142018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.172,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,08
SALDO ATUAL =	1.179,55

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

06/01/2015 20:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 10477-9 FMS-F BRITO-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	661.598.000.027.626	70.035,26 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	70.035,26 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:20:43

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 10477-9 FMS/F BRITO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	70.574,16			25.229,343548		
02/12/2014	RESGATE	70.035,26			25.023,451730	2,798784946	205,891818
	Aplicação 12/11/2014	70.035,26			25.023,451730		
31/12/2014	SALDO ATUAL	579,42			205,891818		205,891818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.574,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.035,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,52
SALDO ATUAL =	579,42

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 10502-3 FMS-F BRITO-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	662.225.000.014.364	55.147,54 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	3.094,70 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	926,41 D	
09/12/2014		+ INSS Arrecadação	120.901	2.723,34 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	61.893,99 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:21:20

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 10502-3 FMS/F BRITO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	73.131,55			26.143,575524		
09/12/2014	RESGATE	61.893,99					
	Aplicação 23/05/2014	61.893,99			22.084,843551	2,802555058	4.058,731973
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.422,10			22.084,843551		
					4.058,731973		4.058,731973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.131,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.893,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,54
SALDO ATUAL =	11.422,10

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:21:48

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
 Conta corrente 10503-1 FMS-F BRITO-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	662.225.000.014.364	63.324,70 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	1.066,07 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	3.553,26 D	
09/12/2014		+ INSS Arrecadação	120.901	3.127,13 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	71.071,16 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:22:02

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 10503-1 FMS/F BRITO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	104.917,44			37.506,619279		
09/12/2014	RESGATE	71.071,16			25.359,416150	2,802555058	12.147,203129
	Aplicação 23/05/2014	71.071,16			25.359,416150		
31/12/2014	SALDO ATUAL	34.184,71			12.147,203129		12.147,203129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.917,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.071,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,43
SALDO ATUAL =	34.184,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
 Conta corrente 10504-X FMS-F BRITO-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line			
09/12/2014		+ Transferência on line	662.225.000.014.364	64.600,34 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	3.625,16 D	
09/12/2014		+ INSS Arrecadação	664.552.000.006.214	1.087,55 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	120.901	3.190,14 D	
31/12/2014		SALDO	70	72.503,19 C	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/2015 20:2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:22:40

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 10504-X FMS/F BRITO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	82.738,85			29.578,061228		
09/12/2014	RESGATE	72.503,19			25.870,389163	2,802555058	3.707,672065
	Aplicação 23/05/2014	72.503,19			25.870,389163		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.434,15			3.707,672065		3.707,672065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.738,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.503,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,49
SALDO ATUAL =	10.434,15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:24:45

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 12959-3 PM FARIAS BRITO -FUS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO			0,00 C
01/12/2014		Movimento do Dia	350	268,39 C	
01/12/2014		Cheque	10.030.927.020.100	4.739,60 C	
01/12/2014		Cheque	858.049	687,80 D	
01/12/2014		+ Pagto conta telefone	858.072	69,02 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	120.101	57,52 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	858.054	76,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	70	4.117,65 D	0,00 C
02/12/2014		Cheque	664.552.000.102.955	91.051,60 C	
02/12/2014		Cheque	858.051	228,00 D	
02/12/2014		Cheque	858.069	150,00 D	
02/12/2014		Cheque	858.080	9.412,17 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	858.083	150,00 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	857.914	197,00 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	858.058	240,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	858.065	5.410,00 D	
03/12/2014		Cheque	70	75.264,43 D	0,00 C
03/12/2014		Cheque	858.053	275,80 D	
03/12/2014		Cheque	858.064	223,80 D	
03/12/2014		Cheque	858.070	200,00 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	858.079	7.920,00 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	858.073	118,00 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	858.076	1.477,50 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	858.081	11.499,60 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	858.082	101.957,49 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	858.085	1.185,00 D	
04/12/2014		Cheque	70	124.857,19 C	0,00 C
04/12/2014		Cheque	858.038	113,70 D	
04/12/2014		Cheque	858.062	113,70 D	
04/12/2014		Cheque	858.084	140,60 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	858.087	113,70 D	
05/12/2014		Cheque	70	481,70 C	0,00 C
05/12/2014		Cheque	858.003	71,25 D	
05/12/2014		+ Impostos	858.090	600,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	120.501	3.315,18 D	
09/12/2014		FPE/FPM	70	3.986,43 C	0,00 C
09/12/2014		Cheque	350	91.406,10 C	
09/12/2014		Cheque Compensado	858.086	231,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	858.071	300,20 D	
10/12/2014		FPE/FPM	70	90.874,90 D	0,00 C
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	94.828,81 C	
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	189,59 C	
10/12/2014		Cheque	350	17,26 C	
10/12/2014		Cheque	858.089	104,25 D	
10/12/2014		Cheque	858.091	2.145,00 D	
10/12/2014		Cheque	858.092	18,13 D	
10/12/2014		Cheque	858.093	83,80 D	
10/12/2014		Cheque	858.094	17,81 D	
10/12/2014		Cheque	858.095	3.592,59 D	
10/12/2014		Cheque	858.105	1.650,00 D	
10/12/2014		Cheque	858.106	16,89 D	
10/12/2014		Cheque	858.107	15,39 D	
10/12/2014		Cheque	858.110	15,95 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.001	1.067,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.139.488	7,80 D	
10/12/2014		Cheque Compensado	858.074	169,64 D	
10/12/2014		Cheque Compensado	858.101	961,02 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	85.169,59 D	0,00 C
11/12/2014		Movimento do Dia	10.146.244.020.100	2.815,60 C	
11/12/2014		Cheque	858.063	113,70 D	

11/12/2014	Cheque	858.097	687,80 D	
11/12/2014	Cheque	858.100	1.067,80 D	
11/12/2014	Cheque	858.102	3.600,00 D	
11/12/2014	Cheque	858.103	2.550,00 D	
11/12/2014	Cheque	858.104	650,00 D	
11/12/2014	Cheque	858.111	314,24 D	
11/12/2014	Cheque	858.112	10.360,20 D	
11/12/2014	Cheque Compensado	858.113	1.607,77 D	
11/12/2014	Cheque Compensado	858.059	675,00 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	858.077	1.521,83 D	
12/12/2014	Cheque	70	20.332,74 C	0,00 C
12/12/2014	Cheque	858.078	1.980,00 D	
12/12/2014	Cheque	858.098	591,00 D	
12/12/2014	Cheque	858.120	10.818,51 D	
12/12/2014	Cheque	858.123	1.191,75 D	
12/12/2014	Cheque	858.135	221,67 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	858.136	3.790,68 D	
15/12/2014	Cheque	70	18.593,61 C	0,00 C
15/12/2014	Cheque	858.116	223,80 D	
15/12/2014	Cheque Compensado	858.125	1.009,85 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	858.133	4.200,00 D	
16/12/2014	Cheque	70	5.433,65 C	0,00 C
16/12/2014	Cheque	858.088	111,90 D	
16/12/2014	Cheque	858.124	3.680,00 D	
16/12/2014		858.143	4.360,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.006.214	12.384,59 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.006.214	355,12 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.006.214	1.810,66 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.006.214	537,61 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.006.214	148,61 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.006.214	189,43 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.021.000	70.156,76 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.021.000	12.085,12 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.021.000	4.515,37 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.021.000	155,75 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.021.000	15.363,48 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.021.000	7.340,97 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.021.000	85,75 D	
16/12/2014	Cheque Compensado	664.552.000.021.000	2.449,69 D	
16/12/2014	Cheque Compensado	858.075	867,34 D	
16/12/2014	Cheque Compensado	858.096	603,00 D	
16/12/2014	Cheque Compensado	858.122	354,00 D	
16/12/2014	Cheque Compensado	858.126	150,10 D	
16/12/2014	Cheque Compensado	858.127	150,10 D	
16/12/2014	Cheque Compensado	858.129	315,20 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	858.132	157,60 D	
17/12/2014	Cheque	70	138.328,15 C	0,00 C
17/12/2014	+ Transferência on line	858.144	401,85 D	
17/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	661.024.000.025.235	213,20 D	
17/12/2014	Emissão de DOC	121.701	3.036,87 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.702	83,26 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.097.760	7,80 D	
17/12/2014	Cheque Compensado	863.510.900.097.761	7,80 D	
17/12/2014	Cheque Compensado	858.130	120,65 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	858.131	120,65 D	
18/12/2014	Cheque	70	3.992,08 C	0,00 C
18/12/2014	Cheque	858.047	115,50 D	
18/12/2014	Cheque	858.114	227,40 D	
18/12/2014	Cheque	858.115	223,80 D	
18/12/2014	Cheque	858.117	113,70 D	
18/12/2014	Cheque	858.138	113,70 D	
18/12/2014	Cheque	858.139	113,70 D	
18/12/2014	Cheque	858.140	111,90 D	
18/12/2014	Cheque	858.148	498,33 D	
18/12/2014	Cheque	858.150	1.067,80 D	
18/12/2014	Cheque	858.154	2.997,02 D	
18/12/2014	Cheque	858.155	924,00 D	
18/12/2014	Emissão de DOC	121.801	1.067,80 D	
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.116.414	7,80 D	
18/12/2014	Cheque Compensado	858.119	295,00 D	
18/12/2014	Cheque Compensado	858.121	330,00 D	

18/12/2014	Cheque Compensado		858.128	300,00 D	
18/12/2014	Cheque Compensado		858.152	961,02 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	9.458,47 C	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.102.955		120.000,00 C	
19/12/2014	COTA DAF - CREDITO		350	5,05 C	
19/12/2014	FPE/FPM		350	51.136,18 C	
19/12/2014	IPI/EXPORTACAO		350	69,41 C	
19/12/2014	Cheque		858.108	115,50 D	
19/12/2014	Cheque		858.145	1.019,35 D	
19/12/2014	Cheque		858.153	1.472,50 D	
19/12/2014	Cheque		858.157	400,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.021.000		116.255,75 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.021.000		474,93 D	
19/12/2014	+ Impostos		121.901	37.988,60 D	
19/12/2014	+ Impostos		121.902	18.214,67 D	
19/12/2014	+ Impostos		121.903	6.380,82 D	
19/12/2014	+ Impostos		121.904	2.233,10 D	
19/12/2014	+ Impostos		121.905	34.292,33 D	
19/12/2014	+ Impostos		121.906	9.217,48 D	
19/12/2014	+ Impostos		121.907	4.505,52 D	
19/12/2014	+ Impostos		121.908	2.233,10 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	63.593,01 C	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.102.955		50.000,00 C	
22/12/2014	Movimento do Dia	10.244.845.020.100		8.434,28 C	
22/12/2014	Cheque		858.141	111,90 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	58.322,38 D	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.102.955		150.000,00 C	
23/12/2014	Cheque		858.164	3.600,00 D	
23/12/2014	Cheque		858.165	2.550,00 D	
23/12/2014	Cheque		858.166	3.800,00 D	
23/12/2014	Cheque		858.167	650,00 D	
23/12/2014	Cheque		858.168	3.900,00 D	
23/12/2014	Cheque		858.171	687,80 D	
23/12/2014	Cheque		858.172	825,36 D	
23/12/2014	Cheque		858.173	1.528,75 D	
23/12/2014	Cheque		858.174	57,52 D	
23/12/2014	Cheque		858.176	2.806,57 D	
23/12/2014	Cheque		858.178	13.390,52 D	
23/12/2014	Cheque		858.180	4.654,18 D	
23/12/2014	Cheque		858.182	3.176,62 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.031.027.500		1.315,10 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.031.027.500		10.953,49 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	665.720.000.002.981		311,72 D	
23/12/2014	Emissão de DOC		122.301	150,00 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.114.567		7,80 D	
23/12/2014	Cheque Compensado		858.099	488,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado		858.146	100,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado		858.175	527,22 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	94.521,35 D	0,00 C
24/12/2014	Cheque		858.159	222,22 D	
24/12/2014	Cheque		858.177	7.920,00 D	
24/12/2014	Cheque		858.184	223,80 D	
24/12/2014	Cheque		858.186	8.822,56 D	
24/12/2014	Cheque Compensado		858.151	600,40 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	17.788,98 C	0,00 C
26/12/2014	Cheque Compensado		858.181	16.555,99 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	16.555,99 C	0,00 C
29/12/2014	Cheque		858.118	111,90 D	
29/12/2014	Cheque Compensado		858.179	14.776,50 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	14.888,40 C	0,00 C
30/12/2014	FPE/FPM		350	50.911,45 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO		350	40,36 C	
30/12/2014	Cheque		858.109	115,50 D	
30/12/2014	Cheque		858.147	7.306,15 D	
30/12/2014	Cheque		858.149	228,00 D	
30/12/2014	Cheque		858.160	413,70 D	
30/12/2014	Cheque Compensado		858.170	201,40 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	42.687,06 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	268,39 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	268,39 D	
31/12/2014	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 12.959-3

SALDO EM 31/12/2014

R\$ 231.338,90

CHEQUES CONCILIADOS

R\$140.961,66

SALDO REAL EM 31/12/2014

R\$ 90.377,24

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R\$
12/11/2014	858.032	B.B.	223,80
2/12/2014	858.134	B.B.	28,32
16/12/2014	858.137	B.B.	142,05
16/12/2014	858.142	B.B.	111,90
17/12/2014	858.156	B.B.	455,00
18/12/2014	858.158	B.B.	212,70
18/12/2014	858.161	B.B.	2.520,00
22/12/2014	858.162	B.B.	113,70
22/12/2014	858.163	B.B.	330,00
22/12/2014	858.169	B.B.	227,40
23/12/2014	858.183	B.B.	231,00
23/12/2014	858.185	B.B.	111,90
23/12/2014	858.187	B.B.	23.101,00
23/12/2014	858.188	B.B.	113.152,89
		SOMA R\$	140.961,66



JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:25:09

Cliente

Agência 4552-7
Conta 12959-3 PM FARIAS BRITO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	217.115,88			77.616,101665		
01/12/2014	APLICAÇÃO	4.117,65			1.471,612695	2,798052785	79.087,714360
02/12/2014	APLICAÇÃO	75.264,43			26.891,823220	2,798784946	105.979,537580
03/12/2014	RESGATE	124.857,19			44.599,617807	2,799512555	61.379,919773
	Aplicação 10/11/2014	29.912,85			10.685,020771		
	Aplicação 11/11/2014	1.450,68			518,189858		
	Aplicação 20/11/2014	17.253,04			6.162,872191		
	Aplicação 25/11/2014	8.285,62			2.959,665601		
	Aplicação 27/11/2014	67.955,00			24.273,869386		
04/12/2014	RESGATE	481,70			172,022279	2,800218679	61.207,897494
	Aplicação 27/11/2014	481,70			172,022279		
05/12/2014	RESGATE	3.986,43			1.423,220983	2,800991588	59.784,676511
	Aplicação 27/11/2014	3.986,43			1.423,220983		
09/12/2014	APLICAÇÃO	90.874,90			32.425,732276	2,802555058	92.210,408787
10/12/2014	APLICAÇÃO	65.169,59			30.381,581816	2,803329679	122.591,990603
11/12/2014	RESGATE	20.332,74			7.251,195871	2,804053340	115.340,794732
	Aplicação 27/11/2014	20.332,74			7.251,195871		
12/12/2014	RESGATE	18.593,61			6.629,163187	2,804820077	108.711,631545
	Aplicação 27/11/2014	18.593,61			6.629,163187		
15/12/2014	RESGATE	5.433,65			1.936,713849	2,805602905	106.774,917696
	Aplicação 27/11/2014	5.433,65			1.936,713849		
16/12/2014	RESGATE	138.328,15			49.290,554322	2,806382519	57.484,363374
	Aplicação 27/11/2014	6.482,08			2.309,763115		
	Aplicação 28/11/2014	37.309,18			13.294,404574		
	Aplicação 01/12/2014	4.129,91			1.471,612695		
	Aplicação 02/12/2014	75.468,74			26.891,823220		
	Aplicação 09/12/2014	14.938,24			5.322,950718		
17/12/2014	RESGATE	3.992,08			1.422,098773	2,807174914	56.062,264601
	Aplicação 09/12/2014	3.992,08			1.422,098773		
18/12/2014	RESGATE	9.458,47			3.368,484894	2,807930063	52.693,779707
	Aplicação 09/12/2014	9.458,47			3.368,484894		
19/12/2014	RESGATE	63.593,01			22.641,319537	2,808714832	30.052,460170
	Aplicação 09/12/2014	62.668,60			22.312,197891		
	Aplicação 10/12/2014	924,41			329,121646		
22/12/2014	APLICAÇÃO	58.322,38			20.758,936742	2,809507092	50.811,396912
23/12/2014	APLICAÇÃO	94.521,35			33.634,021855	2,810289843	84.445,418767
24/12/2014	RESGATE	17.788,98			6.328,163299	2,811081061	78.117,255468
	Aplicação 10/12/2014	17.788,98			6.328,163299		
26/12/2014	RESGATE	16.555,99			5.887,933228	2,811850841	72.229,322240
	Aplicação 10/12/2014	16.555,99			5.887,933228		
29/12/2014	RESGATE	14.888,40			5.293,416337	2,812625921	66.935,905903
	Aplicação 10/12/2014	14.888,40			5.293,416337		
30/12/2014	APLICAÇÃO	42.687,06			15.172,743909	2,813404105	82.108,649812
31/12/2014	APLICAÇÃO	268,39			95,369765	2,814204259	82.204,019577
31/12/2014	SALDO ATUAL	231.338,90			82.204,019577		82.204,019577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.115,88
APLICAÇÕES (+)	451.225,75
RESGATES (-)	438.290,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.287,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.287,67
SALDO ATUAL =	231.338,90

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:25:42

Cliente

Agência 4552-7
Conta 26302-8
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:25:53

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 26302-8 VIG-MS-FARIAS BRITO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.559,56			1.987,469613		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.593,15			1.987,469613		1.987,469613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.559,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,59
SALDO ATUAL =	5.593,15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:27:00

Cliente

Agência 94-9
Conta 32072-2
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:27:15

Cliente

Agência 94-9
Conta 32072-2 FMS/F BRITO -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.321,67			1.187,454535		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.341,74			1.187,454535		1.187,454535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.321,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,07
SALDO ATUAL =	3.341,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:49:30

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
 Conta corrente 8-6 PMFB SEDUC FUNDEF MANUTEN
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			
01/12/2014		+ Transferência on line			0,00 C
01/12/2014		DOC devolvido	664.552.000.006.546	400.296,76 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	100.001	89,75 C	
10/12/2014		Emissão de DOC	70	400.386,51 D	0,00 C
10/12/2014		+ Pgto conta água	121.001	320,34 D	
10/12/2014		+ Pgto conta água	121.002	46,65 D	
10/12/2014		+ Pgto conta água	121.003	119,77 D	
10/12/2014		+ Pgto conta água	121.004	46,65 D	
10/12/2014		+ Pgto conta água	121.005	46,65 D	
10/12/2014		+ Pgto conta água	121.006	51,22 D	
10/12/2014		+ Pgto conta água	121.007	753,35 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.008	46,65 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	883.441.000.139.486	7,80 D	
15/12/2014		Emissão de DOC	70	1.439,08 C	0,00 C
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	89,75 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.502	101,06 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.064.615	7,80 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	853.491.100.064.616	7,80 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	70	206,41 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	154,70 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	664.552.000.006.845	135,37 D	
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.701	2.304,13 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	863.510.900.097.754	7,80 D	
18/12/2014		Emissão de DOC	70	2.602,00 C	0,00 C
18/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.801	320,34 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	863.520.900.116.407	7,80 D	
19/12/2014		Depósito em Dinheiro	70	328,14 C	0,00 C
19/12/2014		Depósito em Dinheiro	45.521.910.600.004	7,80 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	45.521.910.600.005	7,80 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.021.000	633,55 D	
19/12/2014		+ Impostos	664.552.000.021.000	172.749,53 D	
19/12/2014		+ Impostos	121.901	49.330,23 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	121.902	51.424,17 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	70	274.121,88 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	664.380.000.008.825	34.197,80 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.005.694	354,93 D	
22/12/2014		Emissão de DOC	664.552.000.008.734	144,80 D	
22/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.201	89,75 D	
22/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.202	266,30 D	
22/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.203	10.651,48 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	823.560.900.116.363	7,80 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	70	45.712,86 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.546	261.698,79 C	
23/12/2014		Emissão de DOC	664.552.031.027.500	16.902,79 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.301	217,20 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.302	329,79 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.303	515,00 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.114.559	7,80 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.114.560	7,80 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.114.561	7,80 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	243.710,61 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB

GOVERNO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 8-6

SALDO EM 31/12/2014

R\$ 587.130,83

TARIFAS A SEREM EXTORNADAS

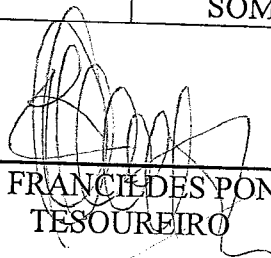
R\$ 54,60

SALDO REAL EM 31/12/2014

R\$ 587.185,43

RELAÇÃO DE TARIFAS A SEREM EXTORNADAS

DATA	TARIFAS	BANCO	VALOR R\$
15/12/2014	DEBITO	B.B.	7,80
17/12/2014	DEBITO	B.B.	7,80
18/12/2014	DEBITO	B.B.	7,80
22/12/2014	DEBITO	B.B.	7,80
23/12/2014	DEBITO	B.B.	7,80
23/12/2014	DEBITO	B.B.	7,80
23/12/2014	DEBITO	B.B.	7,80
		SOMA R\$	54,60



JOSE FRANCIÊDES PONTES
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:49:49

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 8-6 PMFB SEDUC FUNDEF MANUTEN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	263.825,20			94.314,074522		
01/12/2014	APLICAÇÃO	400.386,51					
10/12/2014	RESGATE	1.439,08			143.094,695048	2,798052785	237.408,769570
	Aplicação 12/09/2014	1.439,08			513,346686	2,803329679	236.895,422884
15/12/2014	RESGATE	206,41			513,346686		
	Aplicação 12/09/2014	206,41			73,570640	2,805602905	236.821,852244
17/12/2014	RESGATE	2.602,00			73,570640		
	Aplicação 12/09/2014	2.602,00			926,910535	2,807174914	235.894,941709
18/12/2014	RESGATE	328,14			926,910535		
	Aplicação 12/09/2014	328,14			116,861885	2,807930063	235.778,079824
19/12/2014	RESGATE	274.121,88			116,861885		
	Aplicação 12/09/2014	80.045,81			97.596,906911	2,808714832	138.181,172913
	Aplicação 23/10/2014	180.275,39			28.499,086884		
	Aplicação 01/12/2014	13.800,68			64.184,297892		
22/12/2014	RESGATE	45.712,86			4.913,522135		
	Aplicação 01/12/2014	45.712,86			16.270,775799	2,809507092	121.910,397114
23/12/2014	APLICAÇÃO	243.710,61			16.270,775799		
31/12/2014	SALDO ATUAL	587.130,83			86.720,809459	2,810289843	208.631,206573
					208.631,206573		208.631,206573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.825,20
APLICAÇÕES (+)	644.097,12
RESGATES (-)	324.410,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.618,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.618,88
SALDO ATUAL =	587.130,83

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:50:41

Cliente

Agência 4552-7
Conta 2910-6 PMFB TR FONTE 07
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.836,43			1.371,472090		
09/12/2014	RESGATE	3.784,00					
	Aplicação 25/09/2014	3.784,00			1.350,196489	2,802555058	21,275601
16/12/2014	APLICAÇÃO	48.261,94			1.350,196489		
24/12/2014	RESGATE	25.028,45			17.197,206607	2,806382519	17.218,482208
	Aplicação 25/09/2014	59,81			8.903,496362	2,811081061	8.314,985846
	Aplicação 16/12/2014	24.968,64			21,275601		
31/12/2014	SALDO ATUAL	23.400,07			8.882,220761		
					8.314,985846		8.314,985846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.836,43
APLICAÇÕES (+)	48.261,94
RESGATES (-)	28.812,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,15
SALDO ATUAL =	23.400,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 5342-2 PM F BRITO MANUTENCAO 25
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			
01/12/2014		DOC devolvido			0,00 C
01/12/2014		Movimento do Dia	400.002	16,75 C	
01/12/2014		Cheque	10.030.927.010.100	7.899,32 C	
01/12/2014		Cheque	855.818	409,12 D	
01/12/2014		Cheque	855.832	551,00 D	
01/12/2014		Cheque	855.833	1.123,97 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	855.834	1.123,97 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	855.802	260,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	70	4.448,01 D	0,00 C
02/12/2014		Cheque	664.552.000.102.955	36.420,64 C	
02/12/2014		Cheque Compensado	855.823	289,60 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	855.820	368,00 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	855.830	724,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	855.840	650,75 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	70	34.388,29 D	0,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	855.844	1.110,00 D	
05/12/2014		Cheque	70	1.110,00 C	0,00 C
05/12/2014		Cheque	855.815	261,25 D	
05/12/2014		+ Impostos	855.816	3.394,21 D	
05/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.501	1.522,79 D	
05/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.502	60,95 D	
05/12/2014		Cheque Compensado	120.503	246,48 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	855.828	1.806,56 D	
08/12/2014		Cheque Compensado	70	7.292,24 C	0,00 C
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	855.843	600,00 D	
09/12/2014		Cheque	70	600,00 C	0,00 C
09/12/2014		Cheque	855.841	42,47 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	855.842	90,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	70	132,47 C	0,00 C
10/12/2014		Cheque	664.552.000.102.955	74.493,97 C	
10/12/2014		Cheque	855.845	53,66 D	
10/12/2014		Cheque	855.846	46,65 D	
10/12/2014		Cheque	855.847	38,45 D	
10/12/2014		Cheque	855.848	131,76 D	
10/12/2014		Cheque	855.849	1.000,00 D	
10/12/2014		Cheque	855.850	1.500,00 D	
10/12/2014		Cheque	855.860	4.950,00 D	
10/12/2014		Cheque	855.861	42,46 D	
10/12/2014		Cheque	855.862	18,85 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.021.000	1,75 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	66.710,39 D	0,00 C
11/12/2014		Movimento do Dia	10.146.244.010.100	4.692,68 C	
11/12/2014		Cheque	855.855	1.067,80 D	
11/12/2014		Cheque	855.857	4.500,00 D	
11/12/2014		Cheque	855.858	2.400,00 D	
11/12/2014		Cheque	855.859	650,00 D	
11/12/2014		Cheque	855.863	3.371,40 D	
11/12/2014		Cheque	855.864	1.360,36 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.021.000	1,75 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.658,63 C	0,00 C
12/12/2014		Cheque	855.836	2.590,00 D	
12/12/2014		Cheque	855.851	1.123,97 D	
12/12/2014		Cheque	855.856	4.687,15 D	
12/12/2014		Cheque	855.866	950,00 D	
12/12/2014		Cheque	855.867	1.064,00 D	
12/12/2014		Cheque	855.868	1.377,50 D	
12/12/2014		Cheque	855.871	1.309,26 D	
12/12/2014		Cheque	855.872	3.467,65 D	
12/12/2014		Cheque	855.873	1.526,75 D	
12/12/2014		Cheque	855.875	10.000,00 D	

12/12/2014	Cheque Compensado	855.770	257,50 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo			
15/12/2014	Cheque	70	28.353,78 C	0,00 C
15/12/2014	Cheque	855.852	403,75 D	
15/12/2014	Cheque	855.854	150,00 D	
15/12/2014	Cheque	855.870	403,80 D	
15/12/2014	Cheque	855.874	1.140,00 D	
15/12/2014	Cheque	855.877	260,30 D	
15/12/2014	Cheque	855.878	300,00 D	
15/12/2014	Cheque	855.879	160,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	855.881	1.500,16 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.501	16,75 D	
15/12/2014	Cheque Compensado	853.491.100.064.618	7,80 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	855.853	2.934,00 D	
16/12/2014	Cheque	70	7.276,56 C	0,00 C
16/12/2014	Cheque Compensado	855.883	4.260,00 D	
16/12/2014	Cheque Compensado	855.869	1.800,00 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	855.876	175,75 D	
17/12/2014	Cheque	70	6.235,75 C	0,00 C
17/12/2014	Cheque	855.884	230,85 D	
17/12/2014	Emissão de DOC	855.885	357,20 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.701	202,81 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	863.510.900.097.756	7,80 D	
18/12/2014	Cheque	70	798,66 C	0,00 C
18/12/2014	Cheque	855.887	756,93 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	855.899	3.394,21 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	70	4.151,14 C	0,00 C
19/12/2014	Cheque	664.552.000.102.955	20.454,48 C	
19/12/2014	Cheque	855.894	1.067,80 D	
19/12/2014	Cheque	855.895	826,50 D	
19/12/2014	Cheque	855.896	926,25 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	855.901	568,00 D	
19/12/2014	+ Impostos	664.552.000.021.000	10.718,98 D	
19/12/2014	+ Impostos	121.901	4.053,32 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	121.902	3.837,18 D	
22/12/2014	Movimento do Dia	70	1.543,55 C	0,00 C
22/12/2014	Cheque	10.244.845.010.100	14.057,13 C	
22/12/2014	Cheque	855.888	687,80 D	
22/12/2014	Cheque	855.891	687,80 D	
22/12/2014	Cheque	855.892	687,80 D	
22/12/2014	Emissão de DOC	855.902	4.000,07 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.201	16,75 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	823.560.900.116.365	7,80 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	855.900	526,00 D	
23/12/2014	Cheque	70	7.443,11 D	0,00 C
23/12/2014	Cheque	855.811	111,90 D	
23/12/2014	Cheque	855.886	1.018,80 D	
23/12/2014	Cheque	855.889	687,80 D	
23/12/2014	Cheque	855.907	1.779,08 D	
23/12/2014	Cheque	855.909	55,00 D	
23/12/2014	Cheque	855.914	2.400,00 D	
23/12/2014	Cheque	855.915	4.500,00 D	
23/12/2014	Cheque	855.916	3.800,00 D	
23/12/2014	Cheque	855.917	650,00 D	
23/12/2014	Cheque	855.918	2.584,64 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	855.919	2.594,49 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.005.439	445,20 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.006.399	210,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.006.830	483,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.009.068	366,80 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.009.081	208,75 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.009.107	372,80 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.009.115	270,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.009.859	60,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.010.111	114,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.010.433	301,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.011.062	445,20 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.031.027.500	1.030,36 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.301	217,69 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.114.562	7,80 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	855.910	368,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	25.082,31 C	0,00 C

24/12/2014	Cheque	855.897	2.809,93 D	
24/12/2014	Cheque	855.903	3.289,36 D	
24/12/2014	Cheque	855.911	516,00 D	
24/12/2014	Cheque	855.922	4.400,00 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.015,29 C	0,00 C
26/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	855.893	150,00 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	855.912	5.270,00 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.420,00 C	0,00 C
29/12/2014	Cheque	855.921	1.123,97 D	
29/12/2014	Cheque Compensado	855.880	160,00 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.283,97 C	0,00 C
30/12/2014	Cheque	855.920	1.123,97 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.123,97 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL 5.342-2

SALDO EM 31/12/2014

R\$ 107.870,42

CHEQUES CONCILIADOS

R\$ 11.071,30

SALDO REAL EM 31/12/2014

R\$ 96.799,12

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R\$
16/12/2014	855.882	B.B.	55,95
17/12/2014	855.890	B.B.	687,80
17/12/2014	855.898	B.B.	1.217,29
18/12/2014	855.904	B.B.	3.372,00
22/12/2014	855.905	B.B.	107,51
22/12/2014	855.906	B.B.	289,60
22/12/2014	855.908	B.B.	54,00
22/12/2014	855.913	B.B.	600,00
24/12/2014	855.923	B.B.	4.687,15
		SOMA R\$	11.071,30



JOSE FRANCI LDES PONTES
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:51:29

Cliente

Agência 4552-7
Conta 5342-2 PM F BRITO MANUTENCAO 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	104.119,93			37.221,521055		
01/12/2014	APLICAÇÃO	4.448,01			1.589,680517	2,798052785	38.811,201572
02/12/2014	APLICAÇÃO	34.388,29			12.286,864001	2,798784946	51.098,065573
03/12/2014	RESGATE	1.110,00			396,497597	2,799512555	50.701,567976
	Aplicação 30/10/2014	1.110,00			396,497597		
05/12/2014	RESGATE	7.292,24			2.603,449447	2,800991588	48.098,118529
	Aplicação 30/10/2014	2.701,03			964,310350		
	Aplicação 03/11/2014	4.591,21			1.639,139097		
08/12/2014	RESGATE	600,00			214,150057	2,801773716	47.883,968472
	Aplicação 03/11/2014	600,00			214,150057		
09/12/2014	RESGATE	132,47			47,267582	2,802555058	47.836,700890
	Aplicação 03/11/2014	132,47			47,267582		
10/12/2014	APLICAÇÃO	66.710,39			23.796,840771	2,803329679	71.633,541661
11/12/2014	RESGATE	8.658,63			3.087,897751	2,804053340	68.545,643910
	Aplicação 03/11/2014	7.781,37			2.775,044030		
	Aplicação 10/11/2014	877,26			312,853721		
12/12/2014	RESGATE	28.353,78			10.108,947890	2,804820077	58.436,696020
	Aplicação 10/11/2014	28.353,78			10.108,947890		
15/12/2014	RESGATE	7.276,56			2.593,581575	2,805602905	55.843,114445
	Aplicação 10/11/2014	7.276,56			2.593,581575		
16/12/2014	RESGATE	6.235,75			2.221,988613	2,806382519	53.621,125832
	Aplicação 10/11/2014	6.235,75			2.221,988613		
17/12/2014	RESGATE	798,66			284,506675	2,807174914	53.336,619157
	Aplicação 10/11/2014	798,66			284,506675		
18/12/2014	RESGATE	4.151,14			1.478,363032	2,807930063	51.858,256125
	Aplicação 10/11/2014	1.899,37			676,432102		
	Aplicação 11/11/2014	2.251,77			801,930930		
19/12/2014	RESGATE	1.543,55			549,557393	2,808714832	51.308,698732
	Aplicação 11/11/2014	1.543,55			549,557393		
22/12/2014	APLICAÇÃO	7.443,11			2.649,258306	2,809507092	53.957,957038
23/12/2014	RESGATE	25.082,31			8.925,168364	2,810289843	45.032,788674
	Aplicação 11/11/2014	3.206,18			1.140,873258		
	Aplicação 20/11/2014	5.419,99			1.928,622708		
	Aplicação 25/11/2014	14.619,34			5.202,075672		
	Aplicação 28/11/2014	1.836,80			653,596726		
24/12/2014	RESGATE	11.015,29			3.918,524497	2,811081061	41.114,264177
	Aplicação 28/11/2014	11.015,29			3.918,524497		
26/12/2014	RESGATE	5.420,00			1.927,556014	2,811850841	39.186,708163
	Aplicação 28/11/2014	2.225,92			791,620582		
	Aplicação 01/12/2014	3.194,08			1.135,935432		
29/12/2014	RESGATE	1.283,97			456,502228	2,812625921	38.730,205935
	Aplicação 01/12/2014	1.276,22			453,745085		
	Aplicação 02/12/2014	7,75			2,757143		
30/12/2014	RESGATE	1.123,97			399,505353	2,813404105	38.330,700582
	Aplicação 02/12/2014	1.123,97			399,505353		
31/12/2014	SALDO ATUAL	107.870,42			38.330,700582		38.330,700582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.119,93
APLICAÇÕES (+)	112.989,80
RESGATES (-)	110.078,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	839,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	839,01
SALDO ATUAL =	107.870,42

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:51:55

Cliente

Agência 4552-7
Conta 6183-2
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:52:08

Cliente

Agência 4552-7
Conta 6183-2 PM FARIAS BRITO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	154,76					
31/12/2014	SALDO ATUAL	155,70			55,325696		
					55,325696		55,325696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	155,70

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 6546-3 PM FARIAS BRITO -FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO			0,00 C
01/12/2014		DOC devolvido	350	1.072,28 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	400.001	95,75 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	664.552.000.000.008	400.296,76 D	
02/12/2014		ITCMD	70	399.128,73 C	0,00 C
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2,31 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.315,70 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	92.253,86 C	
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	70	98.571,87 D	0,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	152.278,92 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	70	152.278,92 D	0,00 C
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	14.285,30 C	
10/12/2014		IPVA	70	14.285,30 D	0,00 C
10/12/2014		IPVA	350	168,83 C	
10/12/2014		IPVA	350	184,00 C	
10/12/2014		IPVA	350	165,34 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	177,89 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	56.131,75 C	
10/12/2014		ITR	350	12.035,01 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	22,63 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	2.208,46 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	99.309,65 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	350	765,13 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	664.552.000.021.000	1.266,93 D	
11/12/2014		IPVA	70	169.901,76 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	350	180,20 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	664.552.000.021.000	422,63 D	
15/12/2014		Emissão de DOC	70	242,43 C	0,00 C
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	95,75 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	121.502	313,82 D	
16/12/2014		IPVA	70	409,57 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	158,61 C	
16/12/2014		IPVA	350	184,33 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	176,08 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	80.085,58 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	70	80.604,60 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	773,50 D	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	664.552.000.006.845	2.151,41 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	121.701	4.226,18 D	
18/12/2014		IPVA	70	7.151,09 C	0,00 C
18/12/2014		IPVA	350	181,73 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	176,62 C	
19/12/2014		ITR	70	358,35 D	0,00 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	7,01 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	30.268,90 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	6.489,85 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	1.190,91 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	53.552,47 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	280,13 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.021.000	377.371,18 D	
19/12/2014		+ Impostos	121.901	124.949,88 D	
19/12/2014		+ Impostos	121.902	117.010,65 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	527.542,44 C	0,00 C
22/12/2014		ITCMD	350	1.531,73 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	661.527.000.023.799	332,58 D	
22/12/2014		Emissão de DOC	122.201	95,75 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.103,40 D	0,00 C
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.777,29 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.628,47 C	
23/12/2014		DOC devolvido	500.001	95,75 C	

23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.000.000.008	261.698,79 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	664.552.031.027.500	24.879,55 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	244.076,83 C	0,00 C
24/12/2014	IPVA	350	181,33 C	
24/12/2014	IPVA	350	153,46 C	
24/12/2014	IPVA	350	212,58 C	
24/12/2014	IPVA	350	202,12 C	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	350	1.274,88 C	
30/12/2014	ITR	70	2.024,37 D	0,00 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	9,47 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	30.135,87 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	6.461,33 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	1.185,67 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	53.317,12 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	162,88 C	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	350	138.204,60 C	
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	70	229.476,94 D	0,00 C
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	350	1.072,28 C	
31/12/2014	SALDO	70	1.072,28 D	0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:52:52

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 6546-3 PM FARIAS BRITO -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	799.856,98					
01/12/2014	RESGATE	399.128,73			285.938,454918		
	Aplicação 04/11/2014	82.130,65			142.645,175295	2,798052785	143.293,279623
	Aplicação 05/11/2014	152.987,13			29.352,787960		
	Aplicação 10/11/2014	164.010,95			54.676,285201		
02/12/2014	APLICAÇÃO	98.571,87			58.616,102134		
03/12/2014	APLICAÇÃO	152.278,92			35.219,522722	2,798784946	178.512,802345
09/12/2014	APLICAÇÃO	14.285,30			54.394,798025	2,799512555	232.907,600370
10/12/2014	APLICAÇÃO	169.901,76			5.097,241518	2,802555058	238.004,841888
11/12/2014	RESGATE	242,43			60.607,127756	2,803329679	298.611,969644
	Aplicação 10/11/2014	242,43			86,456986	2,804053340	298.525,512658
15/12/2014	RESGATE	409,57			86,456986		
	Aplicação 10/11/2014	409,57			145,982883	2,805602905	298.379,529775
16/12/2014	APLICAÇÃO	80.604,60			145,982883		
17/12/2014	RESGATE	7.151,09			28.721,886433	2,806382519	327.101,416208
	Aplicação 10/11/2014	7.151,09			2.547,432995	2,807174914	324.553,983213
18/12/2014	APLICAÇÃO	358,35			2.547,432995		
19/12/2014	RESGATE	527.542,44			127,620699	2,807930063	324.681,603912
	Aplicação 10/11/2014	40.473,18			187.823,425145	2,808714832	136.858,178767
	Aplicação 11/11/2014	15.670,17			14.409,858491		
	Aplicação 17/11/2014	358,28			5.579,126062		
	Aplicação 18/11/2014	56.846,70			126,848769		
	Aplicação 20/11/2014	31.830,30			20.239,397957		
	Aplicação 21/11/2014	1.758,67			11.332,692985		
	Aplicação 25/11/2014	167.143,92			626,146612		
	Aplicação 26/11/2014	443,03			59.509,036553		
	Aplicação 28/11/2014	80.139,84			157,733373		
	Aplicação 02/12/2014	98.921,60			28.532,565957		
	Aplicação 03/12/2014	33.958,75			35.219,522722		
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.103,40			12.090,495664		
23/12/2014	RESGATE	244.076,83			392,737930	2,809507092	137.250,916697
	Aplicação 03/12/2014	118.887,35			86.851,123420	2,810289843	50.399,793277
	Aplicação 09/12/2014	14.324,73			42.304,302361		
	Aplicação 10/12/2014	110.864,75			5.097,241518		
24/12/2014	APLICAÇÃO	2.024,37			39.449,579541		
30/12/2014	APLICAÇÃO	229.476,94			720,139318	2,811081061	51.119,932595
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.072,28			81.565,580853	2,813404105	132.685,513448
31/12/2014	SALDO ATUAL	374.476,42			381,024226	2,814204259	133.066,537674
					133.066,537674		133.066,537674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	799.856,98
APLICAÇÕES (+)	749.677,79
RESGATES (-)	1.178.551,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.492,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.492,74
SALDO ATUAL =	374.476,42

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.



Extrato conta corrente

06/01/2015 19:53:17

Cliente

Agência 4552-7
Conta 6987-6
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:53:30

Cliente

Agência 4552-7
Conta 6987-6 PM FARIAS BRITO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.051,52			3.950,775302		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.118,29			3.950,775302		3.950,775302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.051,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,77
SALDO ATUAL =	11.118,29

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 19:54:42

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 9033-6 PM FARIAS BRITO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.686,25			602,813927		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.696,44			602,813927		602,813927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.686,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,19
SALDO ATUAL =	1.696,44

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4552-7
Conta 9034-4 PM FARIAS BRITO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	30.474,32			10.894,173714		
31/12/2014	SALDO ATUAL	30.658,43			10.894,173714		10.894,173714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.474,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,11
SALDO ATUAL =	30.658,43

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

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 4552-7
 Conta corrente 9262-2 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.943.053	46.612,93 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	46.612,93 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4552-7
Conta 9262-2 PREF MUN DE FARIAS BRITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2014	APLICAÇÃO	46.612,93			16.591,141603	2,809507092	16.591,141603
31/12/2014	SALDO ATUAL	46.690,86			16.591,141603		16.591,141603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	46.612,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,93
SALDO ATUAL =	46.690,86

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 9672-5 PM FARIAS BRITO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - GNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12.556,44			4.488,762232		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.632,29			4.488,762232		4.488,762232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.556,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,85
SALDO ATUAL =	12.632,29

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

 Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente

Agência 4552-7
 Conta 9943-0 PM FARIAS BRITO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17.949,18			6.416,597030		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18.057,61			6.416,597030		6.416,597030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.949,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,43
SALDO ATUAL =	18.057,61

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:00:10

Cliente

Agência 4552-7
Conta 10041-2 PM FARIAS BRITO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.903,47			8.545,180727		
31/12/2014	SALDO ATUAL	24.047,88			8.545,180727		8.545,180727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.903,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,41
SALDO ATUAL =	24.047,88

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:00:49

Cliente

Agência 4552-7
Conta 10611-9 PM FARIAS BRITO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.935,00			1.049,224815		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.952,73			1.049,224815		1.049,224815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.935,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,73
SALDO ATUAL =	2.952,73

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:01:19

Ciente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 10679-8 PM FARIAS BRITO-PAC I
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	135.893,33 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	135.893,33 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/01/2015 14:08:17

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 10679-8 PM FARIAS BRITO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	135.809,41			48.550,095533		
22/12/2014	RESGATE	135.893,33			48.369,100184	2,809507092	180,995349
	Aplicação 05/09/2014	135.893,33			48.369,100184		
31/12/2014	SALDO ATUAL	509,36			180,995349		180,995349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.809,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	135.893,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	593,28
SALDO ATUAL =	509,36

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7301556 JOSE VANDEVELDER FRETAS FRANCELENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:01:49

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
 Conta corrente 10707-7 PM FARIAS BRITO-PAR -
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	662.597.000.012.762	72.597,94 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	1.222,19 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	4.073,96 D	
22/12/2014		+ INSS Arrecadação	122.201	3.585,08 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	81.479,17 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4552-7
Conta 10707-7 PM FARIAS BRITO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	81.210,88			29.031,833306		
22/12/2014	RESGATE	81.479,17			29.001,233075	2,809507092	30,600231
	Aplicação 05/09/2014	81.479,17			29.001,233075		
31/12/2014	SALDO ATUAL	86,12			30,600231		30,600231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.210,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.479,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,41
SALDO ATUAL =	86,12

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4552-7
Conta 10741-7 PM FARIAS BRITO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	139.074,06			49.717,165596		
31/12/2014	SALDO ATUAL	139.914,26			49.717,165596		49.717,165596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.074,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	840,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	840,20
SALDO ATUAL =	139.914,26

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Ciente**

Agência 4552-7
Conta 11085-X PMFB/ CEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.185,09			1.853,602683		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.216,42			1.853,602683		1.853,602683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.185,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,33
SALDO ATUAL =	5.216,42

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:03:55

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 16778-9 PM FARIAS BRITO-QSE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.964.000.035	35.177,92 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	35.177,92 D	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	660.094.000.029.336	25.638,93 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.005.237	587,29 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.005.392	1.712,58 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	509,92 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	1.010,59 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.007.147	574,75 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.007.602	2.049,45 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.203	1.741,45 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.286	3.394,21 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.288	919,60 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.288	1.064,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.296	1.721,24 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.300	3.218,76 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.304	1.707,76 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	45.850,53 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	660.094.000.036.458	18.000,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 4552-7
Conta 16778-9 PM FARIAS BRITO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	31.819,03			11.374,888718		
02/12/2014	APLICAÇÃO	35.177,92			12.568,997146	2,798784946	23.943,885864
09/12/2014	RESGATE	45.850,53			16.360,260210	2,802555058	7.583,625654
	Aplicação 02/10/2014	544,93			194,439810		
	Aplicação 04/11/2014	31.333,82			11.180,448908		
	Aplicação 02/12/2014	13.971,78			4.985,371492		
18/12/2014	RESGATE	18.000,00			6.410,416070	2,807930063	1.173,209584
	Aplicação 02/12/2014	18.000,00			6.410,416070		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.301,65			1.173,209584		1.173,209584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.819,03
APLICAÇÕES (+)	35.177,92
RESGATES (-)	63.850,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,23
SALDO ATUAL =	3.301,65

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:04:39

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 17373-8 PM FARIAS BRITO-PNAT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.005.367	30.910,07 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.910,07 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/01/2015 14:08:56

Cliente

Agência 4552-7
 Conta 17373-8 PM FARIAS BRITO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	35.407,64			12.657,768645		
09/12/2014	RESGATE	30.910,07			11.029,246298	2,802555058	1.628,522347
	Aplicação 02/10/2014	5.673,75			2.024,490521		
	Aplicação 04/11/2014	25.236,32			9.004,755777		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.582,99			1.628,522347		1.628,522347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.407,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.910,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,42
SALDO ATUAL =	4.582,99

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7301556 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2015 20:05:59

Cliente - Conta atual

Agência 94-9
Conta corrente 32898-7 PM FARIAS BRITO-MEREN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	660.122.000.035.490	4.040,05 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.040,05 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.005.439	887,40 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.399	420,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.006.830	966,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.007.327	940,75 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.007.362	1.020,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.007.767	1.122,25 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.046	2.418,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.068	748,90 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.081	449,83 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.102	4.000,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.107	807,20 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.115	540,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.154	1.912,75 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.859	120,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.111	228,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.433	602,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.875	2.400,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.011.062	887,40 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.011.187	1.122,25 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.110.410	960,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	70	22.552,73 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	660.122.000.035.490	11.875,29 D	
18/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	664.552.000.005.228	13.889,45 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	121.801	7.752,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	70	33.516,74 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.007.327	940,75 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.007.362	510,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.007.767	912,25 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.046	1.200,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.102	1.500,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.009.154	1.501,75 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.010.875	1.200,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.011.187	912,25 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	664.552.000.110.410	720,00 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.397,00 C	0,00 C
		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5080216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 20:06:17

Cliente

Agência 94-9
Conta 32898-7 PM FARIAS BRITO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	69.400,55			24.809,792026		
01/12/2014	RESGATE	4.040,05			1.443,879123	2,798052785	23.365,912903
	Aplicação 03/10/2014	4.040,05			1.443,879123		
15/12/2014	RESGATE	22.552,73			8.038,461167	2,805602905	15.327,451736
	Aplicação 03/10/2014	17.556,86			6.257,786240		
	Aplicação 04/11/2014	4.995,87			1.780,674927		
18/12/2014	RESGATE	33.516,74			11.936,458262	2,807930063	3.390,993474
	Aplicação 04/11/2014	33.516,74			11.936,458262		
23/12/2014	RESGATE	9.397,00			3.343,783213	2,810289843	47,210261
	Aplicação 04/11/2014	6.183,34			2.200,248897		
	Aplicação 18/11/2014	3.213,66			1.143,534316		
31/12/2014	SALDO ATUAL	132,86			47,210261		47,210261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.400,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.506,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,83
SALDO ATUAL =	132,86

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5060216 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Rua José Alves Pimentel, 87 – Centro, Farias Brito – Ceará, PABX (88)3544-1224
CEP: 63.185-000 Correio Eletrônico: fariasbrito@fariasbrito.ce.gov.br

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
00 01.						
01 031 0002 2.001 Manutenção da Casa Legislativa						CMFB
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS						
31/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS	31120002	31120002	glo 31120002	FARIAS BRI R\$	124.805,62
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	124.805,62
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	124.805,62
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	124.805,62
01 02.						
04 122 0004 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração e Finanças						PMFB
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS						
20/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010060	02010322	est 20010029	FPM R\$	32.541,14
17/02/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020028	02010322	est 17020008	CAIXA R\$	2.965,32
					FPM R\$	33.429,39
18/03/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030017	02010322	est 18030011	CAIXA R\$	3.052,02
					FPM R\$	34.568,05
15/04/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040013	02010322	est 15040013	CAIXA R\$	2.922,36
					FPM R\$	34.928,26
16/05/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050058	02010322	est 16050019	CAIXA R\$	2.837,26
					FPM R\$	35.368,61
18/06/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060010	02010322	est 18060002	CAIXA R\$	1.555,96
					FPM R\$	36.869,75
18/07/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070018	02010322	est 18070007	CAIXA R\$	1.823,24
					FPM R\$	36.110,23
19/08/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080048	02010322	est 19080028	CAIXA R\$	1.703,92
					FPM R\$	37.540,52
17/09/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17090008	02010322	est 17090002	CAIXA R\$	1.753,24
					FPM R\$	37.086,24
17/10/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100031	02010322	est 17100007	CAIXA R\$	1.753,24
					FPM R\$	23.191,25
17/10/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100031	01100121	est 17100008	FPM R\$	13.850,90
13/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110032	01100121	est 13110006	CAIXA R\$	1.851,88
					FPM R\$	34.297,22
13/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110032	03110158	est 13110007	FPM R\$	2.161,17
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120027	03110158	est 19120039	FPM R\$	27.396,18
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120043	03110158	est 19120058	CAIXA R\$	3.467,50
					FPM R\$	35.139,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	480.163,95
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	480.163,95
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	480.163,95
02 02.						
12 122 0049 2.022 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação						FME
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS						
20/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010049	02010305	est 20010018	MANUTENCAO R\$	4.272,35
17/02/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020040	02010305	est 17020020	CAIXA R\$	73,98
					MANUTENCAO R\$	2.917,84

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/03/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030059	02010305	est 18030033	CAIXA	R\$	49,32
					MANUTENCAO	R\$	2.454,23
05/05/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05050003	02010305	est 05050003	CAIXA	R\$	49,32
					MANUTENCAO	R\$	2.662,73
16/05/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050044	02010305	est 16050011	MANUTENCAO	R\$	2.678,50
					CAIXA	R\$	49,32
18/06/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060021	02010305	est 18060014	CAIXA	R\$	49,32
					MANUTENCAO	R\$	2.678,50
18/07/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070031	02010305	est 18070019	CAIXA	R\$	49,32
					MANUTENCAO	R\$	2.676,73
19/08/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080051	02010305	est 19080031	CAIXA	R\$	49,32
					MANUTENCAO	R\$	2.634,92
17/09/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17090015	02010305	est 17090007	CAIXA	R\$	49,32
					MANUTENCAO	R\$	2.768,82
17/10/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100044	02010305	est 17100024	CAIXA	R\$	49,32
					MANUTENCAO	R\$	2.768,82
13/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110044	02010305	est 13110022	CAIXA	R\$	49,32
					MANUTENCAO	R\$	2.710,90
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120041	02010305	est 19120057	MANUTENCAO	R\$	2.655,46
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120063	02010305	est 19120074	CAIXA	R\$	4.347,14
					MANUTENCAO	R\$	4.053,32
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	42.798,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	42.798,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	42.798,12

02 02.

12 361 0056 2.026 Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

FME

20/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010047	02010304	est 20010017	FUNDEB 40%	R\$	46.725,01
					CAIXA	R\$	1.809,80
17/02/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020039	02010304	est 17020019	CAIXA	R\$	3.439,60
					FUNDEB 40%	R\$	33.035,31
18/03/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030058	02010304	est 18030032	CAIXA	R\$	3.338,58
					FUNDEB 40%	R\$	36.524,87
15/04/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040004	02010304	est 15040004	CAIXA	R\$	3.324,26
					FUNDEB 40%	R\$	35.748,24
16/05/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050043	02010304	est 16050010	CAIXA	R\$	3.229,60
					FUNDEB 40%	R\$	35.407,55
18/06/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060020	02010304	est 18060013	CAIXA	R\$	3.124,60
					FUNDEB 40%	R\$	36.064,22
18/07/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070030	02010304	est 18070018	CAIXA	R\$	3.887,58
					FUNDEB 40%	R\$	35.144,75
19/08/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080050	02010304	est 19080030	CAIXA	R\$	3.887,58
					FUNDEB 40%	R\$	35.395,62
17/09/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17090014	02010304	est 17090006	CAIXA	R\$	3.827,92
					FUNDEB 40%	R\$	35.975,26
17/10/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100042	02010304	est 17100023	CAIXA	R\$	3.786,56
					FUNDEB 40%	R\$	35.670,60
13/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110043	02010304	est 13110021	CAIXA	R\$	3.062,56
					FUNDEB 40%	R\$	36.198,73

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120040	02010304	est 19120055	FUNDEB 40%	R\$	21.391,20
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120040	01120131	est 19120056	FUNDEB 40%	R\$	15.952,08
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120054	01120131	est 19120073	CAIXA	R\$	3.776,22
					FUNDEB 40%	R\$	43.194,09
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	522.922,39
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	522.922,39
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	522.922,39

02 02.

12 361 0065 2.028 Programa de Valorização do Magistério - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

FME

20/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010048	02010303	est 20010016	CAIXA	R\$	7.112,19
					FUNDEB	R\$	93.522,87
17/02/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020038	02010303	est 17020018	CAIXA	R\$	6.431,70
					FUNDEB	R\$	58.711,60
18/03/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030057	02010303	est 18030031	CAIXA	R\$	5.921,84
					FUNDEB	R\$	78.101,96
15/04/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040003	02010303	est 15040003	CAIXA	R\$	5.574,56
					FUNDEB	R\$	80.506,24
16/05/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050002	02010303	est 16050009	CAIXA	R\$	3.665,06
					FUNDEB	R\$	82.324,41
18/06/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060019	02010303	est 18060012	CAIXA	R\$	2.953,90
					FUNDEB	R\$	83.469,51
18/07/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070029	02010303	est 18070017	CAIXA	R\$	3.635,06
					FUNDEB	R\$	81.727,50
19/08/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080049	02010303	est 19080029	CAIXA	R\$	2.908,98
					FUNDEB	R\$	86.884,03
17/09/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17090010	02010303	est 17090005	CAIXA	R\$	7.295,84
					FUNDEB	R\$	83.160,15
17/10/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100041	02010303	est 17100021	CAIXA	R\$	5.308,56
					FUNDEB	R\$	20.784,04
17/10/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100042	01100125	est 17100022	FUNDEB	R\$	63.729,61
13/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110042	01100125	est 13110020	CAIXA	R\$	6.123,62
					FUNDEB	R\$	84.216,30
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120039	01100125	est 19120054	FUNDEB	R\$	81.774,71
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120053	01100125	est 19120071	FUNDEB	R\$	4.155,76
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120053	01120135	est 19120072	CAIXA	R\$	6.312,94
					FUNDEB	R\$	82.097,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	1.128.410,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	1.128.410,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	1.128.410,08

03 01.

10 122 0030 2.036 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

FMS

20/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010052	02010308	est 20010021	CAIXA	R\$	2.394,59
					FUS	R\$	24.418,95
20/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010054	02010310	est 20010023	CAIXA	R\$	210,33

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					VIG SANITA	R\$	1.641,54
17/02/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020030	02010310	est 17020010	CAIXA	R\$	246,60
					VIG SANITA	R\$	1.693,38
17/02/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020037	02010308	est 17020017	CAIXA	R\$	2.612,60
					FUS	R\$	25.143,01
18/03/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030055	02010310	est 18030029	CAIXA	R\$	246,60
					VIG SANITA	R\$	1.737,50
18/03/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030056	02010308	est 18030030	CAIXA	R\$	6.009,28
					FUS	R\$	20.518,86
15/04/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040011	02010310	est 15040011	CAIXA	R\$	271,26
					VIG SANITA	R\$	1.747,37
15/04/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040012	02010308	est 15040012	CAIXA	R\$	1.751,64
					FUS	R\$	26.104,62
16/05/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050051	02010310	est 16050012	CAIXA	R\$	221,94
					VIG SANITA	R\$	1.819,27
16/05/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050057	02010308	est 16050018	FUS	R\$	25.915,29
					CAIXA	R\$	2.291,12
18/06/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060017	02010310	est 18060009	VIG SANITA	R\$	164,21
18/06/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060017	02060117	est 18060010	CAIXA	R\$	221,94
					VIG SANITA	R\$	1.606,55
18/06/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060018	02010308	est 18060011	CAIXA	R\$	2.583,06
					FUS	R\$	26.044,77
18/07/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070027	02060117	est 18070015	VIG SANITA	R\$	1.831,64
					CAIXA	R\$	172,62
18/07/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070028	02010308	est 18070016	CAIXA	R\$	7.735,16
					FUS	R\$	21.066,31
19/08/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080033	02060117	est 19080016	CAIXA	R\$	221,94
					VIG SANITA	R\$	1.727,10
19/08/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080041	02010308	est 19080024	CAIXA	R\$	10.877,92
					FUS	R\$	18.388,56
17/09/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17090022	02060117	est 17090015	CAIXA	R\$	242,62
					VIG SANITA	R\$	1.602,89
17/09/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17090023	02010308	est 17090016	CAIXA	R\$	3.282,40
					FUS	R\$	21.983,07
17/10/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100038	02060117	est 17100017	CAIXA	R\$	221,94
					VIG SANITA	R\$	1.782,32
17/10/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100040	02010308	est 17100020	CAIXA	R\$	4.229,16
					FUS	R\$	28.017,88
13/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110039	02060117	est 13110016	CAIXA	R\$	172,62
					VIG SANITA	R\$	1.840,62
13/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110041	02010308	est 13110018	CAIXA	R\$	3.099,12
					FUS	R\$	15.532,63
13/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110041	03110163	est 13110019	FUS	R\$	10.260,28
					CAIXA	R\$	1.056,06
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120031	03110163	est 19120044	FUS	R\$	16.683,66
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120031	01120129	est 19120045	FUS	R\$	7.915,69
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120038	02060117	est 19120052	VIG SANITA	R\$	355,20
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120038	01120130	est 19120053	VIG SANITA	R\$	1.598,60
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120046	01120130	est 19120062	CAIXA	R\$	197,28
					VIG SANITA	R\$	1.845,88
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120052	01120129	est 19120070	FUS	R\$	13.542,65
					CAIXA	R\$	8.239,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						383.339,10
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						383.339,10
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						383.339,10
03 01.						
10 301 0032 2.038	Manutenção e Coordenação do PSF					FMS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
20/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010055	02010311	est 20010024	PAB	R\$ 11.632,20
17/02/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020035	02010311	est 17020015	PAB	R\$ 17.479,89
18/03/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030037	02010311	est 18030023	FUS	R\$ 16.104,52
18/03/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030039	02010311	est 18030025	PAB	R\$ 14.837,18
15/04/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040008	02010311	est 15040008	PAB	R\$ 14.837,18
16/05/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050053	02010311	est 16050014	PAB	R\$ 21.198,82
18/06/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060014	02010311	est 18060006	PAB	R\$ 22.256,80
18/07/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070023	02010311	est 18070012	PAB	R\$ 20.652,84
19/08/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080039	02010311	est 19080022	PAB	R\$ 20.150,10
17/09/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17090018	02010311	est 17090011	PAB	R\$ 18.665,84
17/10/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100036	02010311	est 17100014	PAB	R\$ 18.878,92
13/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110034	02010311	est 13110009	PAB	R\$ 3.305,71
13/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110034	03110161	est 13110010	PAB	R\$ 15.360,13
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120035	03110161	est 19120049	PAB	R\$ 15.737,34
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120050	03110161	est 19120067	PAB	R\$ 19.336,15
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						250.433,62
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						250.433,62
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						250.433,62
03 01.						
10 301 0034 2.040	Manutenção e Coordenação do Programa de Acs					FMS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
20/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010053	02010309	est 20010022	CAIXA	R\$ 163,45
					PAB	R\$ 1.702,07
17/02/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020031	02010309	est 17020011	CAIXA	R\$ 197,28
					PAB	R\$ 1.932,04
18/03/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030054	02010309	est 18030028	CAIXA	R\$ 246,60
					PAB	R\$ 1.927,08
15/04/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040010	02010309	est 15040010	CAIXA	R\$ 246,60
					PAB	R\$ 1.940,55
16/05/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050049	02010309	est 16050001	PAB	R\$ 1.981,34
					CAIXA	R\$ 246,60
18/06/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060016	02010309	est 18060008	CAIXA	R\$ 246,60
					PAB	R\$ 1.949,92
18/07/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070026	02010309	est 18070014	CAIXA	R\$ 246,60
					PAB	R\$ 1.961,89
19/08/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080034	02010309	est 19080017	PAB	R\$ 11,38
19/08/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080034	01080086	est 19080018	CAIXA	R\$ 246,60
					PAB	R\$ 1.878,70
17/09/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17090021	01080086	est 17090014	CAIXA	R\$ 197,28
					PAB	R\$ 1.975,30

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/10/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100039	01080086	est 17100018	CAIXA	R\$	172,62
					PAB	R\$	529,50
17/10/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100039	01100124	est 17100019	PAB	R\$	1.434,56
13/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110038	01100124	est 13110015	PAB	R\$	1.831,74
					CAIXA	R\$	246,60
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120036	01100124	est 19120050	PAB	R\$	1.853,94
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120045	01100124	est 19120060	CAIXA	R\$	246,60
					PAB	R\$	86,56
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120045	01120132	est 19120061	PAB	R\$	1.839,42
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		27.539,42
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		27.539,42
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		27.539,42

03 01.

10 301 0037 2.041 Manutenção e Coordenação do Ceo
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

FMS

20/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010058	02010314	est 20010027	FUS	R\$	1.305,49
17/02/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020032	02010314	est 17020012	FUS	R\$	1.305,49
18/03/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030053	02010314	est 18030027	FUS	R\$	1.305,49
15/04/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040007	02010314	est 15040007	FUS	R\$	1.305,49
16/05/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050054	02010314	est 16050015	FUS	R\$	1.488,74
18/06/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060013	02010314	est 18060005	FUS	R\$	1.488,74
18/07/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070022	02010314	est 18070011	FUS	R\$	1.488,74
19/08/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080037	02010314	est 19080020	FUS	R\$	1.488,74
17/09/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17090017	02010314	est 17090010	FUS	R\$	1.488,74
17/10/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100035	02010314	est 17100013	FUS	R\$	1.488,74
13/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110035	02010314	est 13110011	FUS	R\$	1.488,74
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120034	02010314	est 19120048	FUS	R\$	1.488,74
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120048	02010314	est 19120064	FUS	R\$	1.488,74
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		18.620,62
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		18.620,62
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		18.620,62

03 01.

10 301 0071 2.042 Manutenção e Coordenação do Nasf
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

FMS

20/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010057	02010313	est 20010026	PAB	R\$	3.778,61
17/02/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020033	02010313	est 17020013	PAB	R\$	3.778,61
18/03/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030046	02010313	est 18030026	PAB	R\$	3.778,61
15/04/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040009	02010313	est 15040009	PAB	R\$	3.898,18
16/05/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050056	02010313	est 16050017	PAB	R\$	4.535,25
18/06/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060015	02010313	est 18060007	PAB	R\$	4.535,25
18/07/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070025	02010313	est 18070013	PAB	R\$	4.535,25
19/08/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080040	02010313	est 19080023	CAIXA	R\$	70,00
					PAB	R\$	4.271,64
17/09/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17090019	02010313	est 17090012	PAB	R\$	4.302,92
17/10/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100037	02010313	est 17100015	CAIXA	R\$	70,00
					PAB	R\$	445,68

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/10/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100037	01100123	est 17100016	PAB	R\$ 903,40
13/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110037	01100123	est 13110014	CAIXA	R\$ 1.056,06
					PAB	R\$ 3.479,19
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120037	01100123	est 19120051	PAB	R\$ 4.213,15
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120049	01100123	est 19120065	PAB	R\$ 2.348,20
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120049	01120133	est 19120066	PAB	R\$ 1.130,99
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	51.130,99
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	51.130,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	51.130,99

03 01.
 10 302 0035 2.043 Manutenção e Coordenação da Alta e Média complexidade
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

FMS

20/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010056	02010312	est 20010025	FUS	R\$ 12.871,50
17/02/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020036	02010312	est 17020016	FUS	R\$ 12.894,82
					CAIXA	R\$ 4.159,00
15/04/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040005	02010312	est 15040005	FUS	R\$ 17.337,62
16/05/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050052	02010312	est 16050013	FUS	R\$ 12.359,85
18/06/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060011	02010312	est 18060003	FUS	R\$ 11.796,21
18/07/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070020	02010312	est 18070009	FUS	R\$ 11.303,42
19/08/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080038	02010312	est 19080021	FUS	R\$ 11.212,05
17/09/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17090016	02010312	est 17090008	FUS	R\$ 6.065,53
17/09/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17090016	01090156	est 17090009	FUS	R\$ 6.672,29
17/10/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100033	01090156	est 17100011	FUS	R\$ 13.523,22
13/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110040	01090156	est 13110017	FUS	R\$ 12.984,22
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120032	01090156	est 19120046	FUS	R\$ 6.641,84
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120051	01090156	est 19120068	FUS	R\$ 5.178,43
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120051	01120134	est 19120069	FUS	R\$ 8.104,99
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	153.104,99
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	153.104,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	153.104,99

03 01.
 10 303 0038 2.046 Manutenção e Coordenação do CAPS
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

FMS

20/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010059	02010316	est 20010028	FUS	R\$ 3.363,55
17/02/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020034	02010316	est 17020014	FUS	R\$ 3.363,55
18/03/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030038	02010316	est 18030024	FUS	R\$ 3.951,61
15/04/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040006	02010316	est 15040006	FUS	R\$ 3.951,61
16/05/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050055	02010316	est 16050016	FUS	R\$ 4.253,89
18/06/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060012	02010316	est 18060004	FUS	R\$ 23,89
18/07/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070021	02010316	est 18070010	CAIXA	R\$ 4.230,00
					FUS	R\$ 23,89
19/08/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080035	02010316	est 19080019	CAIXA	R\$ 4.230,00
					FUS	R\$ 23,89
17/09/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17090020	02010316	est 17090013	FUS	R\$ 23,89
					CAIXA	R\$ 4.230,00
17/10/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100034	02010316	est 17100012	FUS	R\$ 4.253,89

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110036	02010316	est 13110012	FUS	R\$	3.076,34
13/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110036	03110162	est 13110013	FUS	R\$	1.177,55
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120033	03110162	est 19120047	FUS	R\$	2.533,69
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120047	03110162	est 19120063	FUS	R\$	4.253,89
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		46.965,13
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		46.965,13
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		46.965,13
04 01.							
08 122 0040 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Assistência Social					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
20/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010045	02010302	est 20010014	FAS	R\$	9.180,79
17/02/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020029	02010302	est 17020009	CAIXA	R\$	499,56
					FAS	R\$	8.966,86
18/03/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030031	02010302	est 18030022	CAIXA	R\$	499,56
					FAS	R\$	6.374,81
15/04/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040002	02010302	est 15040002	CAIXA	R\$	489,22
					FAS	R\$	8.955,28
16/05/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050001	02010302	est 16050008	CAIXA	R\$	468,54
					FAS	R\$	9.207,55
18/06/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060009	02010302	est 18060001	CAIXA	R\$	468,54
					FAS	R\$	9.243,45
18/07/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070019	02010302	est 18070008	CAIXA	R\$	443,88
					FAS	R\$	7.232,21
19/08/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080046	02010302	est 19080027	CAIXA	R\$	443,88
					FAS	R\$	8.862,81
17/09/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17090009	02010302	est 17090003	CAIXA	R\$	419,22
					FAS	R\$	3.243,84
17/09/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17090009	01090155	est 17090004	FAS	R\$	6.136,01
17/10/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100032	01090155	est 17100009	CAIXA	R\$	419,22
					FAS	R\$	8.444,77
17/10/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17100032	01100122	est 17100010	FAS	R\$	994,92
13/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110033	01100122	est 13110008	FAS	R\$	9.379,85
					CAIXA	R\$	419,22
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120030	01100122	est 19120042	FAS	R\$	4.206,01
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120030	01120128	est 19120043	FAS	R\$	4.577,99
19/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120044	01120128	est 19120059	CAIXA	R\$	838,44
					FAS	R\$	5.146,11
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		115.562,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		115.562,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		115.562,54
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							3.345.796,57

GOVERNO MUNICIPAL



**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-
PREFEITO.
(Conforme Anexo nº 04-IN 02/13-TCM)**



ANEXO: 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PREFEITO	
Nome Completo: José Vandevelder Freitas Francelino	
CPF: 351.638.524-34	
Endereço Residencial: Sítio Lambedouro Nº S/N	
Bairro/Distrito: Zona Rural	
Município: Farias Brito	
UF: CE	CEP: 63.185-000
Telefones: Fixo (88) -3544-1223 Cel.: (88) 9775-0516	

VICE-PREFEITO	
Nome Completo: Rejane Maria Silva Francelino	
CPF: 223.639.633-34	
Endereço Residencial: Sítio Lambedouro Nº S/N	
Bairro/Distrito: Zona Rural	
Município: Farias Brito	
UF: CE	CEP: 63.185-000
Telefones: Fixo (88) – 3544-1223 Cel.: (88) 9965-5270	



JOSÉ VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL