

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	60.000.000,00	42.375.729,27		17.624.270,73
1000.00.00.00	Receitas Correntes	60.424.000,00	46.689.247,41		13.734.752,59
1100.00.00.00	Receita Tributária	3.310.000,00	2.204.223,95		1.105.776,05
1110.00.00.00	Impostos	3.000.000,00	1.913.613,63		1.086.386,37
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.600.000,00	826.068,11		773.931,89
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000.000,00	166.383,46		833.616,54
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	600.000,00	659.684,65	59.684,65	
1112.04.08.00	I T B I	200.000,00	48.726,99		151.273,01
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	400.000,00	610.957,66	210.957,66	
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.400.000,00	1.087.545,52		312.454,48
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.400.000,00	1.087.545,52		312.454,48
1120.00.00.00	T A X A S	280.000,00	290.610,32	10.610,32	
1121.00.00.00	Taxa Pelo Exercício de Poder de Polícia	150.000,00	102.867,27		47.132,73
1121.01.00.00	Taxa de Licença de Locação e Funcionamento	100.000,00	43.594,31		56.405,69
1121.02.00.00	Taxa de Licença de construção civil	20.000,00	59.272,96	39.272,96	
1121.03.00.00	Taxa de Licenças diversas	30.000,00	0,00		30.000,00
1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.000,00	187.743,05	57.743,05	
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	10.000,00	0,00		10.000,00
1122.02.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	30.000,00	62.290,70	32.290,70	
1122.03.00.00	Taxa de Serviços diversos	20.000,00	25.126,82	5.126,82	
1122.04.00.00	Taxas de Mercados, feiras e Matadouros	50.000,00	65.795,13	15.795,13	
1122.05.00.00	Taxas de Cemitérios	20.000,00	34.530,40	14.530,40	
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	30.000,00	0,00		30.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.000.000,00	495.739,72		504.260,28
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000.000,00	495.739,72		504.260,28
1220.29.00.00	Contribuição Para Cusateio dos Serviços de Iluminação Públicas	1.000.000,00	495.739,72		504.260,28
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	160.000,00	346.925,57	186.925,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1310.00.00.00	Receitas Imobiliárias	20.000,00	11.550,00		8.450,00
1311.00.00.00	Aluguéis e arrendamentos	5.000,00	0,00		5.000,00
1312.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	5.000,00	0,00		5.000,00
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	11.550,00	1.550,00	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	140.000,00	335.375,57	195.375,57	
1320.01.00.00	Juros de Aplicação Financeira da EDUCAÇÃO	50.000,00	52.270,63	2.270,63	
1320.02.00.00	Juros de Aplicação Financeira da SAÚDE	50.000,00	45.142,66		4.857,34
1320.03.00.00	Juros de Aplicação Financeira DEMAIS RECURSOS	20.000,00	87.962,28	67.962,28	
1322.00.00.00	Participação e dividendos	10.000,00	0,00		10.000,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	150.000,00	140.000,00	
1600.00.00.00	Receita de Serviços	400.000,00	0,00		400.000,00
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	400.000,00	0,00		400.000,00
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	340.000,00	0,00		340.000,00
1600.05.04.00	Serviços Ambulatoriais	30.000,00	0,00		30.000,00
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	30.000,00	0,00		30.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	53.460.000,00	43.397.995,32		10.062.004,68
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	52.290.000,00	42.869.495,32		9.420.504,68
1721.00.00.00	Transferências da União	28.890.000,00	25.289.205,99		3.600.794,01
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	22.020.000,00	19.322.358,78		2.697.641,22
1721.01.02.00	Cota-Parte do F P M	22.000.000,00	19.309.299,43		2.690.700,57
1721.01.05.00	Cota-Parte do I T R	20.000,00	13.059,35		6.940,65
1721.09.00.00	Outras Transferências da União	470.000,00	630.612,18	160.612,18	
1721.09.01.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96	30.000,00	19.794,12		10.205,88
1721.09.02.00	Apoio Financeiro aos Municípios-AFM	100.000,00	365.026,68	265.026,68	
1721.09.03.00	Receitas do SNA	180.000,00	122.235,99		57.764,01
1721.09.99.00	Demais Transferências da União	160.000,00	123.555,39		36.444,61
1721.22.00.00	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	220.000,00	288.526,67	68.526,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1721.22.70.00	Cota Parte do FUNDO ESPECIAL	220.000,00	288.526,67	68.526,67	
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	4.400.000,00	3.747.336,92		652.663,08
1721.33.01.00	Receita PAB FIXO	1.000.000,00	868.812,00		131.188,00
1721.33.02.00	Receita PSF	800.000,00	746.825,00		53.175,00
1721.33.03.00	Receita PACS	900.000,00	940.558,00	40.558,00	
1721.33.04.00	Receita FARMACIA BASICA	200.000,00	157.670,80		42.329,20
1721.33.05.00	Receita VIGILÂNCIA SANITÁRIA	180.000,00	240.337,93	60.337,93	
1721.33.06.00	Receita TFD	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.07.00	Receita ECD	120.000,00	0,00		120.000,00
1721.33.08.00	Receita SAÚDE BUCAL	100.000,00	55.040,00		44.960,00
1721.33.09.00	Receitas do SAMU	70.000,00	13.125,00		56.875,00
1721.33.10.00	Receitas do NASF	300.000,00	200.000,00		100.000,00
1721.33.11.00	Receitas do MAC	500.000,00	11.517,66		488.482,34
1721.33.99.00	Outros programas de Saúde	220.000,00	513.450,53	293.450,53	
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	740.000,00	255.637,21		484.362,79
1721.34.01.00	Receitas do SCFV	200.000,00	114.000,00		86.000,00
1721.34.02.00	Receitas do CRAS	100.000,00	58.800,00		41.200,00
1721.34.03.00	Receitas do CREAS	40.000,00	0,00		40.000,00
1721.34.04.00	Receitas do ACESSUAS	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.34.05.00	Receitas IGD-BOLSA FAMILIA	100.000,00	54.401,71		45.598,29
1721.34.06.00	Receitas IGD-SUAS	100.000,00	3.763,05		96.236,95
1721.34.99.00	Outras Receitas do FNAS	100.000,00	24.672,45		75.327,55
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.040.000,00	1.044.734,23	4.734,23	
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	500.000,00	505.000,61	5.000,61	
1721.35.02.00	Receitas do PDDE	20.000,00	810,00		19.190,00
1721.35.03.00	Receitas do PNAE	320.000,00	238.032,00		81.968,00
1721.35.04.00	Receitas do PNAT	120.000,00	64.124,48		55.875,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1721.35.99.00	Outras Receitas do FNDE	80.000,00	236.767,14	156.767,14	
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	11.200.000,00	9.240.819,70		1.959.180,30
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	11.060.000,00	9.240.819,70		1.819.180,30
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	8.462.805,91		1.537.194,09
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	800.000,00	683.510,21		116.489,79
1722.01.04.00	Participação no IPI	20.000,00	14.005,74		5.994,26
1722.01.13.00	Participação no CIDE	100.000,00	4.520,36		95.479,64
1722.01.14.00	Participação no FDS	20.000,00	10.383,03		9.616,97
1722.01.15.00	Participação no TRANSPORTE ESCOLAR	120.000,00	65.594,45		54.405,55
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	140.000,00	0,00		140.000,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	12.200.000,00	8.339.469,63		3.860.530,37
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	12.200.000,00	8.339.469,63		3.860.530,37
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	1.170.000,00	528.500,00		641.500,00
1761.00.00.00	CONVÊNIOS DA UNIÃO	430.000,00	500.000,00	70.000,00	
1761.01.00.00	CONVÊNIOS MS/SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.02.00.00	CONVÊNIOS MEC/FNDE	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.03.00.00	CONVÊNIOS MDS/FNAS	130.000,00	0,00		130.000,00
1761.99.00.00	CONVÊNIOS COM OUTROS MINISTÉRIOS	100.000,00	500.000,00	400.000,00	
1762.00.00.00	CONVÊNIOS DO ESTADO	740.000,00	28.500,00		711.500,00
1762.99.00.00	CONVÊNIOS COM ORGÃOS ESTADUAIS	740.000,00	28.500,00		711.500,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.094.000,00	244.362,85		1.849.637,15
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	0,00		30.000,00
1910.01.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.000,00	0,00		10.000,00
1910.02.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	10.000,00	0,00		10.000,00
1910.03.00.00	Multas e Juros de Outras origens	10.000,00	0,00		10.000,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	43.121,31	3.121,31	
1920.01.00.00	I n d e n i z a ç õ e s	20.000,00	0,00		20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1920.02.00.00	Restituições	20.000,00	43.121,31	23.121,31	
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.754.000,00	161.134,15		1.592.865,85
1930.01.00.00	Receita da dívida Ativa Tributária	1.600.000,00	160.854,11		1.439.145,89
1930.02.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	154.000,00	280,04		153.719,96
1990.00.00.00	Receitas Diversas	270.000,00	40.107,39		229.892,61
1990.99.00.00	Receitas Diversas	270.000,00	40.107,39		229.892,61
2000.00.00.00	Receitas de Capital	6.150.000,00	1.222.941,08		4.927.058,92
2200.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00		50.000,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00		50.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	6.100.000,00	1.222.941,08		4.877.058,92
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	6.100.000,00	1.222.941,08		4.877.058,92
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.100.000,00	273.409,50		3.826.590,50
2471.01.00.00	Convênio MS/SUS	500.000,00	0,00		500.000,00
2471.02.00.00	Convênio MEC/FNDE	1.300.000,00	273.409,50		1.026.590,50
2471.03.00.00	Convênios MDS/FNAS	300.000,00	0,00		300.000,00
2471.99.00.00	Convênios Com Outros Ministérios	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2472.00.00.00	CONVÊNIOS DO ESTADO	2.000.000,00	949.531,58		1.050.468,42
2472.99.00.00	Convênios Com Órgãos Estaduais	2.000.000,00	949.531,58		1.050.468,42
9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-6.574.000,00	-5.536.459,22	1.037.540,78	
9700.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-6.574.000,00	-5.536.459,22	1.037.540,78	
9720.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-6.574.000,00	-5.536.459,22	1.037.540,78	
9721.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-4.410.000,00	-3.704.395,35	705.604,65	
9721.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB Transferência da União	-4.404.000,00	-3.700.436,55	703.563,45	
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM para a Formação do FUNDEB	-4.400.000,00	-3.697.824,74	702.175,26	
9721.01.05.00	Dedução da Receita do ITR para Formação do FUNDEB	-4.000,00	-2.611,81	1.388,19	
9721.09.00.00	Dedução do ICMS DESONERAÇÃO P/Formação do FUNDEB	-6.000,00	-3.958,80	2.041,20	
9721.09.01.00	Dedução do ICMS DESONERAÇÃO P/Formação do FUNDEB	-6.000,00	-3.958,80	2.041,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
9722.00.00.00	DEDUÇÃO DA TRANSF. DO ESTADO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.164.000,00	-1.832.063,87	331.936,13	
9722.01.00.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO DO ESTADO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.164.000,00	-1.832.063,87	331.936,13	
9722.01.01.00	Dedução do ICMS P/Formação do FUNDEB	-2.000.000,00	-1.692.560,99	307.439,01	
9722.01.02.00	Dedução da Receita do IPVA para Formação do FUNDEB	-160.000,00	-136.701,83	23.298,17	
9722.01.04.00	Dedução IPI EXPORTAÇÃO P/Formação do FUNDEB	-4.000,00	-2.801,05	1.198,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	56.000.000,00	38.132.993,52		17.867.006,48
1000.00.00.00	Receitas Correntes	56.364.000,00	42.306.665,35		14.057.334,65
1100.00.00.00	Receita Tributária	2.410.000,00	1.995.884,33		414.115,67
1110.00.00.00	Impostos	2.200.000,00	1.796.028,89		403.971,11
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	800.000,00	649.272,09		150.727,91
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.000,00	25.131,00		274.869,00
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.000,00	624.141,09	124.141,09	
1112.04.08.00	I T B I	100.000,00	72.177,92		27.822,08
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	400.000,00	551.963,17	151.963,17	
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.400.000,00	1.146.756,80		253.243,20
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.400.000,00	1.146.756,80		253.243,20
1120.00.00.00	T A X A S	180.000,00	199.855,44	19.855,44	
1121.00.00.00	Taxa Pelo Exercício de Poder de Polícia	90.000,00	91.063,30	1.063,30	
1121.01.00.00	Taxa de Licença de Locação e Funcionamento	60.000,00	59.493,28		506,72
1121.02.00.00	Taxa de Licença de construção civil	20.000,00	31.570,02	11.570,02	
1121.03.00.00	Taxa de Licenças diversas	10.000,00	0,00		10.000,00
1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.000,00	108.792,14	18.792,14	
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	10.000,00	0,00		10.000,00
1122.02.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	30.000,00	23.186,20		6.813,80
1122.03.00.00	Taxa de Serviços diversos	20.000,00	15.386,17		4.613,83
1122.04.00.00	Taxas de Mercados, feiras e Matadouros	20.000,00	44.966,18	24.966,18	
1122.05.00.00	Taxas de Cemitérios	10.000,00	25.253,59	15.253,59	
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	30.000,00	0,00		30.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	600.000,00	247.776,28		352.223,72
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	600.000,00	247.776,28		352.223,72
1220.29.00.00	Contribuição Para Custeio dos Serviços de Iluminação Públicas	600.000,00	247.776,28		352.223,72
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	160.000,00	298.115,77	138.115,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1310.00.00.00	Receitas Imobiliárias	20.000,00	200.280,00	180.280,00	
1311.00.00.00	Alugueis e arrendamentos	5.000,00	0,00		5.000,00
1312.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	5.000,00	280,00		4.720,00
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	200.000,00	190.000,00	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	140.000,00	97.835,77		42.164,23
1320.01.00.00	Juros de Aplicação Financeira da EDUCAÇÃO	50.000,00	38.841,44		11.158,56
1320.02.00.00	Juros de Aplicação Financeira da SAÚDE	50.000,00	17.454,19		32.545,81
1320.03.00.00	Juros de Aplicação Financeira DEMAIS RECURSOS	20.000,00	41.538,12	21.538,12	
1322.00.00.00	Participação e dividendos	10.000,00	2,02		9.997,98
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	0,00		10.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	400.000,00	238.546,85		161.453,15
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	400.000,00	238.546,85		161.453,15
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	340.000,00	0,00		340.000,00
1600.05.04.00	Serviços Ambulatoriais	30.000,00	138.083,27	108.083,27	
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	30.000,00	100.463,58	70.463,58	
1700.00.00.00	Transferências Correntes	50.700.000,00	39.233.199,19		11.466.800,81
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	49.530.000,00	39.233.199,19		10.296.800,81
1721.00.00.00	Transferências da União	28.230.000,00	23.350.558,77		4.879.441,23
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	22.020.000,00	17.935.313,54		4.084.686,46
1721.01.02.00	Cota-Parte do F P M	22.000.000,00	17.922.831,42		4.077.168,58
1721.01.05.00	Cota-Parte do I T R	20.000,00	12.482,12		7.517,88
1721.09.00.00	Outras Transferências da União	270.000,00	567.236,06	297.236,06	
1721.09.01.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96	30.000,00	20.123,30		9.876,70
1721.09.02.00	Apoio Financeiro aos Municípios-AFM	100.000,00	369.091,56	269.091,56	
1721.09.03.00	Receitas do SNA	80.000,00	112.768,79	32.768,79	
1721.09.99.00	Demais Transferências da União	60.000,00	65.252,41	5.252,41	
1721.22.00.00	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	220.000,00	254.878,42	34.878,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1721.22.70.00	Cota Parte do FUNDO ESPECIAL	220.000,00	254.878,42	34.878,42	
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	4.080.000,00	3.450.789,11		629.210,89
1721.33.01.00	Receita PAB FIXO	700.000,00	828.838,25	128.838,25	
1721.33.02.00	Receita PSF	800.000,00	702.825,00		97.175,00
1721.33.03.00	Receita PACS	800.000,00	896.654,00	96.654,00	
1721.33.04.00	Receita FARMACIA BASICA	200.000,00	144.213,19		55.786,81
1721.33.05.00	Receita VIGILÂNCIA SANITÁRIA	180.000,00	211.722,18	31.722,18	
1721.33.06.00	Receita TFD	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.07.00	Receita ECD	120.000,00	0,00		120.000,00
1721.33.08.00	Receita SAÚDE BUCAL	100.000,00	69.130,00		30.870,00
1721.33.09.00	Receitas do SAMU	70.000,00	0,00		70.000,00
1721.33.10.00	Receitas do NASF	300.000,00	240.000,00		60.000,00
1721.33.11.00	Receitas do MAC	500.000,00	291.286,79		208.713,21
1721.33.99.00	Outros programas de Saúde	300.000,00	66.119,70		233.880,30
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	640.000,00	345.461,93		294.538,07
1721.34.01.00	Receitas do PETI	200.000,00	45.000,00		155.000,00
1721.34.02.00	Receitas do CRAS	100.000,00	79.800,00		20.200,00
1721.34.03.00	Receitas do CREAS SENTINELA	40.000,00	0,00		40.000,00
1721.34.04.00	Receitas do PRÓ - JOVEM	100.000,00	5.000,00		95.000,00
1721.34.07.00	Receitas IGD-SUAS	100.000,00	151.450,53	51.450,53	
1721.34.99.00	Outras Receitas do FNAS	100.000,00	64.211,40		35.788,60
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.000.000,00	796.879,71		203.120,29
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	460.000,00	409.242,67		50.757,33
1721.35.02.00	Receitas do PDDE	20.000,00	2.400,00		17.600,00
1721.35.03.00	Receitas do PNAE	320.000,00	327.500,00	7.500,00	
1721.35.04.00	Receitas do PNAT	120.000,00	57.737,04		62.262,96
1721.35.99.00	Outras Receitas do FNDE	80.000,00	0,00		80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	10.900.000,00	8.781.556,73		2.118.443,27
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	10.760.000,00	8.781.556,73		1.978.443,27
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	8.079.682,62		1.920.317,38
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	500.000,00	577.595,01	77.595,01	
1722.01.04.00	Participação no IPI	20.000,00	22.493,57	2.493,57	
1722.01.13.00	Participação no CIDE	100.000,00	2.230,40		97.769,60
1722.01.14.00	Participação no FDS	20.000,00	12.899,26		7.100,74
1722.01.15.00	Participação no TRANSPORTE ESCOLAR	120.000,00	86.655,87		33.344,13
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	140.000,00	0,00		140.000,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	10.400.000,00	7.101.083,69		3.298.916,31
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	10.400.000,00	7.101.083,69		3.298.916,31
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	1.170.000,00	0,00		1.170.000,00
1761.00.00.00	CONVÊNIOS DA UNIÃO	430.000,00	0,00		430.000,00
1761.01.00.00	CONVÊNIOS MS/SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.02.00.00	CONVÊNIOS MEC/FNDE	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.03.00.00	CONVÊNIOS MDS/FNAS	130.000,00	0,00		130.000,00
1761.99.00.00	CONVÊNIOS COM OUTROS MINISTÉRIOS	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.00.00.00	CONVÊNIOS DO ESTADO	740.000,00	0,00		740.000,00
1762.99.00.00	CONVÊNIOS COM ORGÃOS ESTADUAIS	740.000,00	0,00		740.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.094.000,00	293.142,93		1.800.857,07
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	0,00		30.000,00
1910.01.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.000,00	0,00		10.000,00
1910.02.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	10.000,00	0,00		10.000,00
1910.03.00.00	Multas e Juros de Outras origens	10.000,00	0,00		10.000,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	67.318,64	27.318,64	
1920.01.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00		20.000,00
1920.02.00.00	Restituições	20.000,00	67.318,64	47.318,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.754.000,00	158.922,72		1.595.077,28
1930.01.00.00	Receita da dívida Ativa Tributária	1.600.000,00	155.216,26		1.444.783,74
1930.02.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	154.000,00	3.706,46		150.293,54
1990.00.00.00	Receitas Diversas	270.000,00	66.901,57		203.098,43
1990.99.00.00	Receitas Diversas	270.000,00	66.901,57		203.098,43
2000.00.00.00	Receitas de Capital	6.150.000,00	1.001.076,65		5.148.923,35
2200.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00		50.000,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00		50.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	6.100.000,00	1.001.076,65		5.098.923,35
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	6.100.000,00	1.001.076,65		5.098.923,35
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.100.000,00	101.008,45		3.998.991,55
2471.01.00.00	Convênio MS/SUS	500.000,00	101.008,45		398.991,55
2471.02.00.00	Convênio MEC/FNDE	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
2471.03.00.00	Convênios MDS/FNAS	300.000,00	0,00		300.000,00
2471.99.00.00	Convênios Com Outros Ministérios	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2472.00.00.00	CONVÊNIOS DO ESTADO	2.000.000,00	900.068,20		1.099.931,80
2472.99.00.00	Convênios Com Órgãos Estaduais	2.000.000,00	900.068,20		1.099.931,80
9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-6.514.000,00	-5.174.748,48	1.339.251,52	
9700.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-6.514.000,00	-5.174.748,48	1.339.251,52	
9720.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-6.514.000,00	-5.174.748,48	1.339.251,52	
9721.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-4.410.000,00	-3.438.794,76	971.205,24	
9721.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB Transferência da União	-4.404.000,00	-3.434.770,17	969.229,83	
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM para a Formação do FUNDEB	-4.400.000,00	-3.432.273,82	967.726,18	
9721.01.05.00	Dedução da Receita do ITR para Formação do FUNDEB	-4.000,00	-2.496,35	1.503,65	
9721.09.00.00	Dedução do ICMS DESONERAÇÃO P/Formação do FUNDEB	-6.000,00	-4.024,59	1.975,41	
9721.09.01.00	Dedução do ICMS DESONERAÇÃO P/Formação do FUNDEB	-6.000,00	-4.024,59	1.975,41	
9722.00.00.00	DEDUÇÃO DA TRANSF. DO ESTADO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.104.000,00	-1.735.953,72	368.046,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
9722.01.00.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO DO ESTADO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.104.000,00	-1.735.953,72	368.046,28	
9722.01.01.00	Dedução do ICMS P/Formação do FUNDEB	-2.000.000,00	-1.615.936,30	384.063,70	
9722.01.02.00	Dedução da Receita do IPVA para Formação do FUNDEB	-100.000,00	-115.518,82		15.518,82
9722.01.04.00	Dedução IPI EXPORTAÇÃO P/Formação do FUNDEB	-4.000,00	-4.498,60		498,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	R\$ 51.905.109,71	51.905.109,71	8.094.890,29
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	R\$ 2.042.213,52	2.042.213,52	477.786,48
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	R\$ 2.042.213,52	2.042.213,52	477.786,48
01.01 0103100011.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.532,62	7.532,62	12.467,38
01.01 0103100011.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.532,62	7.532,62	12.467,38
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	R\$ 1.776.015,19	1.776.015,19	353.984,81
01.01 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	R\$ 1.388.254,76	1.388.254,76	171.745,24
01.01 0103100012.001 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
01.01 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 88.950,00	88.950,00	1.050,00
01.01 0103100012.001 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 12.836,60	12.836,60	87.163,40
01.01 0103100012.001 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
01.01 0103100012.001 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100012.001 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	0,00	320.000,00	R\$ 282.091,54	282.091,54	37.908,46
01.01 0103100012.001 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.882,29	3.882,29	26.117,71
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	24.000,00
01.01 0103100012.002 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	24.000,00
01.01 0127104922.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 243.253,71	243.253,71	56.746,29
01.01 0127104922.003 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 243.253,71	243.253,71	56.746,29
01.01 0127104952.004	MANUTENÇÃO INATIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.412,00	9.412,00	588,00
01.01 0127104952.004 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.412,00	9.412,00	588,00
02.00	PODER EXECUTIVO	57.480.000,00	0,00	57.480.000,00	R\$ 49.862.896,19	49.862.896,19	7.617.103,81
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00	R\$ 1.031.947,67	1.031.947,67	252.052,33
02.01 0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.01 0412200201.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	R\$ 998.627,67	998.627,67	141.372,33
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00	0,00	890.000,00	R\$ 889.615,02	889.615,02	384,98
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 33.298,00	33.298,00	6.702,00
02.01 0412200202.201 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 426,50	426,50	9.573,50
02.01 0412200202.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 65.686,18	65.686,18	64.313,82
02.01 0412200202.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 9.601,97	9.601,97	50.398,03
02.01 0412200202.202	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	64.000,00	0,00	64.000,00	R\$ 1.320,00	1.320,00	62.680,00
02.01 0412200202.202 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.202 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412200202.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.320,00	1.320,00	18.680,00
02.01 0412200202.202 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 0,00	0,00	14.000,00
02.01 0412400202.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 32.000,00	32.000,00	48.000,00
02.01 0412400202.203 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 32.000,00	32.000,00	18.000,00
02.01 0412400202.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
02.01 0412400202.203 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.01 0412400202.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412400202.203 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02	SECRETARIA DE GOVERNO	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 107.111,87	107.111,87	82.888,13
02.02 0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 490,00	490,00	9.510,00
02.02 0412200201.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 490,00	490,00	9.510,00
02.02 0412200202.204	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 106.621,87	106.621,87	33.378,13
02.02 0412200202.204 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 69.166,67	69.166,67	10.833,33
02.02 0412200202.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 16.898,00	16.898,00	3.102,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.02 0412200202.204 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.583,75	1.583,75	8.416,25
02.02 0412200202.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.204 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 18.973,45	18.973,45	1.026,55
02.02 0412200202.205	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.205 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.206	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.02 0412200202.206 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.206 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.206 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.206 33904100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00	R\$ 946.208,42	946.208,42	604.791,58
02.03 0812200201.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 7.470,00	7.470,00	32.530,00
02.03 0812200201.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 7.470,00	7.470,00	32.530,00
02.03 0812200202.207	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	686.000,00	0,00	686.000,00	R\$ 497.286,43	497.286,43	188.713,57
02.03 0812200202.207 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 307.366,83	307.366,83	42.633,17
02.03 0812200202.207 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 0812200202.207 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	126.000,00	0,00	126.000,00	R\$ 123.927,70	123.927,70	2.072,30
02.03 0812200202.207 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.165,00	1.165,00	8.835,00
02.03 0812200202.207 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 17.314,70	17.314,70	82.685,30
02.03 0812200202.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 0812200202.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 0812200202.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 47.512,20	47.512,20	52.487,80
02.03 0812200202.208	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 16.493,95	16.493,95	53.506,05
02.03 0812200202.208 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.03 0812200202.208 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.985,00	5.985,00	4.015,00
02.03 0812200202.208 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 45,00	45,00	9.955,00
02.03 0812200202.208 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0812200202.208 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0812200202.208 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 10.463,95	10.463,95	9.536,05
02.03 0812200202.209	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 0812200202.209 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0812200202.209 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0812200202.209 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0824404862.210	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	188.000,00	0,00	188.000,00	R\$ 114.349,91	114.349,91	73.650,09
02.03 0824404862.210 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.000,00	0,00	78.000,00	R\$ 38.252,91	38.252,91	39.747,09
02.03 0824404862.210 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 76.097,00	76.097,00	33.903,00
02.03 0824404862.211	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	142.000,00	0,00	142.000,00	R\$ 138.028,13	138.028,13	3.971,87
02.03 0824404862.211 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	142.000,00	0,00	142.000,00	R\$ 138.028,13	138.028,13	3.971,87
02.03 0824404862.212	AUXILIO FUNERAL	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 15.960,00	15.960,00	9.040,00
02.03 0824404862.212 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 15.960,00	15.960,00	9.040,00
02.03 0824404862.213	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 0,00	0,00	22.000,00
02.03 0824404862.213 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.03 0824404862.213 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	13.000,00
02.03 0824404862.213 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.03 0824404862.213 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.03 0824404862.214	SUBVENÇÕES E ENTIDADES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 21.852,00	21.852,00	28.148,00
02.03 0824404862.214 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 21.852,00	21.852,00	28.148,00
02.03 0824404862.215	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.03 0824404862.215 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.03 0824404862.215 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0824404862.215 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0824404862.215 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0824404862.215 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0836302152.216	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	148.000,00	0,00	148.000,00	R\$ 134.000,00	134.000,00	14.000,00
02.03 0836302152.216 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.03 0836302152.216 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0836302152.216 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	135.000,00	R\$ 134.000,00	134.000,00	1.000,00
02.03 0848203162.217	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 768,00	768,00	49.232,00
02.03 0848203162.217 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 768,00	768,00	49.232,00
02.04	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	3.403.000,00	0,00	3.403.000,00	R\$ 3.183.456,15	3.183.456,15	219.543,85
02.04 1339202471.105	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1339202471.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1339202471.106	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.04 1339202471.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.04 1339202471.107	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.04 1339202471.107 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.04 1339202472.218	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	2.928.000,00	0,00	2.928.000,00	R\$ 2.910.340,91	2.910.340,91	17.659,09
02.04 1339202472.218 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 15.287,26	15.287,26	4.712,74
02.04 1339202472.218 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.460,00	6.460,00	3.540,00
02.04 1339202472.218 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 198.614,00	198.614,00	1.386,00
02.04 1339202472.218 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.688.000,00	0,00	2.688.000,00	R\$ 2.680.879,65	2.680.879,65	7.120,35
02.04 1339202472.218 33904100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.100,00	9.100,00	900,00
02.04 1339202472.219	ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	345.000,00	0,00	345.000,00	R\$ 238.363,24	238.363,24	106.636,76
02.04 1339202472.219 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 134.614,25	134.614,25	15.385,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.04 1339202472.219 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.773,00	1.773,00	8.227,00
02.04 1339202472.219 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 10.075,54	10.075,54	9.924,46
02.04 1339202472.219 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.000,00	0,00	105.000,00	R\$ 72.492,00	72.492,00	32.508,00
02.04 1339202472.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.600,00	3.600,00	16.400,00
02.04 1339202472.219 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 15.808,45	15.808,45	24.191,55
02.04 1339202472.220	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.04 1339202472.220 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1339202472.220 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1339202472.220 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1339202472.221	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 34.752,00	34.752,00	15.248,00
02.04 1339202472.221 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 34.752,00	34.752,00	15.248,00
02.04 2369503632.222	APOIO AO TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.04 2369503632.222 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 2369503632.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 2369503632.222 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05	SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	361.000,00	0,00	361.000,00	R\$ 201.456,64	201.456,64	159.543,36
02.05 2712200211.108	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2712200211.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2712200212.223	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 170.280,87	170.280,87	49.719,13
02.05 2712200212.223 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 162.826,67	162.826,67	7.173,33
02.05 2712200212.223 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 711,00	711,00	9.289,00
02.05 2712200212.223 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.502,80	3.502,80	16.497,20
02.05 2712200212.223 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2712200212.223 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.240,40	3.240,40	6.759,60
02.05 2781202242.224	APOIO AO DESPORTO AMADOR	111.000,00	0,00	111.000,00	R\$ 23.375,77	23.375,77	87.624,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.05 2781202242.224 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.889,80	4.889,80	15.110,20
02.05 2781202242.224 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 623,40	623,40	39.376,60
02.05 2781202242.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2781202242.224 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	31.000,00	R\$ 9.992,57	9.992,57	21.007,43
02.05 2781202242.224 33904100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.870,00	7.870,00	2.130,00
02.05 2781202242.225	SUBVENÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.800,00	7.800,00	12.200,00
02.05 2781202242.225 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.800,00	7.800,00	12.200,00
02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.808.000,00	0,00	4.808.000,00	R\$ 3.680.500,51	3.680.500,51	1.127.499,49
02.06 1236101881.109	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 138.595,70	138.595,70	1.404,30
02.06 1236101881.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 138.595,70	138.595,70	1.404,30
02.06 1236101881.110	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00	R\$ 1.089.346,59	1.089.346,59	9.653,41
02.06 1236101881.110 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00	R\$ 1.089.346,59	1.089.346,59	9.653,41
02.06 1236101882.226	MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1236101882.226 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1236101882.226 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1236101882.226 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 1236101882.227	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00	R\$ 925.471,45	925.471,45	438.528,55
02.06 1236101882.227 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00	0,00	72.000,00	R\$ 70.333,62	70.333,62	1.666,38
02.06 1236101882.227 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00	0,00	103.000,00	R\$ 100.907,47	100.907,47	2.092,53
02.06 1236101882.227 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00
02.06 1236101882.227 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	154.000,00	0,00	154.000,00	R\$ 152.861,82	152.861,82	1.138,18
02.06 1236101882.227 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 10.770,00	10.770,00	9.230,00
02.06 1236101882.227 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 137.887,05	137.887,05	62.112,95
02.06 1236101882.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236101882.227 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	290.000,00	0,00	290.000,00	R\$ 116.390,00	116.390,00	173.610,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.06 1236101882.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 36.020,90	36.020,90	33.979,10
02.06 1236101882.227 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 300.300,59	300.300,59	99.699,41
02.06 1236101882.227 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1236101882.228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236101882.228 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236101882.228 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236101882.228 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236101882.228 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236101882.228 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236101882.229	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PDDE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 5.185,00	5.185,00	24.815,00
02.06 1236101882.229 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 5.185,00	5.185,00	24.815,00
02.06 1236101882.230	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236101882.230 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236302152.231	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROF. DA EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 1236302152.231 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1236302152.231 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1236302152.231 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1236302152.231 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236402352.232	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236402352.232 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236501902.233	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	63.000,00	0,00	63.000,00	R\$ 16.475,30	16.475,30	46.524,70
02.06 1236501902.233 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 13.065,30	13.065,30	26.934,70
02.06 1236501902.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1236501902.233 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 2.190,00	2.190,00	5.810,00
02.06 1236501902.233 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.220,00	1.220,00	8.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.06 1236601872.234	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	142.000,00	0,00	142.000,00	R\$ 5.170,66	5.170,66	136.829,34
02.06 1236601872.234 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1236601872.234 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.06 1236601872.234 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1236601872.234 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.06 1236601872.234 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 4.300,00	4.300,00	2.700,00
02.06 1236601872.234 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 870,66	870,66	9.129,34
02.06 1236801881.111	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236801881.111 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236801881.112	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 50.016,00	50.016,00	24.984,00
02.06 1236801881.112 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 50.016,00	50.016,00	24.984,00
02.06 1236801882.235	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	425.000,00	0,00	425.000,00	R\$ 399.353,90	399.353,90	25.646,10
02.06 1236801882.235 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	425.000,00	0,00	425.000,00	R\$ 399.353,90	399.353,90	25.646,10
02.06 1236801882.236	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236801882.236 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236801882.237	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	R\$ 1.050.885,91	1.050.885,91	339.114,09
02.06 1236801882.237 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 743.141,91	743.141,91	56.858,09
02.06 1236801882.237 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	590.000,00	0,00	590.000,00	R\$ 307.744,00	307.744,00	282.256,00
02.06 1236801882.238	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236801882.238 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236801882.239	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236801882.239 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07	SECRETARIA DE SAÚDE	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00	R\$ 1.657.155,64	1.657.155,64	25.844,36
02.07 1012200212.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	R\$ 1.373.868,93	1.373.868,93	7.131,07
02.07 1012200212.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.07 1012200212.240 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 1012200212.240 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	R\$ 1.343.368,93	1.343.368,93	6.631,07
02.07 1012200212.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 1012200212.240 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 1012200212.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 1012200212.240 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	31.000,00	R\$ 30.500,00	30.500,00	500,00
02.07 1012200212.240 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 1030204281.113	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	302.000,00	0,00	302.000,00	R\$ 283.286,71	283.286,71	18.713,29
02.07 1030204281.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	302.000,00	0,00	302.000,00	R\$ 283.286,71	283.286,71	18.713,29
02.08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.021.500,00	0,00	6.021.500,00	R\$ 5.617.399,67	5.617.399,67	404.100,33
02.08 0412200211.114	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 11.630,00	11.630,00	38.370,00
02.08 0412200211.114 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 11.630,00	11.630,00	38.370,00
02.08 0412200212.241	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	R\$ 2.545.067,79	2.545.067,79	164.932,21
02.08 0412200212.241 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	R\$ 1.254.581,88	1.254.581,88	5.418,12
02.08 0412200212.241 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 0412200212.241 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.655,00	2.655,00	7.345,00
02.08 0412200212.241 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 40.067,16	40.067,16	19.932,84
02.08 0412200212.241 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 37.632,00	37.632,00	17.368,00
02.08 0412200212.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 243.901,00	243.901,00	16.099,00
02.08 0412200212.241 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	R\$ 966.230,75	966.230,75	88.769,25
02.08 0412200212.242	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.08 0412200212.242 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 0412200212.242 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 0412200212.242 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 0412200212.243	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 5.213,35	5.213,35	24.786,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.08 0412200212.243 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 0412200212.243 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 0412200212.243 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.213,35	5.213,35	4.786,65
02.08 0412200212.244	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 12.076,16	12.076,16	87.923,84
02.08 0412200212.244 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 12.076,16	12.076,16	87.923,84
02.08 0927104922.245	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	R\$ 1.516.373,57	1.516.373,57	626,43
02.08 0927104922.245 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	R\$ 1.516.373,57	1.516.373,57	626,43
02.08 0927104952.246	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	1.254.500,00	0,00	1.254.500,00	R\$ 1.202.255,88	1.202.255,88	52.244,12
02.08 0927104952.246 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 948.009,49	948.009,49	51.990,51
02.08 0927104952.246 31900300	PENSÕES	254.500,00	0,00	254.500,00	R\$ 254.246,39	254.246,39	253,61
02.08 0927105122.247	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO	330.000,00	0,00	330.000,00	R\$ 324.782,92	324.782,92	5.217,08
02.08 0927105122.247 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00	0,00	330.000,00	R\$ 324.782,92	324.782,92	5.217,08
02.09	SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA	9.379.000,00	0,00	9.379.000,00	R\$ 8.405.741,34	8.405.741,34	973.258,66
02.09 0618201742.248	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.09 0618201742.248 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 0618201742.248 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 0618201742.248 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 0618201742.248 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 0618201742.248 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545100251.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1545100251.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.116	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	151.300,00	0,00	151.300,00	R\$ 151.280,00	151.280,00	20,00
02.09 1545103231.116 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.300,00	0,00	151.300,00	R\$ 151.280,00	151.280,00	20,00
02.09 1545103231.117	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	R\$ 1.224.035,20	1.224.035,20	964,80
02.09 1545103231.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	R\$ 1.224.035,20	1.224.035,20	964,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.09 1545103231.118	CONSTRUÇÃO, AMP, E RESTAURAÇÃO DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO, E	36.700,00	0,00	36.700,00	R\$ 0,00	0,00	36.700,00
02.09 1545103231.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.700,00	0,00	36.700,00	R\$ 0,00	0,00	36.700,00
02.09 1545103231.119	DESAPROPRIAÇÕES	101.000,00	0,00	101.000,00	R\$ 100.010,34	100.010,34	989,66
02.09 1545103231.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.119 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101.000,00	0,00	101.000,00	R\$ 100.010,34	100.010,34	989,66
02.09 1545103231.120	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 210,00	210,00	49.790,00
02.09 1545103231.120 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 210,00	210,00	49.790,00
02.09 1545103231.121	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.122	RECAPIAMENTO ALFALTICO	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 88.288,75	88.288,75	1.711,25
02.09 1545103231.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 88.288,75	88.288,75	1.711,25
02.09 1545103232.249	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	4.152.000,00	0,00	4.152.000,00	R\$ 3.980.555,70	3.980.555,70	171.444,30
02.09 1545103232.249 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	562.000,00	0,00	562.000,00	R\$ 561.459,31	561.459,31	540,69
02.09 1545103232.249 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	R\$ 2.720.786,68	2.720.786,68	39.213,32
02.09 1545103232.249 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 188,00	188,00	9.812,00
02.09 1545103232.249 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 465.958,30	465.958,30	14.041,70
02.09 1545103232.249 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 60.493,00	60.493,00	79.507,00
02.09 1545103232.249 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 171.670,41	171.670,41	28.329,59
02.09 1545103261.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1545103261.123 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1545103271.124	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1545103271.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1545203251.125	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.09 1545203251.125 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.09 1545203252.250	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	R\$ 1.973.445,91	1.973.445,91	566.554,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.09 1545203252.250 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1545203252.250 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.095,00	5.095,00	14.905,00
02.09 1545203252.250 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	R\$ 1.968.350,91	1.968.350,91	551.649,09
02.09 1545203262.251	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 10.874,41	10.874,41	19.125,59
02.09 1545203262.251 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.074,41	8.074,41	1.925,59
02.09 1545203262.251 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.800,00	2.800,00	7.200,00
02.09 1545203262.251 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545203272.252	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	772.000,00	0,00	772.000,00	R\$ 746.199,37	746.199,37	25.800,63
02.09 1545203272.252 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 23.428,39	23.428,39	571,61
02.09 1545203272.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545203272.252 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	738.000,00	0,00	738.000,00	R\$ 722.770,98	722.770,98	15.229,02
02.09 1581303281.126	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1581303281.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1648203161.127	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1648203161.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1751204491.128	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS-	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1751204491.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 2060500961.129	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 2060500961.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 2060601111.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 2060601111.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.131	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.132	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.09 2678205341.133	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 2781202241.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	131.000,00	0,00	131.000,00	R\$ 130.841,66	130.841,66	158,34
02.09 2781202241.134 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	131.000,00	0,00	131.000,00	R\$ 130.841,66	130.841,66	158,34
02.09 2781202241.135	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 2781202241.135 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	R\$ 1.555.898,49	1.555.898,49	449.101,51
02.10 0412100402.253	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	188.000,00	0,00	188.000,00	R\$ 137.400,00	137.400,00	50.600,00
02.10 0412100402.253 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 0412100402.253 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 0412100402.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	13.000,00
02.10 0412100402.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	0,00	145.000,00	R\$ 137.400,00	137.400,00	7.600,00
02.10 0412200211.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 960,00	960,00	9.040,00
02.10 0412200211.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 960,00	960,00	9.040,00
02.10 0412200212.254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 379.040,59	379.040,59	120.959,41
02.10 0412200212.254 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 332.786,99	332.786,99	27.213,01
02.10 0412200212.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 144,00	144,00	9.856,00
02.10 0412200212.254 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.710,00	2.710,00	17.290,00
02.10 0412200212.254 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 0412200212.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 0412200212.254 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 43.399,60	43.399,60	36.600,40
02.10 0412300321.137	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	811.000,00	0,00	811.000,00	R\$ 783.219,20	783.219,20	27.780,80
02.10 0412300321.137 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	811.000,00	0,00	811.000,00	R\$ 783.219,20	783.219,20	27.780,80
02.10 0412300322.255	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA	231.000,00	0,00	231.000,00	R\$ 133.259,36	133.259,36	97.740,64
02.10 0412300322.255 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	121.000,00	0,00	121.000,00	R\$ 83.139,29	83.139,29	37.860,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.10 0412300322.255 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 0412300322.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 0412300322.255 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 9.569,49	9.569,49	30.430,51
02.10 0412300322.255 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 24.345,08	24.345,08	5.654,92
02.10 0412300322.255 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 16.205,50	16.205,50	3.794,50
02.10 0412300322.255 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1854204562.256	CONSORCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 1854204562.256 33904100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 2012200211.138	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 2012200211.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 2060500962.257	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	155.000,00	0,00	155.000,00	R\$ 122.019,34	122.019,34	32.980,66
02.10 2060500962.257 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 13.955,28	13.955,28	6.044,72
02.10 2060500962.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 22.369,00	22.369,00	17.631,00
02.10 2060500962.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	95.000,00	R\$ 85.695,06	85.695,06	9.304,94
02.10 2060601112.258	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.10 2060601112.258 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 2060601112.258 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 2060601112.258 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 2060601112.258 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 2369202352.259	APOIO AO COMERCIO E A INDUSTRIA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.10 2369202352.259 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 2369202352.259 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 2369202352.259 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 2369202352.259 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	925.500,00	0,00	925.500,00	R\$ 786.011,29	786.011,29	139.488,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.11 2678205341.139	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 330,00	330,00	29.670,00
02.11 2678205341.139 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 330,00	330,00	29.670,00
02.11 2678205342.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO	895.500,00	0,00	895.500,00	R\$ 785.681,29	785.681,29	109.818,71
02.11 2678205342.260 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.500,00	0,00	425.500,00	R\$ 425.392,84	425.392,84	107,16
02.11 2678205342.260 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 468,00	468,00	9.532,00
02.11 2678205342.260 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 341.411,27	341.411,27	58.588,73
02.11 2678205342.260 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 12.381,00	12.381,00	7.619,00
02.11 2678205342.260 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 6.028,18	6.028,18	33.971,82
02.12	FUNDEB	13.523.700,00	0,00	13.523.700,00	R\$ 13.201.686,06	13.201.686,06	322.013,94
02.12 1236101882.261	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	10.460.000,00	0,00	10.460.000,00	R\$ 10.299.036,80	10.299.036,80	160.963,20
02.12 1236101882.261 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	0,00	145.000,00	R\$ 111.298,51	111.298,51	33.701,49
02.12 1236101882.261 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.425.000,00	0,00	8.425.000,00	R\$ 8.331.308,38	8.331.308,38	93.691,62
02.12 1236101882.261 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	R\$ 1.856.429,91	1.856.429,91	23.570,09
02.12 1236101882.261 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236101882.262	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	2.551.000,00	0,00	2.551.000,00	R\$ 2.462.148,84	2.462.148,84	88.851,16
02.12 1236101882.262 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	455.000,00	0,00	455.000,00	R\$ 452.283,42	452.283,42	2.716,58
02.12 1236101882.262 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00	R\$ 1.584.874,63	1.584.874,63	11.125,37
02.12 1236101882.262 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	430.000,00	0,00	430.000,00	R\$ 424.990,79	424.990,79	5.009,21
02.12 1236101882.262 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236101882.262 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236101882.262 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236101882.262 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236101882.262 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236501902.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	462.700,00	0,00	462.700,00	R\$ 440.500,42	440.500,42	22.199,58
02.12 1236501902.263 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.12 1236501902.263 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.700,00	0,00	442.700,00	R\$ 440.500,42	440.500,42	2.199,58
02.12 1236601872.264	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 1236601872.264 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236601872.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.717.000,00	0,00	10.717.000,00	R\$ 9.033.850,51	9.033.850,51	1.683.149,49
02.13 1012200212.265	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1012200212.265 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1012200212.265 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1030104282.266	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00	R\$ 1.443.538,90	1.443.538,90	97.461,10
02.13 1030104282.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	R\$ 1.267.257,84	1.267.257,84	53.742,16
02.13 1030104282.266 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 12.865,00	12.865,00	17.135,00
02.13 1030104282.266 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 93.145,00	93.145,00	6.855,00
02.13 1030104282.266 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 70.271,06	70.271,06	19.728,94
02.13 1030104282.267	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00	R\$ 1.114.746,40	1.114.746,40	128.253,60
02.13 1030104282.267 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 25.539,50	25.539,50	2.460,50
02.13 1030104282.267 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	R\$ 1.078.596,90	1.078.596,90	106.403,10
02.13 1030104282.267 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.110,00	7.110,00	12.890,00
02.13 1030104282.267 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.500,00	3.500,00	6.500,00
02.13 1030104282.267 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1030104282.268	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	234.500,00	0,00	234.500,00	R\$ 190.081,39	190.081,39	44.418,61
02.13 1030104282.268 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	234.500,00	0,00	234.500,00	R\$ 190.081,39	190.081,39	44.418,61
02.13 1030104282.269	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	214.000,00	0,00	214.000,00	R\$ 113.913,99	113.913,99	100.086,01
02.13 1030104282.269 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.000,00	0,00	144.000,00	R\$ 113.913,99	113.913,99	30.086,01
02.13 1030104282.269 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.269 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.13 1030104282.269 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.269 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1030104282.269 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1030104282.270	NECLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	437.000,00	0,00	437.000,00	R\$ 336.399,82	336.399,82	100.600,18
02.13 1030104282.270 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	268.000,00	0,00	268.000,00	R\$ 234.266,62	234.266,62	33.733,38
02.13 1030104282.270 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.270 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	59.000,00	R\$ 35.210,71	35.210,71	23.789,29
02.13 1030104282.270 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 33.600,00	33.600,00	16.400,00
02.13 1030104282.270 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 33.322,49	33.322,49	16.677,51
02.13 1030104282.271	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	26.700,00	0,00	26.700,00	R\$ 0,00	0,00	26.700,00
02.13 1030104282.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1030104282.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1030104282.271 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.700,00	0,00	6.700,00	R\$ 0,00	0,00	6.700,00
02.13 1030104282.271 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1030104282.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030104282.271 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1030204281.140	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	149.000,00	0,00	149.000,00	R\$ 39.200,00	39.200,00	109.800,00
02.13 1030204281.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.000,00	0,00	149.000,00	R\$ 39.200,00	39.200,00	109.800,00
02.13 1030204281.141	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 14.196,54	14.196,54	45.803,46
02.13 1030204281.141 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 14.196,54	14.196,54	45.803,46
02.13 1030204281.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRUGICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.13 1030204281.142 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.13 1030204282.272	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	5.645.000,00	0,00	5.645.000,00	R\$ 4.845.887,07	4.845.887,07	799.112,93
02.13 1030204282.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	R\$ 1.005.388,61	1.005.388,61	28.611,39
02.13 1030204282.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00	R\$ 2.445.694,63	2.445.694,63	79.305,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.13 1030204282.272 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 21.686,00	21.686,00	8.314,00
02.13 1030204282.272 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	R\$ 634.006,32	634.006,32	452.993,68
02.13 1030204282.272 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030204282.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 220.520,00	220.520,00	59.480,00
02.13 1030204282.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629.000,00	0,00	629.000,00	R\$ 512.341,25	512.341,25	116.658,75
02.13 1030204282.272 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 6.250,26	6.250,26	33.749,74
02.13 1030204282.273	INCENTIVO AO PROGRAMA DST/AIDS	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
02.13 1030204282.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030204282.273 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 1030204282.273 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 1030204282.273 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 1030204282.274	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
02.13 1030204282.274 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.13 1030204282.274 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1030204282.274 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.13 1030204282.274 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.13 1030304282.275	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 54.882,40	54.882,40	5.117,60
02.13 1030304282.275 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 54.882,40	54.882,40	5.117,60
02.13 1030404282.276	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	696.800,00	0,00	696.800,00	R\$ 627.474,35	627.474,35	69.325,65
02.13 1030404282.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030404282.276 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.800,00	0,00	407.800,00	R\$ 373.518,48	373.518,48	34.281,52
02.13 1030404282.276 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	0,00	121.000,00	R\$ 105.322,17	105.322,17	15.677,83
02.13 1030404282.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	0,00	63.000,00	R\$ 62.298,90	62.298,90	701,10
02.13 1030404282.276 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	95.000,00	R\$ 86.334,80	86.334,80	8.665,20
02.13 1030504282.277	CONTROLE, PREVENÇÃO EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	310.000,00	0,00	310.000,00	R\$ 253.529,65	253.529,65	56.470,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.13 1030504282.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 253.451,65	253.451,65	26.548,35
02.13 1030504282.277 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030504282.277 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030504282.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1030504282.277 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 78,00	78,00	9.922,00
02.13 1030604322.278	MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 1030604322.278 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.578.300,00	0,00	1.578.300,00	R\$ 454.471,93	454.471,93	1.123.828,07
02.14 0812200212.279	MANUTENÇÃO F.M.A.S.	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 3.624,66	3.624,66	156.375,34
02.14 0812200212.279 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.14 0812200212.279 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0812200212.279 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0812200212.279 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0812200212.279 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.14 0812200212.279 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.624,66	3.624,66	46.375,34
02.14 0824104852.280	POLÍTICA PÚBLICA PARA O IDOSO	108.300,00	0,00	108.300,00	R\$ 58.735,99	58.735,99	49.564,01
02.14 0824104852.280 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824104852.280 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.086,60	4.086,60	5.913,40
02.14 0824104852.280 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824104852.280 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 21.869,50	21.869,50	8.130,50
02.14 0824104852.280 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.300,00	0,00	38.300,00	R\$ 32.779,89	32.779,89	5.520,11
02.14 0824204872.281	APOIO A PESSOAS ESPECIAS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 330,00	330,00	39.670,00
02.14 0824204872.281 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824204872.281 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824204872.281 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 330,00	330,00	4.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.14 0824204872.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824204872.281 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824304832.282	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.14 0824304832.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824304832.282 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824304832.282 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.14 0824304832.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.282 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824304832.283	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	342.000,00	0,00	342.000,00	R\$ 209.969,21	209.969,21	132.030,79
02.14 0824304832.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.000,00	0,00	162.000,00	R\$ 148.500,38	148.500,38	13.499,62
02.14 0824304832.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 61.468,83	61.468,83	48.531,17
02.14 0824304832.283 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824304832.283 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.14 0824304832.284	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.14 0824304832.284 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 0824304832.284 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.284 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.14 0824304832.284 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404861.143	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 4.090,00	4.090,00	25.910,00
02.14 0824404861.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 4.090,00	4.090,00	25.910,00
02.14 0824404862.285	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 19.744,17	19.744,17	240.255,83
02.14 0824404862.285 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 18.500,00	18.500,00	81.500,00
02.14 0824404862.285 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 1.196,17	1.196,17	28.803,83
02.14 0824404862.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.14 0824404862.285 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 48,00	48,00	49.952,00
02.14 0824404862.286	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	218.000,00	0,00	218.000,00	R\$ 155.646,09	155.646,09	62.353,91
02.14 0824404862.286 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00	0,00	107.000,00	R\$ 99.791,26	99.791,26	7.208,74
02.14 0824404862.286 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	61.000,00	R\$ 44.711,63	44.711,63	16.288,37
02.14 0824404862.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 5.210,00	5.210,00	24.790,00
02.14 0824404862.286 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.933,20	5.933,20	14.066,80
02.14 0824404862.287	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 2.331,81	2.331,81	67.668,19
02.14 0824404862.287 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404862.287 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.287 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.287 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404862.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.331,81	2.331,81	7.668,19
02.14 0824404862.288	PROGRAMA IGD-SUAS	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 0,00	0,00	170.000,00
02.14 0824404862.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.14 0824404862.288 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404862.288 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.288 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.288 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDCA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.15 0824304832.289	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.15 0824304832.289 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824304832.289 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824304832.289 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.15 0824304832.289 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.15 0824304832.289 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.15 0824304832.289 33904100	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.042.213,52	0,00	2.042.213,52
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.789.547,81	0,00	1.789.547,81
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.789.547,81	0,00	1.789.547,81
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	7.532,62	0,00	7.532,62
0103100012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.776.015,19	0,00	1.776.015,19
0103100012.002	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA	6.000,00	0,00	6.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	252.665,71	0,00	252.665,71
01.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	243.253,71	0,00	243.253,71
0127104922.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	243.253,71	0,00	243.253,71
01.271.0495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	9.412,00	0,00	9.412,00
0127104952.004	MANUTENÇÃO INATIVOS	9.412,00	0,00	9.412,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.146.925,99	0,00	5.146.925,99
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.400,00	0,00	137.400,00
04.121.0040	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	137.400,00	0,00	137.400,00
0412100402.253	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	137.400,00	0,00	137.400,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.061.047,43	0,00	4.061.047,43
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.107.059,54	0,00	1.107.059,54
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	490,00	0,00	490,00
0412200202.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	998.627,67	0,00	998.627,67
0412200202.202	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	1.320,00	0,00	1.320,00
0412200202.204	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	106.621,87	0,00	106.621,87
0412200202.205	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
0412200202.206	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.953.987,89	0,00	2.953.987,89
0412200211.114	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	11.630,00	0,00	11.630,00
0412200211.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	960,00	0,00	960,00
0412200212.241	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.545.067,79	0,00	2.545.067,79
0412200212.242	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
0412200212.243	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	5.213,35	0,00	5.213,35
0412200212.244	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	12.076,16	0,00	12.076,16
0412200212.254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	379.040,59	0,00	379.040,59
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	916.478,56	0,00	916.478,56

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	916.478,56	0,00	916.478,56
0412300321.137	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	783.219,20	0,00	783.219,20
0412300322.255	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA	133.259,36	0,00	133.259,36
04.124	CONTROLE INTERNO	32.000,00	0,00	32.000,00
04.124.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	32.000,00	0,00	32.000,00
0412400201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412400202.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	32.000,00	0,00	32.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
0618201742.248	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.400.680,35	0,00	1.400.680,35
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	524.875,04	0,00	524.875,04
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	521.250,38	0,00	521.250,38
0812200201.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	7.470,00	0,00	7.470,00
0812200202.207	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	497.286,43	0,00	497.286,43
0812200202.208	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	16.493,95	0,00	16.493,95
0812200202.209	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.624,66	0,00	3.624,66
0812200212.279	MANUTENÇÃO F.M.A.S.	3.624,66	0,00	3.624,66
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	58.735,99	0,00	58.735,99
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	58.735,99	0,00	58.735,99
0824104852.280	POLITICA PÚBLICA PARA O IDOSO	58.735,99	0,00	58.735,99
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	330,00	0,00	330,00
08.242.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	330,00	0,00	330,00
0824204872.281	APOIO A PESSOAS ESPECIAS	330,00	0,00	330,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	209.969,21	0,00	209.969,21
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	209.969,21	0,00	209.969,21
0824304832.282	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0824304832.283	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	209.969,21	0,00	209.969,21
0824304832.284	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00
0824304832.289	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	472.002,11	0,00	472.002,11
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	472.002,11	0,00	472.002,11

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824404861.143	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	4.090,00	0,00	4.090,00
0824404862.210	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	114.349,91	0,00	114.349,91
0824404862.211	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	138.028,13	0,00	138.028,13
0824404862.212	AUXILIO FUNERAL	15.960,00	0,00	15.960,00
0824404862.213	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00
0824404862.214	SUBVENÇÕES E ENTIDADES SOCIAIS	21.852,00	0,00	21.852,00
0824404862.215	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00
0824404862.285	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	19.744,17	0,00	19.744,17
0824404862.286	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	155.646,09	0,00	155.646,09
0824404862.287	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	2.331,81	0,00	2.331,81
0824404862.288	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	134.000,00	0,00	134.000,00
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	134.000,00	0,00	134.000,00
0836302152.216	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	134.000,00	0,00	134.000,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	768,00	0,00	768,00
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	768,00	0,00	768,00
0848203162.217	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	768,00	0,00	768,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.043.412,37	0,00	3.043.412,37
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	3.043.412,37	0,00	3.043.412,37
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.516.373,57	0,00	1.516.373,57
0927104922.245	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.516.373,57	0,00	1.516.373,57
09.271.0495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.202.255,88	0,00	1.202.255,88
0927104952.246	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	1.202.255,88	0,00	1.202.255,88
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PUBLICO	324.782,92	0,00	324.782,92
0927105122.247	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO	324.782,92	0,00	324.782,92
10	SAÚDE	10.691.006,15	0,00	10.691.006,15
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.373.868,93	0,00	1.373.868,93
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.373.868,93	0,00	1.373.868,93
1012200212.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.373.868,93	0,00	1.373.868,93
1012200212.265	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.198.680,50	0,00	3.198.680,50
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.198.680,50	0,00	3.198.680,50
1030104282.266	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.443.538,90	0,00	1.443.538,90
1030104282.267	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE	1.114.746,40	0,00	1.114.746,40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1030104282.268	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	190.081,39	0,00	190.081,39
1030104282.269	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	113.913,99	0,00	113.913,99
1030104282.270	NECLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	336.399,82	0,00	336.399,82
1030104282.271	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.182.570,32	0,00	5.182.570,32
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	5.182.570,32	0,00	5.182.570,32
1030204281.113	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	283.286,71	0,00	283.286,71
1030204281.140	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	39.200,00	0,00	39.200,00
1030204281.141	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	14.196,54	0,00	14.196,54
1030204281.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00
1030204282.272	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	4.845.887,07	0,00	4.845.887,07
1030204282.273	INCENTIVO AO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00
1030204282.274	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	54.882,40	0,00	54.882,40
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	54.882,40	0,00	54.882,40
1030304282.275	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	54.882,40	0,00	54.882,40
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	627.474,35	0,00	627.474,35
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	627.474,35	0,00	627.474,35
1030404282.276	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	627.474,35	0,00	627.474,35
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	253.529,65	0,00	253.529,65
10.305.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	253.529,65	0,00	253.529,65
1030504282.277	CONTROLE, PREVENÇÃO EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	253.529,65	0,00	253.529,65
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0432	SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1030604322.278	MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	16.882.186,57	0,00	16.882.186,57
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.919.784,38	0,00	14.919.784,38
12.361.0188	ENSINO REGULAR	14.919.784,38	0,00	14.919.784,38
1236101881.109	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	138.595,70	0,00	138.595,70
1236101881.110	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	1.089.346,59	0,00	1.089.346,59
1236101882.226	MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00
1236101882.227	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	925.471,45	0,00	925.471,45
1236101882.228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236101882.229	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PDDE	5.185,00	0,00	5.185,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1236101882.230	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236101882.261	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	10.299.036,80	0,00	10.299.036,80
1236101882.262	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	2.462.148,84	0,00	2.462.148,84
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236302152.231	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROF. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
1236402352.232	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	456.975,72	0,00	456.975,72
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	456.975,72	0,00	456.975,72
1236501902.233	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.475,30	0,00	16.475,30
1236501902.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	440.500,42	0,00	440.500,42
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.170,66	0,00	5.170,66
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	5.170,66	0,00	5.170,66
1236601872.234	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.170,66	0,00	5.170,66
1236601872.264	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.500.255,81	0,00	1.500.255,81
12.368.0188	ENSINO REGULAR	1.500.255,81	0,00	1.500.255,81
1236801881.111	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801881.112	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	50.016,00	0,00	50.016,00
1236801882.235	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	399.353,90	0,00	399.353,90
1236801882.236	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
1236801882.237	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.050.885,91	0,00	1.050.885,91
1236801882.238	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	0,00
1236801882.239	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	3.183.456,15	0,00	3.183.456,15
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.183.456,15	0,00	3.183.456,15
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	3.183.456,15	0,00	3.183.456,15
1339202471.105	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
1339202471.106	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
1339202471.107	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00
1339202472.218	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	2.910.340,91	0,00	2.910.340,91
1339202472.219	ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	238.363,24	0,00	238.363,24

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1339202472.220	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
1339202472.221	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	34.752,00	0,00	34.752,00
15	URBANISMO	8.274.899,68	0,00	8.274.899,68
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.544.379,99	0,00	5.544.379,99
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
1545100251.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	5.544.379,99	0,00	5.544.379,99
1545103231.116	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	151.280,00	0,00	151.280,00
1545103231.117	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.224.035,20	0,00	1.224.035,20
1545103231.118	CONSTRUÇÃO, AMP, E RESTAURAÇÃO DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO, E PASSEIOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1545103231.119	DESAPROPRIAÇÕES	100.010,34	0,00	100.010,34
1545103231.120	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	210,00	0,00	210,00
1545103231.121	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00
1545103231.122	RECAPIAMENTO ALFALTICO	88.288,75	0,00	88.288,75
1545103232.249	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	3.980.555,70	0,00	3.980.555,70
15.451.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1545103261.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545103271.124	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.730.519,69	0,00	2.730.519,69
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	1.973.445,91	0,00	1.973.445,91
1545203251.125	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545203252.250	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.973.445,91	0,00	1.973.445,91
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.874,41	0,00	10.874,41
1545203262.251	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.874,41	0,00	10.874,41
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	746.199,37	0,00	746.199,37
1545203272.252	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	746.199,37	0,00	746.199,37
15.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
15.813.0328	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
1581303281.126	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00
1648203161.127	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00
1751204491.128	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS-SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0456	CONTROLE DA POPUIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1854204562.256	CONSORCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	122.019,34	0,00	122.019,34
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2012200211.138	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	122.019,34	0,00	122.019,34
20.605.0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	122.019,34	0,00	122.019,34
2060500961.129	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00
2060500962.257	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	122.019,34	0,00	122.019,34
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
2060601111.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
2060601112.258	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0235	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
2369202352.259	APOIO AO COMERCIO E A INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
2369503632.222	APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	786.011,29	0,00	786.011,29
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	786.011,29	0,00	786.011,29
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	786.011,29	0,00	786.011,29
2678205341.131	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
2678205341.132	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
2678205341.133	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
2678205341.139	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	330,00	0,00	330,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2678205342.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO	785.681,29	0,00	785.681,29
27	DESPORTO E LAZER	332.298,30	0,00	332.298,30
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.280,87	0,00	170.280,87
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.280,87	0,00	170.280,87
2712200211.108	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2712200212.223	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	170.280,87	0,00	170.280,87
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	162.017,43	0,00	162.017,43
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	162.017,43	0,00	162.017,43
2781202241.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	130.841,66	0,00	130.841,66
2781202241.135	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
2781202242.224	APOIO AO DESPORTO AMADOR	23.375,77	0,00	23.375,77
2781202242.225	SUBVENÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS	7.800,00	0,00	7.800,00
T O T A L		51.905.109,71	0,00	51.905.109,71

Adendo III

Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

RESUMO DA DESPESA POR ELEMENTO OU DETALHAMENTO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					47.780.080,40
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.520.583,90	
31900000	APLICACOES DIRETAS			33.520.583,90		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		957.421,49			
31900300	PENSÕES		254.246,39			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.361.984,71			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.072.793,50			
31901300	OBRI GAÇÕES PATRONAIS		5.384.416,91			
31901301	OBRI GAÇÕES PATRONAIS RGPS	5.384.416,91				
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		152.861,82			
31904700	OBRI GAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		324.782,92			
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.076,16			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				83.139,29	
32900000	APLI CACOES DIRETAS			83.139,29		
32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		83.139,29			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.176.357,21	
33900000	APLI CACOES DIRETAS			14.176.357,21		
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		123.927,70			
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		184.691,00			
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		3.356.258,74			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		184.462,44			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		599.944,18			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.033.227,30			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.424.809,32			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		16.970,00			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		64.404,00			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		130.979,40			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.477,63			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.205,50			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					4.125.029,31
44000000	INVESTIMENTOS				3.241.799,77	

Adendo III

Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

RESUMO DA DESPESA POR ELEMENTO OU DETALHAMENTO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
44900000	APLICACOES DIRETAS			3.241.799,77		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.967.078,91			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		274.720,86			
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.010,34	
45900000	APLICACOES DIRETAS			100.010,34		
45906100	AQUI SIÇÃO DE IMÓVEIS		100.010,34			
46000000	AMORTI ZAÇÃO DA DÍVIDA				783.219,20	
46900000	APLICACOES DIRETAS			783.219,20		
46907200	PRINCI PAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		783.219,20			
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00			
TOTAL					51.905.109,71	

Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 01.00 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					2.034.680,90
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.640.920,47	
31900000	APLICACOES DIRETAS			1.640.920,47		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		9.412,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.388.254,76			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		243.253,71			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	243.253,71				
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.760,43	
33900000	APLICACOES DIRETAS			393.760,43		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		88.950,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		12.836,60			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		282.091,54			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.882,29			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					7.532,62
44000000	INVESTIMENTOS				7.532,62	
44900000	APLICACOES DIRETAS			7.532,62		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.532,62			
TOTAL		243.253,71	2.042.213,52	2.042.213,52	2.042.213,52	2.042.213,52

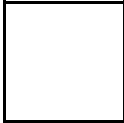
Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.031.947,67
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				921.615,02	
31900000	APLICACOES DIRETAS			921.615,02		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		921.615,02			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.332,65	
33900000	APLICACOES DIRETAS			110.332,65		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		33.298,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		426,50			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		65.686,18			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.320,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.601,97			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
TOTAL		0,00	1.031.947,67	1.031.947,67	1.031.947,67	1.031.947,67



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					106.621,87
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.166,67	
31900000	APLICACOES DIRETAS			69.166,67		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.166,67			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.455,20	
33900000	APLICACOES DIRETAS			37.455,20		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		16.898,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.583,75			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.973,45			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					490,00
44000000	INVESTIMENTOS				490,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			490,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		490,00			
TOTAL		0,00	107.111,87	107.111,87	107.111,87	107.111,87

Adendo III

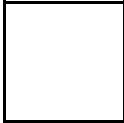
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.03 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					938.738,42
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				307.366,83	
31900000	APLICACOES DIRETAS			307.366,83		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		307.366,83			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				631.371,59	
33900000	APLICACOES DIRETAS			631.371,59		
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		123.927,70			
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		7.150,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		17.359,70			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		177.049,04			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		207.936,15			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		21.852,00			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		76.097,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					7.470,00
44000000	INVESTIMENTOS				7.470,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			7.470,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.470,00			
TOTAL		0,00	946.208,42	946.208,42	946.208,42	946.208,42



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.04 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					3.183.456,15
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.614,25	
31900000	APLICACOES DIRETAS			134.614,25		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.614,25			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.048.841,90	
33900000	APLICACOES DIRETAS			3.048.841,90		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.773,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		25.362,80			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.460,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		72.492,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		202.214,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.696.688,10			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		9.100,00			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		34.752,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
TOTAL		0,00	3.183.456,15	3.183.456,15	3.183.456,15	3.183.456,15

Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					201.456,64
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.826,67	
31900000	APLICACOES DIRETAS			162.826,67		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		162.826,67			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.629,97	
33900000	APLICACOES DIRETAS			38.629,97		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		711,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.392,60			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		623,40			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.232,97			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		7.870,00			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.800,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
TOTAL		0,00	201.456,64	201.456,64	201.456,64	201.456,64

Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					2.402.542,22
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				324.102,91	
31900000	APLICACOES DIRETAS			324.102,91		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.333,62			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.907,47			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00				
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		152.861,82			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.078.439,31	
33900000	APLICACOES DIRETAS			2.078.439,31		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		10.770,00			
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.298.633,16			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		424.134,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.510,90			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		302.391,25			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.277.958,29
44000000	INVESTIMENTOS				1.277.958,29	
44900000	APLICACOES DIRETAS			1.277.958,29		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.089.346,59			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		188.611,70			
TOTAL		0,00	3.680.500,51	3.680.500,51	3.680.500,51	3.680.500,51

Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 - SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.373.868,93
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.343.368,93	
31900000	APLICACOES DIRETAS			1.343.368,93		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.343.368,93			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	1.343.368,93				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.500,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			30.500,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.500,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					283.286,71
44000000	INVESTIMENTOS				283.286,71	
44900000	APLICACOES DIRETAS			283.286,71		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		283.286,71			
TOTAL		1.343.368,93	1.657.155,64	1.657.155,64	1.657.155,64	1.657.155,64

Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					5.605.769,67
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.310.070,41	
31900000	APLICACOES DIRETAS			4.310.070,41		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		948.009,49			
31900300	PENSÕES		254.246,39			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.254.581,88			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.516.373,57			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	1.516.373,57				
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		0,00			
31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		324.782,92			
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.076,16			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.295.699,26	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.295.699,26		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.655,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		40.067,16			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		37.632,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		243.901,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		971.444,10			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					11.630,00
44000000	INVESTIMENTOS				11.630,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			11.630,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.630,00			
TOTAL		1.516.373,57	5.617.399,67	5.617.399,67	5.617.399,67	5.617.399,67

Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					6.711.075,39
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.282.245,99	
31900000	APLICACOES DIRETAS			3.282.245,99		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		561.459,31			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.720.786,68			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.428.829,40	
33900000	APLICACOES DIRETAS			3.428.829,40		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		188,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		497.461,10			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68.388,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.862.792,30			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.694.665,95
44000000	INVESTIMENTOS				1.594.655,61	
44900000	APLICACOES DIRETAS			1.594.655,61		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.594.445,61			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		210,00			
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.010,34	
45900000	APLICACOES DIRETAS			100.010,34		
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.010,34			
TOTAL		0,00	8.405.741,34	8.405.741,34	8.405.741,34	8.405.741,34

Adendo III

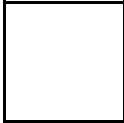
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					771.719,29
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				332.786,99	
31900000	APLICACOES DIRETAS			332.786,99		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		332.786,99			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				83.139,29	
32900000	APLICACOES DIRETAS			83.139,29		
32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		83.139,29			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				355.793,01	
33900000	APLICACOES DIRETAS			355.793,01		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		144,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		16.665,28			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.369,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		276.064,15			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		0,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.345,08			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.205,50			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					784.179,20
44000000	INVESTIMENTOS				960,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			960,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		960,00			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				783.219,20	
46900000	APLICACOES DIRETAS			783.219,20		
46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		783.219,20			
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00			
TOTAL			0,00	1.555.898,49	1.555.898,49	1.555.898,49



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.11 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					785.681,29
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				425.392,84	
31900000	APLICACOES DIRETAS			425.392,84		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		425.392,84			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.288,45	
33900000	APLICACOES DIRETAS			360.288,45		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		468,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		341.411,27			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.381,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.028,18			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					330,00
44000000	INVESTIMENTOS				330,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			330,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		330,00			
TOTAL		0,00	786.011,29	786.011,29	786.011,29	786.011,29

Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.12 - FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					13.201.686,06
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.201.686,06	
31900000	APLICACOES DIRETAS			13.201.686,06		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		563.581,93			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.356.683,43			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.281.420,70			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	2.281.420,70				
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		0,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
TOTAL		2.281.420,70	13.201.686,06	13.201.686,06	13.201.686,06	13.201.686,06

Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					8.980.453,97
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.797.628,22	
31900000	APLICACOES DIRETAS			6.797.628,22		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.899.818,21			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.897.810,01			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.182.825,75	
33900000	APLICACOES DIRETAS			2.182.825,75		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		21.686,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		984.595,59			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		413.063,90			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		702.347,60			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		54.882,40			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.250,26			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					53.396,54
44000000	INVESTIMENTOS				53.396,54	
44900000	APLICACOES DIRETAS			53.396,54		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.396,54			
TOTAL		0,00	9.033.850,51	9.033.850,51	9.033.850,51	9.033.850,51

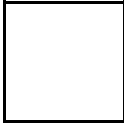
Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					450.381,93
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				266.791,64	
31900000	APLICACOES DIRETAS			266.791,64		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		266.791,64			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.590,29	
33900000	APLICACOES DIRETAS			183.590,29		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		111.463,23			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		330,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.079,50			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.717,56			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					4.090,00
44000000	INVESTIMENTOS				4.090,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			4.090,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.090,00			
TOTAL		0,00	454.471,93	454.471,93	454.471,93	454.471,93



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.15 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		0,00			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		5.384.416,91	51.905.109,71	51.905.109,71	51.905.109,71	51.905.109,71

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	7.532,62	2.034.680,90	0,00	2.042.213,52
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	7.532,62	1.782.015,19	0,00	1.789.547,81
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	7.532,62	1.782.015,19	0,00	1.789.547,81
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	7.532,62	0,00	0,00	7.532,62
0103100012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.776.015,19	0,00	1.776.015,19
0103100012.002	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	252.665,71	0,00	252.665,71
01.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	243.253,71	0,00	243.253,71
0127104922.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	243.253,71	0,00	243.253,71
01.271.0495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	9.412,00	0,00	9.412,00
0127104952.004	MANUTENÇÃO INATIVOS	0,00	9.412,00	0,00	9.412,00
04	ADMINISTRAÇÃO	796.299,20	4.350.626,79	0,00	5.146.925,99
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
04.121.0040	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
0412100402.253	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.080,00	4.047.967,43	0,00	4.061.047,43
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	490,00	1.106.569,54	0,00	1.107.059,54
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	490,00	0,00	0,00	490,00
0412200202.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	998.627,67	0,00	998.627,67
0412200202.202	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
0412200202.204	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	106.621,87	0,00	106.621,87
0412200202.205	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200202.206	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.590,00	2.941.397,89	0,00	2.953.987,89
0412200211.114	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	11.630,00	0,00	0,00	11.630,00
0412200211.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	960,00	0,00	0,00	960,00
0412200212.241	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.545.067,79	0,00	2.545.067,79
0412200212.242	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200212.243	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	5.213,35	0,00	5.213,35
0412200212.244	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	0,00	12.076,16	0,00	12.076,16
0412200212.254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	379.040,59	0,00	379.040,59
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	783.219,20	133.259,36	0,00	916.478,56

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	783.219,20	133.259,36	0,00	916.478,56
0412300321.137	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	783.219,20	0,00	0,00	783.219,20
0412300322.255	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA	0,00	133.259,36	0,00	133.259,36
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
04.124.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0412400201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0412400202.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
0618201742.248	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.560,00	1.389.120,35	0,00	1.400.680,35
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.470,00	517.405,04	0,00	524.875,04
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	7.470,00	513.780,38	0,00	521.250,38
0812200201.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00
0812200202.207	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	497.286,43	0,00	497.286,43
0812200202.208	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	16.493,95	0,00	16.493,95
0812200202.209	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.624,66	0,00	3.624,66
0812200212.279	MANUTENÇÃO F.M.A.S.	0,00	3.624,66	0,00	3.624,66
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	58.735,99	0,00	58.735,99
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	58.735,99	0,00	58.735,99
0824104852.280	POLÍTICA PÚBLICA PARA O IDOSO	0,00	58.735,99	0,00	58.735,99
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	330,00	0,00	330,00
08.242.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	330,00	0,00	330,00
0824204872.281	APOIO A PESSOAS ESPECIAS	0,00	330,00	0,00	330,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	209.969,21	0,00	209.969,21
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	209.969,21	0,00	209.969,21
0824304832.282	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0824304832.283	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	0,00	209.969,21	0,00	209.969,21
0824304832.284	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
0824304832.289	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.090,00	467.912,11	0,00	472.002,11
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.090,00	467.912,11	0,00	472.002,11

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0824404861.143	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
0824404862.210	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	0,00	114.349,91	0,00	114.349,91
0824404862.211	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	0,00	138.028,13	0,00	138.028,13
0824404862.212	AUXILIO FUNERAL	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00
0824404862.213	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.214	SUBVENÇÕES E ENTIDADES SOCIAIS	0,00	21.852,00	0,00	21.852,00
0824404862.215	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.285	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	0,00	19.744,17	0,00	19.744,17
0824404862.286	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	0,00	155.646,09	0,00	155.646,09
0824404862.287	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	2.331,81	0,00	2.331,81
0824404862.288	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
0836302152.216	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	768,00	0,00	768,00
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	768,00	0,00	768,00
0848203162.217	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	768,00	0,00	768,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.043.412,37	0,00	3.043.412,37
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	3.043.412,37	0,00	3.043.412,37
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.516.373,57	0,00	1.516.373,57
0927104922.245	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	1.516.373,57	0,00	1.516.373,57
09.271.0495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.202.255,88	0,00	1.202.255,88
0927104952.246	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.202.255,88	0,00	1.202.255,88
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PUBLICO	0,00	324.782,92	0,00	324.782,92
0927105122.247	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	324.782,92	0,00	324.782,92
10	SAÚDE	336.683,25	10.354.322,90	0,00	10.691.006,15
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.373.868,93	0,00	1.373.868,93
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.373.868,93	0,00	1.373.868,93
1012200212.240	GESTÃO TECNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.373.868,93	0,00	1.373.868,93
1012200212.265	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.198.680,50	0,00	3.198.680,50
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	3.198.680,50	0,00	3.198.680,50
1030104282.266	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.443.538,90	0,00	1.443.538,90
1030104282.267	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE	0,00	1.114.746,40	0,00	1.114.746,40

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1030104282.268	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	190.081,39	0,00	190.081,39
1030104282.269	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	113.913,99	0,00	113.913,99
1030104282.270	NECLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	336.399,82	0,00	336.399,82
1030104282.271	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	336.683,25	4.845.887,07	0,00	5.182.570,32
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	336.683,25	4.845.887,07	0,00	5.182.570,32
1030204281.113	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	283.286,71	0,00	0,00	283.286,71
1030204281.140	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00
1030204281.141	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	14.196,54	0,00	0,00	14.196,54
1030204281.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1030204282.272	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	4.845.887,07	0,00	4.845.887,07
1030204282.273	INCENTIVO AO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00
1030204282.274	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	54.882,40	0,00	54.882,40
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	54.882,40	0,00	54.882,40
1030304282.275	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	0,00	54.882,40	0,00	54.882,40
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	627.474,35	0,00	627.474,35
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	627.474,35	0,00	627.474,35
1030404282.276	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	627.474,35	0,00	627.474,35
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	253.529,65	0,00	253.529,65
10.305.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	253.529,65	0,00	253.529,65
1030504282.277	CONTROLE, PREVENÇÃO EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	253.529,65	0,00	253.529,65
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0432	SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1030604322.278	MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	1.277.958,29	15.604.228,28	0,00	16.882.186,57
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.227.942,29	13.691.842,09	0,00	14.919.784,38
12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.227.942,29	13.691.842,09	0,00	14.919.784,38
1236101881.109	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	138.595,70	0,00	0,00	138.595,70
1236101881.110	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	1.089.346,59	0,00	0,00	1.089.346,59
1236101882.226	MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1236101882.227	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	925.471,45	0,00	925.471,45
1236101882.228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1236101882.229	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PDDE	0,00	5.185,00	0,00	5.185,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1236101882.230	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1236101882.261	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	10.299.036,80	0,00	10.299.036,80
1236101882.262	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	2.462.148,84	0,00	2.462.148,84
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1236302152.231	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROF. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1236402352.232	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	456.975,72	0,00	456.975,72
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	0,00	456.975,72	0,00	456.975,72
1236501902.233	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	16.475,30	0,00	16.475,30
1236501902.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	440.500,42	0,00	440.500,42
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.170,66	0,00	5.170,66
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	5.170,66	0,00	5.170,66
1236601872.234	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.170,66	0,00	5.170,66
1236601872.264	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	50.016,00	1.450.239,81	0,00	1.500.255,81
12.368.0188	ENSINO REGULAR	50.016,00	1.450.239,81	0,00	1.500.255,81
1236801881.111	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801881.112	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	50.016,00	0,00	0,00	50.016,00
1236801882.235	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	399.353,90	0,00	399.353,90
1236801882.236	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801882.237	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.050.885,91	0,00	1.050.885,91
1236801882.238	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801882.239	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	3.183.456,15	0,00	3.183.456,15
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.183.456,15	0,00	3.183.456,15
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.183.456,15	0,00	3.183.456,15
1339202471.105	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1339202471.106	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
1339202471.107	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1339202472.218	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	0,00	2.910.340,91	0,00	2.910.340,91
1339202472.219	ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	238.363,24	0,00	238.363,24

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1339202472.220	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
1339202472.221	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	34.752,00	0,00	34.752,00
15	URBANISMO	1.563.824,29	6.711.075,39	0,00	8.274.899,68
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.563.824,29	3.980.555,70	0,00	5.544.379,99
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1545100251.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	1.563.824,29	3.980.555,70	0,00	5.544.379,99
1545103231.116	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	151.280,00	0,00	0,00	151.280,00
1545103231.117	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.224.035,20	0,00	0,00	1.224.035,20
1545103231.118	CONSTRUÇÃO, AMP, E RESTAURAÇÃO DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO, E	0,00	0,00	0,00	0,00
1545103231.119	DESAPROPRIAÇÕES	100.010,34	0,00	0,00	100.010,34
1545103231.120	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	210,00	0,00	0,00	210,00
1545103231.121	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1545103231.122	RECAPIAMENTO ALFALTICO	88.288,75	0,00	0,00	88.288,75
1545103232.249	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	0,00	3.980.555,70	0,00	3.980.555,70
15.451.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1545103261.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1545103271.124	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.730.519,69	0,00	2.730.519,69
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.973.445,91	0,00	1.973.445,91
1545203251.125	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1545203252.250	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.973.445,91	0,00	1.973.445,91
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	10.874,41	0,00	10.874,41
1545203262.251	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	10.874,41	0,00	10.874,41
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	746.199,37	0,00	746.199,37
1545203272.252	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	746.199,37	0,00	746.199,37
15.813	LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.813.0328	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
1581303281.126	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1648203161.127	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1751204491.128	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS-	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0456	CONTROLE DA POPUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1854204562.256	CONSORCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	122.019,34	0,00	122.019,34
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2012200211.138	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	122.019,34	0,00	122.019,34
20.605.0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	122.019,34	0,00	122.019,34
2060500961.129	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
2060500962.257	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	122.019,34	0,00	122.019,34
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2060601111.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2060601112.258	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0235	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2369202352.259	APOIO AO COMERCIO E A INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2369503632.222	APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	330,00	785.681,29	0,00	786.011,29
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	330,00	785.681,29	0,00	786.011,29
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	330,00	785.681,29	0,00	786.011,29
2678205341.131	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2678205341.132	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2678205341.133	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2678205341.139	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	330,00	0,00	0,00	330,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
2678205342.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO	0,00	785.681,29	0,00	785.681,29
27	DESPORTO E LAZER	130.841,66	201.456,64	0,00	332.298,30
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	170.280,87	0,00	170.280,87
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	170.280,87	0,00	170.280,87
2712200211.108	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2712200212.223	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	170.280,87	0,00	170.280,87
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	130.841,66	31.175,77	0,00	162.017,43
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	130.841,66	31.175,77	0,00	162.017,43
2781202241.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	130.841,66	0,00	0,00	130.841,66
2781202241.135	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2781202242.224	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	23.375,77	0,00	23.375,77
2781202242.225	SUBVENÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
T O T A L		4.125.029,31	47.780.080,40	0,00	51.905.109,71

Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

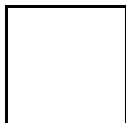
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

RESUMO ANUAL

Órgão:	01.00 - PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	7.532,62	2.034.680,90		2.042.213,52
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	7.532,62	1.782.015,19		1.789.547,81
010310001	AÇÃO LEGISLATIVA	7.532,62	1.782.015,19		1.789.547,81
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA	0,00			0,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	7.532,62			7.532,62
0103100012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.776.015,19		1.776.015,19
0103100012.002	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA		6.000,00		6.000,00
01271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		252.665,71		252.665,71
012710492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		243.253,71		243.253,71
0127104922.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		243.253,71		243.253,71
012710495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		9.412,00		9.412,00
0127104952.004	MANUTENÇÃO INATIVOS		9.412,00		9.412,00
TOTAL		7.532,62	2.034.680,90	0,00	2.042.213,52



Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

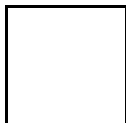
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.031.947,67		1.031.947,67
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	999.947,67		999.947,67
041220020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	999.947,67		999.947,67
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00			0,00
0412200202.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		998.627,67		998.627,67
0412200202.202	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL		1.320,00		1.320,00
04124	CONTROLE INTERNO		32.000,00		32.000,00
041240020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		32.000,00		32.000,00
0412400202.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		32.000,00		32.000,00
TOTAL		0,00	1.031.947,67	0,00	1.031.947,67



Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	490,00	106.621,87		107.111,87
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	490,00	106.621,87		107.111,87
041220020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	490,00	106.621,87		107.111,87
0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	490,00			490,00
0412200202.204	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		106.621,87		106.621,87
0412200202.205	DIVULGAÇÃO OFICIAL		0,00		0,00
0412200202.206	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS		0,00		0,00
TOTAL		490,00	106.621,87	0,00	107.111,87

Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.03 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.470,00	938.738,42		946.208,42
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.470,00	513.780,38		521.250,38
081220020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	7.470,00	513.780,38		521.250,38
0812200201.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	7.470,00			7.470,00
0812200202.207	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		497.286,43		497.286,43
0812200202.208	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		16.493,95		16.493,95
0812200202.209	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00		0,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		290.190,04		290.190,04
082440486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		290.190,04		290.190,04
0824404862.210	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		114.349,91		114.349,91
0824404862.211	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME		138.028,13		138.028,13
0824404862.212	AUXILIO FUNERAL		15.960,00		15.960,00
0824404862.213	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA		0,00		0,00
0824404862.214	SUBVENÇÕES E ENTIDADES SOCIAIS		21.852,00		21.852,00
0824404862.215	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		0,00		0,00
08363	ENSINO PROFISSIONAL		134.000,00		134.000,00
083630215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		134.000,00		134.000,00
0836302152.216	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES		134.000,00		134.000,00
08482	HABITAÇÃO URBANA		768,00		768,00
084820316	HABITAÇÕES URBANAS		768,00		768,00
0848203162.217	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		768,00		768,00
TOTAL		7.470,00	938.738,42	0,00	946.208,42

Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

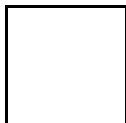
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
13	CULTURA	0,00	3.183.456,15		3.183.456,15
13392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.183.456,15		3.183.456,15
133920247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.183.456,15		3.183.456,15
1339202471.105	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00			0,00
1339202471.106	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00			0,00
1339202471.107	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00			0,00
1339202472.218	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS		2.910.340,91		2.910.340,91
1339202472.219	ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS		238.363,24		238.363,24
1339202472.220	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		0,00		0,00
1339202472.221	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS		34.752,00		34.752,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00		0,00
23695	TURISMO		0,00		0,00
236950363	PROMOÇÃO DO TURISMO		0,00		0,00
2369503632.222	APOIO AO TURISMO		0,00		0,00
TOTAL		0,00	3.183.456,15	0,00	3.183.456,15



Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.05 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	201.456,64		201.456,64
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	170.280,87		170.280,87
271220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	170.280,87		170.280,87
2712200211.108	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00			0,00
2712200212.223	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		170.280,87		170.280,87
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		31.175,77		31.175,77
278120224	DESPORTO AMADOR		31.175,77		31.175,77
2781202242.224	APOIO AO DESPORTO AMADOR		23.375,77		23.375,77
2781202242.225	SUBVENÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS		7.800,00		7.800,00
TOTAL		0,00	201.456,64	0,00	201.456,64

Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

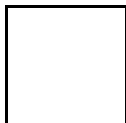
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	1.277.958,29	2.402.542,22		3.680.500,51
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.227.942,29	930.656,45		2.158.598,74
123610188	ENSINO REGULAR	1.227.942,29	930.656,45		2.158.598,74
1236101881.109	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	138.595,70			138.595,70
1236101881.110	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	1.089.346,59			1.089.346,59
1236101882.226	MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA		0,00		0,00
1236101882.227	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		925.471,45		925.471,45
1236101882.228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALARIO EDUCAÇÃO		0,00		0,00
1236101882.229	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PDDE		5.185,00		5.185,00
1236101882.230	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR		0,00		0,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL		0,00		0,00
123630215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		0,00		0,00
1236302152.231	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROF. DA EDUCAÇÃO		0,00		0,00
12364	ENSINO SUPERIOR		0,00		0,00
123640235	BOLSAS DE ESTUDOS		0,00		0,00
1236402352.232	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS		0,00		0,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		16.475,30		16.475,30
123650190	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		16.475,30		16.475,30
1236501902.233	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		16.475,30		16.475,30
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		5.170,66		5.170,66
123660187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		5.170,66		5.170,66
1236601872.234	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		5.170,66		5.170,66
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	50.016,00	1.450.239,81		1.500.255,81
123680188	ENSINO REGULAR	50.016,00	1.450.239,81		1.500.255,81
1236801881.111	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
1236801881.112	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	50.016,00			50.016,00
1236801882.235	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		399.353,90		399.353,90
1236801882.236	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		0,00		0,00
1236801882.237	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		1.050.885,91		1.050.885,91
1236801882.238	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS		0,00		0,00
1236801882.239	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES		0,00		0,00
TOTAL		1.277.958,29	2.402.542,22	0,00	3.680.500,51



Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.07 - SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE	283.286,71	1.373.868,93		1.657.155,64
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.373.868,93		1.373.868,93
101220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.373.868,93		1.373.868,93
1012200212.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.373.868,93		1.373.868,93
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	283.286,71			283.286,71
103020428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	283.286,71			283.286,71
1030204281.113	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	283.286,71			283.286,71
TOTAL		283.286,71	1.373.868,93	0,00	1.657.155,64

Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.08 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	11.630,00	2.562.357,30		2.573.987,30
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.630,00	2.562.357,30		2.573.987,30
041220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.630,00	2.562.357,30		2.573.987,30
0412200211.114	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	11.630,00			11.630,00
0412200212.241	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.545.067,79		2.545.067,79
0412200212.242	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO		0,00		0,00
0412200212.243	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS		5.213,35		5.213,35
0412200212.244	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS		12.076,16		12.076,16
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.043.412,37		3.043.412,37
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		3.043.412,37		3.043.412,37
092710492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		1.516.373,57		1.516.373,57
0927104922.245	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		1.516.373,57		1.516.373,57
092710495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		1.202.255,88		1.202.255,88
0927104952.246	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS		1.202.255,88		1.202.255,88
092710512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO		324.782,92		324.782,92
0927105122.247	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO		324.782,92		324.782,92
TOTAL		11.630,00	5.605.769,67	0,00	5.617.399,67

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.09 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA		0,00		0,00
06182	DEFESA CIVIL		0,00		0,00
061820174	DEFESA CIVIL		0,00		0,00
0618201742.248	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL		0,00		0,00
15	URBANISMO	1.563.824,29	6.711.075,39		8.274.899,68
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.563.824,29	3.980.555,70		5.544.379,99
154510025	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00			0,00
1545100251.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00			0,00
154510323	PLANEJAMENTO URBANO	1.563.824,29	3.980.555,70		5.544.379,99
1545103231.116	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	151.280,00			151.280,00
1545103231.117	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.224.035,20			1.224.035,20
1545103231.118	CONSTRUÇÃO, AMP, E RESTAURAÇÃO DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO, E PASSEIOS PÚBLICO	0,00			0,00
1545103231.119	DESAPROPRIAÇÕES	100.010,34			100.010,34
1545103231.120	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	210,00			210,00
1545103231.121	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00			0,00
1545103231.122	RECAPIAMENTO ALFALTICO	88.288,75			88.288,75
1545103232.249	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO		3.980.555,70		3.980.555,70
154510326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00			0,00
1545103261.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00			0,00
154510327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00			0,00
1545103271.124	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00			0,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.730.519,69		2.730.519,69
154520325	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.973.445,91		1.973.445,91
1545203251.125	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00			0,00
1545203252.250	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		1.973.445,91		1.973.445,91
154520326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.874,41		10.874,41
1545203262.251	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		10.874,41		10.874,41
154520327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		746.199,37		746.199,37
1545203272.252	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		746.199,37		746.199,37
15813	LAZER	0,00			0,00
158130328	PARQUES E JARDINS	0,00			0,00
1581303281.126	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00			0,00
16	HABITAÇÃO	0,00			0,00

Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.09 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
16482	HABITAÇÃO URBANA	0,00			0,00
164820316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00			0,00
1648203161.127	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00			0,00
17	SANEAMENTO	0,00			0,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00			0,00
175120449	SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00			0,00
1751204491.128	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS-SANEAMENTO BASICO	0,00			0,00
20	AGRICULTURA	0,00			0,00
20605	ABASTECIMENTO	0,00			0,00
206050096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00			0,00
2060500961.129	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00			0,00
20606	EXTENSÃO RURAL	0,00			0,00
206060111	EXTENSÃO RURAL	0,00			0,00
2060601111.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00			0,00
26	TRANSPORTE	0,00			0,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00			0,00
267820534	ESTRADAS VICINAIS	0,00			0,00
2678205341.131	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00			0,00
2678205341.132	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00			0,00
2678205341.133	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00			0,00
27	DESPORTO E LAZER	130.841,66			130.841,66
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	130.841,66			130.841,66
278120224	DESPORTO AMADOR	130.841,66			130.841,66
2781202241.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	130.841,66			130.841,66
2781202241.135	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	0,00			0,00
TOTAL		1.694.665,95	6.711.075,39	0,00	8.405.741,34

Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

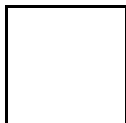
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	784.179,20	649.699,95		1.433.879,15
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		137.400,00		137.400,00
041210040	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		137.400,00		137.400,00
0412100402.253	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		137.400,00		137.400,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	960,00	379.040,59		380.000,59
041220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	960,00	379.040,59		380.000,59
0412200211.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	960,00			960,00
0412200212.254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		379.040,59		379.040,59
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	783.219,20	133.259,36		916.478,56
041230032	CONTROLE INTERNO	783.219,20	133.259,36		916.478,56
0412300321.137	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	783.219,20			783.219,20
0412300322.255	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA		133.259,36		133.259,36
18	GESTÃO AMBIENTAL		0,00		0,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL		0,00		0,00
185420456	CONTROLE DA POPUIÇÃO		0,00		0,00
1854204562.256	CONSORCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO		0,00		0,00
20	AGRICULTURA	0,00	122.019,34		122.019,34
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00			0,00
201220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00			0,00
2012200211.138	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00			0,00
20605	ABASTECIMENTO		122.019,34		122.019,34
206050096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS		122.019,34		122.019,34
2060500962.257	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS		122.019,34		122.019,34
20606	EXTENSÃO RURAL		0,00		0,00
206060111	EXTENSÃO RURAL		0,00		0,00
2060601112.258	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL		0,00		0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00		0,00
23692	COMERCIALIZAÇÃO		0,00		0,00
236920235	BOLSAS DE ESTUDOS		0,00		0,00
2369202352.259	APOIO AO COMERCIO E A INDUSTRIA		0,00		0,00
TOTAL		784.179,20	771.719,29	0,00	1.555.898,49



Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.11 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
26	TRANSPORTE	330,00	785.681,29		786.011,29
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	330,00	785.681,29		786.011,29
267820534	ESTRADAS VICINAIS	330,00	785.681,29		786.011,29
2678205341.139	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	330,00			330,00
2678205342.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO		785.681,29		785.681,29
TOTAL		330,00	785.681,29	0,00	786.011,29

Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

RESUMO ANUAL

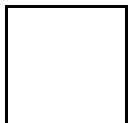
Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.12 - FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		13.201.686,06		13.201.686,06
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		12.761.185,64		12.761.185,64
123610188	ENSINO REGULAR		12.761.185,64		12.761.185,64
1236101882.261	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		10.299.036,80		10.299.036,80
1236101882.262	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		2.462.148,84		2.462.148,84
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		440.500,42		440.500,42
123650190	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		440.500,42		440.500,42
1236501902.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%		440.500,42		440.500,42
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00		0,00
123660187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		0,00		0,00
1236601872.264	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%		0,00		0,00
TOTAL		0,00	13.201.686,06	0,00	13.201.686,06

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE	53.396,54	8.980.453,97		9.033.850,51
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00		0,00
101220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00		0,00
1012200212.265	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00		0,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA		3.198.680,50		3.198.680,50
103010428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		3.198.680,50		3.198.680,50
1030104282.266	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.443.538,90		1.443.538,90
1030104282.267	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE		1.114.746,40		1.114.746,40
1030104282.268	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA		190.081,39		190.081,39
1030104282.269	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		113.913,99		113.913,99
1030104282.270	NECLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF		336.399,82		336.399,82
1030104282.271	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA		0,00		0,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.396,54	4.845.887,07		4.899.283,61
103020428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	53.396,54	4.845.887,07		4.899.283,61
1030204281.140	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	39.200,00			39.200,00
1030204281.141	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	14.196,54			14.196,54
1030204281.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	0,00			0,00
1030204282.272	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		4.845.887,07		4.845.887,07
1030204282.273	INCENTIVO AO PROGRAMA DST/AIDS		0,00		0,00
1030204282.274	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS		0,00		0,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		54.882,40		54.882,40
103030428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		54.882,40		54.882,40
1030304282.275	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD		54.882,40		54.882,40
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		627.474,35		627.474,35
103040428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		627.474,35		627.474,35
1030404282.276	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE		627.474,35		627.474,35
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		253.529,65		253.529,65
103050428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		253.529,65		253.529,65
1030504282.277	CONTROLE, PREVENÇÃO EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		253.529,65		253.529,65
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00		0,00
103060432	SAÚDE MATERNO INFANTIL		0,00		0,00
1030604322.278	MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL		0,00		0,00



Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
		TOTAL	53.396,54	8.980.453,97	0,00	9.033.850,51

Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

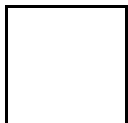
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.090,00	450.381,93		454.471,93
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.624,66		3.624,66
081220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.624,66		3.624,66
0812200212.279	MANUTENÇÃO F.M.A.S.		3.624,66		3.624,66
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		58.735,99		58.735,99
082410485	ASSISTÊNCIA A VELHICE		58.735,99		58.735,99
0824104852.280	POLITICA PÚBLICA PARA O IDOSO		58.735,99		58.735,99
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		330,00		330,00
082420487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		330,00		330,00
0824204872.281	APOIO A PESSOAS ESPECIAS		330,00		330,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		209.969,21		209.969,21
082430483	ASSISTÊNCIA AO MENOR		209.969,21		209.969,21
0824304832.282	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		0,00		0,00
0824304832.283	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV		209.969,21		209.969,21
0824304832.284	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO		0,00		0,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.090,00	177.722,07		181.812,07
082440486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.090,00	177.722,07		181.812,07
0824404861.143	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	4.090,00			4.090,00
0824404862.285	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS		19.744,17		19.744,17
0824404862.286	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD		155.646,09		155.646,09
0824404862.287	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER		2.331,81		2.331,81
0824404862.288	PROGRAMA IGD-SUAS		0,00		0,00
TOTAL		4.090,00	450.381,93	0,00	454.471,93



Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.15 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00		0,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00		0,00
082430483	ASSISTÊNCIA AO MENOR		0,00		0,00
0824304832.289	MANUTENÇÃO DO FUMDCA		0,00		0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		4.125.029,31	47.780.080,40	0,00	51.905.109,71

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA - PE

BANCO	CONTA N°	ESPECIFICAÇÃO	FINALIDADE
BANCO DO BRASIL	3.574-2	FPM	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	60.266-3	RECOLHIMENTO	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	65.794-8	IPVA	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	61.181-6	FUNDO ESPECIAL	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	60.422-4	ITR	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	283.141-4	ICMS DESONERA	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	9.256-8	TRANSP.	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	5.387-2	PDDE	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	11.423-5	PNAT	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	11.147-5	FEX	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	11.620-3	CIDE	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	13.871-1	BANCO DO BRASIL	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	13.870-3	FMASPCI	MANUTENÇÕES DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	13.869-X	FMASBPETI	MANUTENÇÕES DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	17.201-4	MERENDA	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	18.324-5	FMAS-PBII	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	14.074-0	MASIGDBF	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	14.813-X	FMASBPFI	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	14.955-1	FUNDEB	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	16.423-2	PROJOVEM	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	15.401-6	SNA	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	15.104-1	CFM	MANUTENÇÕES DIVERSAS

BANCO DO BRASIL	17.015-1	FMASPVMC	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	17.357-6	APOIO FIN. MUNIC.	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	20.371-8	MAFMASIGD	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	21.242-3	PMNM PAR TD	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	21.976-2	APOIO A CRECHES	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	23.212-2	FMAS SCFV	MANUTENÇÕES DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	22.533-9	FUNDO MUNIC INVEST EM INFRAESTRUTURA URBANA	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	23.436-2	AFM – APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	22.568-1	PDDE	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	5.112-8	PMDE	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	23.494-X	FMAS	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	24.120-2	FMAS IGDBF	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	24.123-7	FMAS PBF	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	23.693-4	PAC I IMPLANT. ADEQ. ESTRUT.	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	24.122-9	FMAS PAC I	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	23.559-8	PAC I IMPLANT. ADEQ. ESTRUT.	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	24.752-9	APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	24.319-1	CONV. 802513- 2014 FEST. CANAVIAL	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	24.377-9	PAR MOBILIÁRIO ESCOLAR	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO SANTANDER	1300119-6	ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO SANTANDER	1300121-3	ICMS	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO SANTANDER	13000113-4	FUNAFIN	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
C. E. F.	7.189-0	ARRECAÇÃO IMPOSTOS	MANUTENÇÕES DIVERSAS
C. E. F.	7.197-1	IPVA	MANUTENÇÕES DIVERSAS
C. E. F.	76-4	ICMS – IPI	MANUTENÇÕES DIVERSAS
C. E. F.	672.004-1	QSE	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
C. E. F.	80-2	FDS	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
C. E. F.	101-9	FEM – PAV. DIVERSAS RUAS DO CENTRO	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO

C. E. F.	102-7	FEM – PAV. RUA JOANA GOMES DE MELO	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
C. E. F.	103-5	FEM – PAV. DA R. PROJETADA "A" BAIRRO DA ESTAÇÃO	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
C. E. F.	104-3	FEM – PAV. DIVERSAS RUAS BAIRRO JUÁ	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
C. E. F.	105-1	FEM – PAV. DIVERSAS RUAS BAIRRO SERTÃOZINHO	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
C. E. F.	107-8	TRANSFERÊNCIA	MANUTENÇÕES DIVERSAS
C. E. F.	21-7	TRANSPORTE	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
C. E. F.	23-3	PNAT	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
C. E. F.	31-4	FUNDEB	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
C. E. F.	109-4	FOLHA	MANUTENÇÕES DIVERSAS
C. E. F.	110-8	FPM	MANUTENÇÕES DIVERSAS
C. E. F.	111-6	FEM 2 PAVIMENTAÇÃO	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

BANCO	CONTA Nº	NOME	FINALIDADE
BANCO DO BRASIL	5.244-2	FAE	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	8.983-4	FUS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	19.031-4	FMS - CALAMIDADE	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59-4	PSF	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60-8	PACS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61-6	SAÚDE BUCAL	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84-5	REPASSE PRODUÇÃO AIH/SAIA	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.006-6	REPASSE PRODUÇÃO AIH/SIA	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57-8	VIG. SANITÁRIA	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67-5	PROVISÃO DE INSS	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.000-7	BLATB	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.001-5	BLATB	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.002-3	BLVGS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68-3	NASF	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20-9	FUS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.003-1	BLINV – CONSTRUÇÃO PSF TAMATAUPE	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62-4	FMS – PAB	MANUTENÇÃO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

T E S O U R A R I A

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2014

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	8.730.871,83 1	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	8.657.191,00 3	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.952.684,84	(+)Estorno:	0,00	Em Bancos:	1.952.692,34
TOTAL:	1.952.684,84	(-)Anulação da Receita:	73.673,33	TOTAL:	1.952.692,34
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.642.632,30		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recat.	
BANCO DO BRASIL	3574-2 - FFM	2.527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,34
BANCO DO BRASIL	60266-3 - RECOLHIMENTO -	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80
BANCO DO BRASIL	65794-8 - IPVA -	1.227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,90
BANCO DO BRASIL	61181-6- FUNDO ESPECIAL -	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07
BANCO DO BRASIL	60422-4 - ITR -	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58
BANCO DO BRASIL	283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO -	2.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,19
BANCO DO BRASIL	5387-2 - PDDE -	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40
BANCO DO BRASIL	9256 - 8 - TRANSPORTES -	157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	157,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7189 - 0 - ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS -	17.730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.730,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7197-1 - IPVA -	710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	710,22
BANCO DO BRASIL	11423 - 5 - PNAT -	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	166,97
BANCO DO BRASIL	11147 - 3 - FEX -	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27
BANCO DO BRASIL	11620 - 3 - CIDE -	9.573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.573,14
BANCO DO BRASIL	17.272 - 3 - ISSON -	6.054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,38
BANCO DO BRASIL	13.871-IBANCO DO BRASIL -	1.849,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,09
BANCO DO BRASIL	13.870 - 3 FMAPSCI -	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63
BANCO DO BRASIL	13.869 - X FMAPSPETI -	28.387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28.387,58
BANCO DO BRASIL	14.074 - 0 - MASIGDBF -	1.313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,26
BANCO DO BRASIL	14.813 - X FMAPSPFI -	85.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85.115,66
BANCO DO BRASIL	14.955 - 1 - FUNDEB -	85.268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85.268,22
BANCO DO BRASIL	16.423-2- PROJovem -	366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	366,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672004-1 Q S E	834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	834,98
BANCO DO BRASIL	15.401-6 - S N A -	736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	736,63
BANCO DO BRASIL	15.104-1 - C F M -	123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	123,21
BANCO DO BRASIL	17. 015-1 - FMAPSPMC -	593,14	0,00	0,00	0,00	0,00	593,14
BANCO DO BRASIL	17.357-6 - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL -	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
BANCO DO BRASIL	18.324-5 FMAPSPBII -	54.728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54.728,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2014

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito a Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Ampl. Recat.	
BANCO DO BRASIL	17.201-4 - MERENDA	708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	708,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76 - 4 - ICMS - IPI	1.45.903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.45.903,14
BANCO SANTANDER	1300119-6 ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS	6.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,10
BANCO SANTANDER	1300121-3 ICMS	206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	206,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80-2 F D S	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65
BANCO SANTANDER	13000113-4 FUNAFIN	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48
BANCO DO BRASIL	20.371-8 MAFWASIGD	19.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.771,00
BANCO DO BRASIL	21242-3 - PMNM - PAR - TD	63.855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63.855,46
BANCO DO BRASIL	21976-2 APOIO A CRECHES	48.381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	48.381,11
BANCO DO BRASIL	22-533-9 FUNDO MUNIC. INVEST. EM INFRAESTRUTURA URBANA	1.703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CEF 104-3 FEM PAV. DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO JUA	0,00	73.673,33	0,00	0,00	73.673,33	0,00
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL 23212-2 PMNM FMASSCFV	900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	900,95
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL 23436-2 AFM APOIO FINANCEIRO AOS	264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	264,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CEF 21-7 TRANSPORTE	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CEF 23-3 PNAT	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CEF 31-4 FUNDEB	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CEF 107-6 TRANSFERENCIA	114.916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	114.916,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CEF 109-4 FOLHA	51.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51.294,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CEF 110-8 FPM	169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	169,47
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL 22.568-1 PDDE	3.006,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,61
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL 5.112-8 PMDE	278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	278,05
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL 23.494-X FMAS	29.181,41	7,50	0,00	0,00	0,00	29.188,91
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL 24.120-2 FMASIGDBF	4.987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,05
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL 24.123-7 FMASPBFI	25.688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25.688,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C E F - 111-6 FEM 2 PAVIMENTAÇÃO	411.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	411.036,25
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL 23.693-4 PAC 1 IMPLANT. ADEQ. ESTRUT.	76.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76.808,50
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL 24.125-9 FMASPC 1	9.018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,21
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL - 23.559-8 PAC 1 IMPLANT. ADEQ. ESTRUT.	104.147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	104.147,05
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL 24752-9 APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	77.544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	77.544,93
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL 24.319-1 CONV.802519-2014 FEST. CANAVIAL	73.286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	73.286,31
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL- 24.377-9 PAR MOBILIARIO ESCOLAR	70.072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	70.072,10
-FMS	CAIXA E BANCOS - FMS	310.060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	310.060,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

T E S O U R A R I A

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2014

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receb.	
		1.952.884,84	73.880,83	0,00	0,00	73.873,33	1.952.892,34
TOTAL							

SALDO ATUAL		Em Caixa:	
Saldo do Exercício Anterior:	1.946.800,27	Recebimento Até Esta Data:	67.816.123,87 ⁵
Estorno Até Esta Data:	8.069,32	Pagamento Até Esta Data:	65.855.363,21 ⁶
Anulação da Receita Até Esta Data:	249.970,45		
		Em Banco:	
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.952.692,34

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas ² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior ³ Cheques + Transferências Concedidas ⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data ⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	2.407.056,441	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	2.407.056,443	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	310.060,04	(+) Estorno:		Em Bancos:	310.060,04
		(-) Anulação da Receita:			
TOTAL:	310.060,04	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	310.060,04	TOTAL:	310.060,04

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
BANCO DO BRASIL	5.244-2 FAE	5.612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,49
BANCO DO BRASIL	3.983-4 FUS	4.689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57-8 VIG. SANITÁRIA -	1.461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67-5 PROVISÃO DE INSS	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.000-7 BLATB	232.920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	232.920,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.001-5 BLAFB	14.440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.002-3 BLYGS	9.671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59-4 PSF	104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	104,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60-8 PACS -	551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	551,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61-6 SAÚDE BUCAL	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68-3 NASF	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20-9 FUS	2.807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.003-1 BLINV - CONSTRUÇÃO PSF TAMATAUPE	23.089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23.089,73
BANCO DO BRASIL	19.031-4 - FMS - CALAMIDADE	13.851,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84-5 - REPASSE PRODUÇÃO AN/ISA	106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	106,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.005-6 - REDE CEGONHA (FCE-R-CEG)	526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	526,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62-4 - FMS - PAB	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	136,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Conhecidas	Estorno	Ajustes Anul. Recibit.	Saldo Atual
		310.060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	310.060,04
TOTAL							
SALDO ATUAL							
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 615.047,74	Recebimento Até Esta Data:	11.764.012,35 ⁴	Em Caixa:	12.373.060,09 ⁵		0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		Cheques Emitidos - Em Cofre:			0,00
Anulação de Receita Até Esta Data:	R\$ 10.300,00			Em Banco:	12.069.000,05 ⁶		310.060,04
				SALDO PARA O DIA SEQUINTE:			310.060,04

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Conhecidas

⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	2.407.056,441	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	2.407.056,443	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	310.060,04	(+) Estorno:		Em Bancos:	310.060,04
		(-) Anulação da Receita:			
TOTAL:	310.060,04	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	310.060,04	TOTAL:	310.060,04

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recet.	
BANCO DO BRASIL	5.244-2 FAE	5.612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,49
BANCO DO BRASIL	8.983-4 FUS	4.689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57-8 VIG. SANITÁRIA -	1.461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67-5 PROVISÃO DE INSS	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.000-7 BLATB	232.920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	232.920,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.001-5 BLAFB	14.440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.002-3 BLYGS	9.671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59-4 PSF	104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	104,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60-8 PACS -	551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	551,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61-6 SAÚDE BUCAL	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68-3 NASF	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20-9 FUS	2.807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.003-1 BLINV - CONSTRUÇÃO PSF TAMATAUPE	23.089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23.089,73
BANCO DO BRASIL	19.031-4 - FMS - CALAMIDADE	13.851,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84-5 - REPASSE PRODUÇÃO ANHISA	106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	106,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.005-6 - REDE CEGONHA (FCE-R-CEG)	526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	526,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62-4 - FMS - PAB	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	136,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Conhecidas	Estorno	Ajustes Anul. Recat.	Saldo Atual
		310.060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	310.060,04
TOTAL							
SALDO ATUAL							
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 615.047,74	Recebimento Até Esta Data:	11.764.012,35 ⁴	Em Caixa:	12.373.060,09 ⁵		0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		Cheques Emitidos - Em Cofre:			0,00
Anulação de Receita Até Esta Data:	R\$ 10.300,00			Em Banco:	12.069.000,05 ⁶		310.060,04
				SALDO PARA O DIA SEQUINTE:			310.060,04

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Conhecidas

⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2014

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 8	5.244-2 FAE	Saldo do Mês	2.693,07
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	5.612,49 Banco:
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	3.019,42
Data:	29/03/2014	Saldo Parcial:	5.612,49
	BLOQUEIO JUDICIAL		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
plata	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.612,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.612,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.612,49

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 5.612,49 Banco: 5.612,49



Saldo conta corrente

06/01/2015 18:28:23

Conta	52442 PREF MUNIC NAZARE FMS
Agência	2935-3
Cliente	
Saldo	16,86 C
Valores bloqueados	
DEPOSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) A DEVOLUÇÃO	
DEMAIS VAL. BLOQ	3.019,42
Investimentos Financeiros	
S PUBLICO SUPREMO	2.578,25

Transação efetuada com sucesso por: 4059181 SANDRA MARIA VEIRA DE MELO DE ANDRI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678

Para denúncias: auditivos 0800 729 0058

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 0	8.983-4 FUS	Saldo do Mês	17.079,65
Banco: 001	BANCO DO BRASIL	Entidade:	4.689,01 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	4.689,01
			17.079,65

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/06/2014	CHEQUE Nº 856706	0,00	38,44
30/07/2014	CHEQUE Nº 856742	0,00	38,44
18/12/2014	CHEQUE Nº 856861	0,00	1.980,00
18/12/2014	CHEQUE Nº 856862	0,00	1.980,00
23/12/2014	CHEQUE Nº 856865	0,00	544,00
23/12/2014	CHEQUE Nº 856874	0,00	390,00
29/12/2014	CHEQUE Nº 856882	0,00	318,00
29/12/2014	CHEQUE Nº 856883	0,06	1.938,44
29/12/2014	CHEQUE Nº 856885	0,00	639,75
29/12/2014	CHEQUE Nº 856887	0,00	3.976,57
30/12/2014	CHEQUE Nº 856897	0,00	680,00
	Saldo Parcial:	4.689,01	4.689,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:		4.689,01

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			4.689,01 Banco:
			4.689,01

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>



Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
Conta corrente 8983-4
PM NAZARE DA MATA - FUS
Período do extrato 12/2014

Langamentos

Documento	Valor R\$	Saldo	Histórico	Período do extrato
856.852	247,42 C	0,00 C	CM&S, P&SONER, EXPORTACO	01/12/2014
856.853	179,48 D	0,00 C	Cheque Compensado	01/12/2014
856.854	722,40 D	0,00 C	Cheque Compensado	01/12/2014
856.855	654,48 C	0,00 C	BB CP Admin Supremo	02/12/2014
856.856	2.596,98 D	0,00 C	BB CP Admin Supremo	02/12/2014
856.857	504,00 D	0,00 C	Cheque	03/12/2014
856.858	504,00 C	0,00 C	BB CP Admin Supremo	03/12/2014
856.859	2.596,98 C	0,00 C	BB CP Admin Supremo	03/12/2014
856.860	123,025,13 C	0,00 C	BB CP Admin Supremo	08/12/2014
856.861	127,132,85 C	0,00 C	FPE/PM	10/12/2014
856.862	29,72 C	0,00 C	COTA DAF - CREDITO	10/12/2014
856.863	4.058,60 D	0,00 C	Cheque Compensado	10/12/2014
856.864	126,604,07 D	0,00 C	Dep Cheque BB Liquidado	16/12/2014
856.865	2.000,00 C	0,00 C	Cheque	16/12/2014
856.866	1.000,00 D	0,00 C	TED Transfer. Dispon. +	16/12/2014
856.867	251.000,00 D	0,00 C	Tar. DOC/CT ED. EMB&co	16/12/2014
856.868	7,60 D	0,00 C	BB CP Admin Supremo	16/12/2014
856.869	550,007,80 C	0,00 C	COTA DAF - CREDITO	19/12/2014
856.870	350	0,00 C	FPE/PM	19/12/2014
856.871	350	0,00 C	Cheque Compensado	19/12/2014
856.872	356,60 D	0,00 C	Cheque Compensado	19/12/2014
856.873	17.665,74 D	0,00 C	BB CP Admin Supremo	19/12/2014
856.874	30.480,63 D	0,00 C	BB CP Admin Supremo	19/12/2014
856.875	1.890,00 D	0,00 C	Cheque	22/12/2014
856.876	13.200,01 D	0,00 C	Cheque Compensado	22/12/2014
856.877	15.180,00 C	0,00 C	BB CP Admin Supremo	22/12/2014
856.878	1.815,00 C	0,00 C	Cheque	23/12/2014
856.879	2.400,00 D	0,00 C	Cheque Compensado	23/12/2014
856.880	4.215,00 C	0,00 C	BB CP Admin Supremo	24/12/2014
856.881	3.641,50 D	0,00 C	Cheque	24/12/2014
856.882	3.641,50 C	0,00 C	BB CP Admin Supremo	24/12/2014
856.883	84,00 D	0,00 C	Cheque	29/12/2014
856.884	3.740,00 D	0,00 C	Cheque	29/12/2014
856.885	536,00 D	0,00 C	Cheque	29/12/2014
856.886	1.960,00 D	0,00 C	Cheque	29/12/2014
856.887	1.160,00 D	0,00 C	Cheque	29/12/2014
856.888	30,00 C	0,00 C	Cheque Compensado	29/12/2014
856.889	200,00 C	0,00 C	Cheque Compensado	29/12/2014
856.890	1.368,00 D	0,00 C	Cheque Compensado	29/12/2014
856.891	2.77,68 D	0,00 C	BB CP Admin Supremo	29/12/2014
856.892	8.543,88 C	0,00 C	BB CP Admin Supremo	29/12/2014
856.893	1.500,72 C	0,00 C	Estorno Ajust. Pagamento	30/12/2014
856.894	350	0,00 C	FPE/PM	30/12/2014
856.895	68.523,21 C	0,00 C	Cheques	30/12/2014
856.896	350,00 D	0,00 C	Cheque	30/12/2014
856.897	2.10,00 D	0,00 C	Cheque	30/12/2014
856.898	2.843,11 D	0,00 C	Cheque	30/12/2014
856.899	2.006,76 D	0,00 C	Cheque	30/12/2014
856.900	1.204,00 D	0,00 C	Cheque	30/12/2014
856.901	671,29 D	0,00 C	Cheque	30/12/2014
856.902	1.700,00 D	0,00 C	Cheque	30/12/2014
856.903	2.343,82 D	0,00 C	Cheque	30/12/2014
856.904	246,16 D	0,00 C	Cheque	30/12/2014
856.905	151,95 D	0,00 C	Cheque	30/12/2014
856.906	2.857,35 D	0,00 C	Cheque	30/12/2014
856.907	1.200,00 D	0,00 C	Cheque	30/12/2014
856.908	7.235,00 D	0,00 C	Cheque Compensado	30/12/2014
856.909	730,63 D	0,00 C	Cheque Compensado	30/12/2014
856.910	42.380,11 D	0,00 C	Cheque Compensado	30/12/2014
856.911	1.520,72 D	0,00 C	Cheque Compensado	30/12/2014
856.912	4.060,00 D	0,00 C	Cheque Compensado	30/12/2014



Cliente

Agência 2335-3
 Conta 8883-4 PM NAZARE DAMATA - FUS
 Mensagem referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.208,56			1.999,236916		
01/12/2014	RESGATE	651,46			233,898376	2,758052755	1.735,338471
02/12/2014	RESGATE	2.596,98			927,895515	2,7957784846	807,442956
03/12/2014	RESGATE	504,00			180,021341	2,755512556	627,411615
09/12/2014	APLICACAO	123.026,13			43.897,845877	2,802555858	44.525,257492
10/12/2014	APLICACAO	126.004,07			45.162,033901	2,853329679	88.687,231383
16/12/2014	RESGATE	250.007,80			89.085,432334	2,853329679	601,559059
16/12/2014	APLICACAO	3.760,38			627,411615		
09/12/2014	APLICACAO	123.184,15			43.897,845877		
19/12/2014	APLICACAO	125.052,89			44.560,174842		
19/12/2014	APLICACAO	60.880,65			18.115,277998	2,808714832	16.717,137857
22/12/2014	RESGATE	15.180,00			5.403,882987	2,809507092	13.314,054060
04/12/2014	APLICACAO	1.590,93			601,859059		
29/12/2014	RESGATE	13.488,07			4.601,223938		
29/12/2014	RESGATE	1.215,00			1.499,845295	2,810269843	11.814,208755
24/12/2014	RESGATE	4.215,00			1.499,845295		
24/12/2014	RESGATE	3.641,50			1.256,835608	2,811081061	10.554,373193
29/12/2014	RESGATE	3.541,50			1.256,835608		
30/12/2014	RESGATE	8.543,66			3.037,609778	2,812626921	7.516,763385
30/12/2014	RESGATE	4.176,29			1.494,425928		
31/12/2014	APLICACAO	4.176,29			1.494,425928	2,813404108	6.022,337457
31/12/2014	APLICACAO	103,42			36,749282	2,814204258	6.068,086744
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.079,65			8.068,086744		6.068,086744

Resumo do mês

Saldo Anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Rendimento Bruto (+)	IOF (-)	Rendimento Líquido	Saldo Atual =
5.508,56	300.614,27	299.419,69	376,51	0,00	376,51	17.079,65

Valor da Cota

28/11/2014	31/12/2014
2,797304670	2,814204259

Rentabilidade

No mês	No ano	Últimos 12 meses
0,6041	6,4619	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: j6094181 SANDRA MARIA VEIRA DE MELLO DE ANDR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiladora BR 0800 729 9678

Para detalhes acesse o site 0800 729 0088

30/12/2014	BB CP Admin Supremo	79	4.178,29 C	0,00 C
31/12/2014	JCMS-DESONER-EXPORTACO	350	282,42 C	
31/12/2014	Cheque Compensado	858,868	144,00 D	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	103,42 D	8,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 Appa 0800 729 0088
 Para deficientes auditivos
 0888 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6594 181 SANDRA MARIA VEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guilherme BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 10	57-8 VIC. SANITÁRIA +	Saldo do Mês	1.461,10
Banco: 604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco:	1.461,10
(*) Débitos no razão não correspondido no extrato bancário		Entidade:	
Movimento		Banco	
Data		Saldo Parcial:	1.461,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	1.461,10

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	1.461,10

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	1.461,10

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.461,10 Banco: 1.461,10



:: Extrato das Contas Individuais

Origem de Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
54600010
0054/006/0000057-B
FUNDO M SAUDE NAZARE VIG SANITAR
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado	50,00C	50,00C
29/12/2014	990001	APL AUTOM	187,23D	50,00C
29/12/2014	291214	COB LOTERI	4,83D	237,23C
29/12/2014	261214	COB LOT BH	192,06C	242,06C



Extrato Fundo de Investimento
Para simplificar a verificação

Nome da Agência: NAZARE DA MATA, PE | Código: 0054 | Operação: 0055 | Emissão: 06/01/2015

Fundo: CAIXA FID PRATICO CP | CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23 | Int: das Atividades do Fundo: 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo			
No Mensal (%)	0,5181	No Anual (%)	5,4520
		Nos últimos 12 meses (%)	5,4520
		Cota em: 28/11/2014	4,752533
		Cota em: 31/12/2014	4,77024

Administradora: Caixa Econômica Federal | Endereço: SBS - Quadra 04 - Lote 314 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora: 00.380.306/0001-04

Cliente: FUNDO M SAUDE NAZARE VIG SANITAR | CPF/CNPJ: 09.618.289/0001-99 | Conta Corrente: 006.00000057-8 | Data de Avaliação: 12/2014 | Folha: 01/01

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Valor em R\$
Saldo Anterior	1.217,480	1.217,480
Aplicações	187,230	187,230
Resgates	0,00	0,00
Rendimento Bruto no Mês	0,410	0,410
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Caixa	0,00	0,00
Saldo Bruto	1.411,100	1.411,100
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Movimentação Detalhada		
Data	29 / 12	
Descrição	APLICACAO	
Valor R\$	187,230	
Valor de Cobrança	39.212,548	
Valor de Cobrança	0,000000	
Valor de Cobrança	256,183231	
Valor de Cobrança	39,212548	
Valor de Cobrança	39,212548	

Dados de Tributação
Rendimentos Base: 0,00
IRRF: 0,00

Informações ao Cliente
Acesso a este site da CAIXA e consulta de E-FUNDOS : os Fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Boleto CAIXA e com taxas de administração inferiores as 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 feito prático de Investir, da comodidade da sua casa!
Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo, a CAIXA tem um fundo certo para você!
Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, SBB Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço para Correspondência:
CAIXA FID PRATICO CP
Endereço: 0800 726 7474 | http://www1.caixa.gov.br/atendimento/relacoes_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11	67-5 PROVISÃO DE INSS	Saldo do Mês	54,89
Banco: 104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Banco:	54,89
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco	
Data:		Saldo Parcial:	54,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco	
Data:		Saldo Parcial:	54,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Banco	
Data:		Saldo Parcial:	54,89

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Banco	
Data:		Saldo Parcial:	54,89

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

54,89 Banco: 54,89

SALDO EM 05/01/2015 R\$ 54,89 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AAZS | Sem título

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO | PAG: 001

AG: 0054 - NAZARÉ DA MATA

PERIODO: 01/12/2014 ATE: 31/12/2014

NOME: FUNDO W SAUDE NAZARE PROV

OPER: 006 CONTA: 67-5

CGC: 09.814.269/0001-86

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

LIMITE BLOQUEIO JUDICIAL: 0,00

VALOR SALDO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2014

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 12	624.000-7 BLATS	Saldo do Mês	232.920,42
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	232.920,42 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	232.920,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	232.920,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	232.920,42

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	232.920,42

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 232.920,42 Banco: 232.920,42



:: Extrato das Contas Individuais

Orgem do Extrato: GOVONATA CAIXA

Conta Referêda: GOVONATA CAIXA

Nome: FMS N DA MATR FMS PLATB

Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

GOVONATA CAIXA

54800010

0054/006/00624000 7

FMS N DA MATR FMS PLATB

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Valor (R\$) Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	016243	CRÉD TEV	30.000,00C	33.568,66C
02/12/2014	000001	CRÉD TED	78.078,00C	11.646,46C
02/12/2014	000001	CRÉD TED	67.735,00C	79.381,46C
02/12/2014	000001	CRÉD TED	16.621,36C	196.002,82C
02/12/2014	000001	CRÉD TED	16.116,56C	212.119,38C
02/12/2014	000001	CRÉD TED	18.352,78C	230.472,16C
02/12/2014	000001	CRÉD TED	5.210,00C	235.682,16C
02/12/2014	000001	CRÉD TED	20.000,00C	255.682,16C
02/12/2014	066246	TEV MESH T	14.684,20C	240.997,96C
04/12/2014	000001	CRÉD TED	76.078,00C	190.75,96C
04/12/2014	000001	CRÉD TED	3.000,00C	322.075,96C
05/12/2014	026558	DOC ELET E	1.051,80C	321.024,16C
05/12/2014	027043	DOC ELET E	1.554,00C	319.470,16C
05/12/2014	273904	TEV MESH T	2.828,43D	316.641,73C
05/12/2014	301349	TEV MESH T	1.444,80D	315.196,93C
05/12/2014	307955	TEV MESH T	672,00D	314.524,93C
05/12/2014	407985	TEV MESH T	2.984,40D	311.540,53C
09/12/2014	027354	DOC ELET E	2.376,51C	309.164,02C
09/12/2014	062338	TEV MESH T	156.156,00D	152.958,02C
09/12/2014	063670	TEV MESH T	20.000,00C	132.958,02C
09/12/2014	065110	TEV MESH T	5.210,00C	127.748,02C
09/12/2014	067568	TEV MESH T	67.735,00D	60.013,02C
09/12/2014	161545	TEV MESH T	6.242,44D	53.770,58C
09/12/2014	209656	TEV MESH T	252,00D	53.518,58C
11/12/2014	170709	UG300401	28.748,70C	82.267,28C
11/12/2014	019291	DOC ELET E	3.807,76D	78.459,45C
11/12/2014	021512	DOC ELET E	1.260,00D	77.199,45C
11/12/2014	138859	TEV MESH T	672,00D	77.871,45C
11/12/2014	145076	TEV MESH T	2.167,20D	75.704,25C
12/12/2014	043858	TEV MESH T	4.071,97D	71.632,28C
16/12/2014	000001	CRÉD TED	77.401,00C	43.689,28C
16/12/2014	016363	CRÉD TEV	284.000,00C	427.689,28C
16/12/2014	136555	TEV MESH T	104.230,05D	323.459,22C
16/12/2014	138276	TEV MESH T	9.526,23D	313.932,99C
16/12/2014	140031	TEV MESH T	11.803,95D	302.129,04C
16/12/2014	277722	TEV MESH T	67.827,25D	234.301,79C
17/12/2014	170209	UG300401	72.937,04C	161.364,83C
17/12/2014	141357	TEV MESH T	58.898,08D	102.466,75C
17/12/2014	142753	TEV MESH T	13.492,10D	88.974,65C
18/12/2014	143629	TEV MESH T	19.920,03D	69.054,62C
18/12/2014	005454	ENVIO TEV	280.000,00D	29.748,62C
19/12/2014	267429	TEV MESH T	780,05D	28.968,57C
26/12/2014	014959	DOC ELET E	1.020,00D	27.948,57C
30/12/2014	024427	ENVIO TEV	30.000,00D	2.057,43D
31/12/2014	-	Saldo Atualizado	3.107,43C	50,00C



Nome da Agência: NAZARE DA MATA, PE
 Código: 0054
 Operação: 0055
 Emissão: 06/01/2015

Fundo: CAIXA FIC PRATICO CP
 CNPJ do Fundo: 00.854.074/0001-23
 Data das Atividades do Fundo: 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo
 No Mês(%) || 0,5191 ||
 No Ancl(%) || 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: SCS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF
 CNPJ da Administradora: 00.350.306/0001-04

Cliente
 Nome: FMS N DA MATA FMS BLATB
 CPF/CNPJ: 99.814.289/0001-86
 Conta Corrente: 008.00824009-7
 Data de Abertura: 12/2014
 Agência do Fundo do Investidor: 01/01

Resumo da Movimentação

Historia	Valor em R\$	Valor R\$	Data
Saída Anterior	4.863,250		
Aplicações	0,00		
Resgates	2.107,430		
Reintegro Base no Mês	24,740		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saída Bruta	2.780,560		
Resgate Bruto em Trânsito	0,00		
(1) Valor sujeito à retenção, conforme legislação em vigor			
Movimentação Detalhada			
Resgate	2.107,430	2.107,430	30/12
IRRF	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
Valor de Cotas	441,264775	441,264775	

Dados de Tributação
 Rendimento Base: 0,00
 IRRF: 0,00

Informações ao Cliente
 Acesse o site da CAIXA e conheça os serviços e produtos oferecidos pela CAIXA com maior facilidade. Excluídas as taxas de administração e taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os Fundos CAIXA você tem excelentes opções de investimento. Um jeito prático de investir, de comodidade de um casal. Não importa se seu perfil é conservador, arrojado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

SAC: 0800 726 0101
 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
 Endereços Eletrônicos: https://www.caixa.gov.br/rendimento/telefones-da-caixa.asp
 0800 726 1474
 Endereço: https://www.caixa.gov.br/rendimento/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
5460010
0054/013/0062400 0
FMS PRODUTIVIDADE
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saldo (R\$)
01/12/2014	016243	TEV MESM T	0,00000000	30.000,000 284.089,320
16/12/2014	016363	TEV MESM T	0,00000000	284.000,000 89,320
18/12/2014	005454	CRED TEV	0,00000000	200.000,000 200.089,320
19/12/2014	000900	REM BASICA	0,10240000	0,090 200.089,410
19/12/2014	000000	CRED JURCS	0,00500000	0,450 200.089,860
30/12/2014	024427	CRED TEV	0,00000000	30.000,000 230.089,860
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		230.089,860

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13	624.001-8	BICAFS	Saldo do Mês	14.440,01	Banco
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Saldo do Mês	14.440,01	Banco
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento		Saldo Parcial:	14.440,01	Banco

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento		Saldo Parcial:	14.440,01	Banco

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento		Saldo Parcial:	14.440,01	Banco

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento		Saldo Parcial:	14.440,01	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 14.440,01 Banco: 14.440,01



:: Extrato das Contas Individuais

Orgem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referencia:

Nome:

Periodo:

GOVCONTA CAIXA
 54600010
 0054/006/00624001-5
 FMS N DA MATA FMS BLFR
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C
02/12/2014	000001	CRED TED	13.138,88C	13.138,88C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	13.138,88D	50,00C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 14 624.002-3, BLV'SS

Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
	Saldo Parcial:			9.671,24
				9.671,24

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
				9.671,24

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
				9.671,24

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
				9.671,24

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 9.671,24 Banco: 9.671,24



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

FMS-N DA MATA FMS BLVGS

0054/006/00624002-3

54600010

GOVCONTA CAIXA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000001	CRED TED	1.423,63C/33.874,54C	1.423,63C/33.874,54C
01/12/2014	000001	CRED TED	1.423,63C/35.298,17C	1.423,63C/35.298,17C
02/12/2014	176322	TEV MESH T	724,00D-34.574,17C	724,00D-34.574,17C
02/12/2014	179776	TEV MESH T	600,00D-33.974,17C	600,00D-33.974,17C
02/12/2014	161860	TEV MESH T	725,00D-33.250,17C	725,00D-33.250,17C
03/12/2014	000001	CRED TED	1.423,63C/34.673,80C	1.423,63C/34.673,80C
05/12/2014	031257	DOC ELET E	588,00D-34.085,80C	588,00D-34.085,80C
05/12/2014	031600	DOC ELET E	508,00D-33.497,80C	508,00D-33.497,80C
05/12/2014	237039	TEV MESH T	2.067,21D-31.430,59C	2.067,21D-31.430,59C
05/12/2014	313205	TEV MESH T	588,00D-30.842,59C	588,00D-30.842,59C
05/12/2014	337392	TEV MESH T	588,00D-30.254,59C	588,00D-30.254,59C
05/12/2014	342616	TEV MESH T	588,00D-29.666,59C	588,00D-29.666,59C
05/12/2014	345655	TEV MESH T	588,00D-29.078,59C	588,00D-29.078,59C
05/12/2014	412704	TEV MESH T	588,00D-28.490,59C	588,00D-28.490,59C
09/12/2014	118833	TEV MESH T	2.500,00D-25.990,59C	2.500,00D-25.990,59C
11/12/2014	143153	CRED TEV	2.500,00C-28.490,59C	2.500,00C-28.490,59C
11/12/2014	020089	DOC ELET E	1.680,00D-26.810,59C	1.680,00D-26.810,59C
11/12/2014	068896	TEV MESH T	2.949,08D-23.861,51C	2.949,08D-23.861,51C
12/12/2014	040987	TEV MESH T	3.486,50D-20.175,01C	3.486,50D-20.175,01C
16/12/2014	190351	TEV MESH T	588,00D-19.587,01C	588,00D-19.587,01C
16/12/2014	196031	TEV MESH T	1.053,06D-18.533,97C	1.053,06D-18.533,97C
19/12/2014	224253	TEV MESH T	3.328,78D-15.205,19C	3.328,78D-15.205,19C
26/12/2014	068233	TEV MESH T	395,00D-14.810,19C	395,00D-14.810,19C
29/12/2014	039583	DOC ELET E	3.036,00D-11.772,19C	3.036,00D-11.772,19C
29/12/2014	291865	TEV MESH T	2.000,00D-9.772,19C	2.000,00D-9.772,19C
30/12/2014	129725	TEV MESH T	600,00D-9.172,19C	600,00D-9.172,19C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado	9.172,19C	9.172,19C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	NAZARE DA MATA, PE		
Código	0054	Operação	0055
Emissão	06/01/2015		
Fundo	CAIXA FIDPRATICOP CP		
CNPJ do Fundo	08.834.074/0001-23		
Nome das Atribuições do Fundo	02/19/1995		

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	0,5191	No Ano(%)	5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%)	5,4520
Cota em: 31/12/2014		Cota em: 28/11/2014		Cota em: 4,75253	

Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.350.306/0001-04

Nome	FMS N DA MATA FNS BLVGS		
CNP/CNPJ	09.814.268/0001-86		
Conta Corrente	656.00624002-3		
Data da Avaliação	12/2014	Forma	01/01

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Valor em R\$
Historia	496,47C	104,469039
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no mês	2,56C	0,000000
IRRF	0,00	0,000000
IOF	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto	499,07C	104,469039
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito à retenção, conforme legislação em vigor	0,00	0,000000
Movimentações Delatadas		
Data	Resumo	Valor em R\$

Informações ao Colista

Dados de Tributação	Rendimento Base	0,00
IRRF		0,00

acessa o site da CAIXA e conhece os FUNDOS e as taxas de administração inferiores as praticadas pelo mercado. Com os FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento, ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, de acordo com sua necessidade.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo, a CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC	Endereço para correspondência:	CAIXA Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 726 0101	Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/colistas_da_caixa.asp
0800 725 7474	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2014

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 15 59-4 PSF

Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo do Mês: 104,11 Banco: 104,11

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		104,11
			104,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		104,11
			104,11

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		104,11
			104,11

(X) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		104,11
			104,11

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 104,11 Banco: 104,11



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

FUNDO M SAUDE NAZARE PSF

0054/0006/00000039-4

54600010

GOVCONTA CAIXA

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2014	067568	CRED TEV	67.735,00C	67.735,00C
09/12/2014	890001	APL AUTOM	67.735,00D	50,00C
16/12/2014	136555	CRED TEV	104.280,06C	104.280,06C
16/12/2014	152205	TEV MESM T	81.962,22D	22.317,34C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	22.267,34D	50,00C
17/12/2014	133937	TEV MESM T	90.593,68D	90.543,68D
17/12/2014	227220	RESG AUTOM	90.593,68C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Nome da Agência	CAIXA FIC PRACTICO CP
Nome do Fundo	FUNDO M SAUDE NAZARE PSF
Código	0054
Operação	0855
Emissão	06/01/2015

Nome do Fundo	CAIXA FIC PRACTICO CP
CNPJ do Fundo	00.834.974/0001-23
Nome das Atividades do Fundo	
Nome do Fundo	CAIXA FIC PRACTICO CP
CNPJ do Fundo	00.834.974/0001-23

Nome	CAIXA Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lote 374 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04
Nome do Cliente	FUNDO M SAUDE NAZARE PSF
CNPJ/CNPJ	00.814.268/0001-86
Código do Cliente	005.00000050-4
Mês/Ano	12/2014
Conta	0101

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Valor em R\$
Saldo Anterior	841,340	841,340
Aplicações	90.002,340	90.002,340
Resgates	90.593,680	90.593,680
Rendimento Bruto no Mês	104,110	104,110
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto	54,110	54,110
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,00
(*) Valor suposto à retirada, incluindo resgate em segs	0,00	0,00
Data	Rendimento	Valor R\$
09/12	APLICACAO	67.735,000
16/12	APLICACAO	22.267,340
17/12	RESGATE	90.593,680
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
Data de Cobrança		
14.230.161598		
4.672.474348		
19.006.218500		

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00

IRRF 0,00

Informações ao Cliente

Assess o site da CAIXA e confira os FUNDOS: os Fundos da CAIXA são movimentados exclusivamente pelo Invest Bank CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, na comodidade de sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo feito para você!

SAC	0800 726 0101
Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/eletronicos_da_caixa.asp
0800 726 7474	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 16	60-8 PACS	Saldo do Mês	551,27
Banco: 104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Banco:	551,27
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo Parcial:	551,27
Data	Movimento	Entidade	Banco

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	551,27	551,27

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	551,27	551,27

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	551,27	551,27

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

551,27 Banco:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov 09/12/2014
09/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
31/12/2014

Nr. Doc. 062338
99001
147806
227220
227220
136962
145385
727220

Histórico CRED TEV
APL AUTOM
TEV MESH T
TEV MESH T
RESG AUTOM
RESG AUTOM
TEV MESH T
TEV MESH T
RESG AUTOM

Saldo atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)
156.156,00C 156.206,00C
50,90C 50,90C
56.156,00D 50,90C
73.330,67D 73.280,67D
73.330,67C 50,00C
58.969,36D 58.919,36D
23.215,43D 82.634,72D
82.884,72C 50,00C
50,00C

GOVCONTA CAIXA
5460010
0054/005/0000060-8
FUNDO M SAUZE NAZARE PACS
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verticais

Nome da Agência		NAZARE DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0054	0055	06/01/2015	
Nome do Fundo		CAIXA FIC PRACTICO CP	
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Fundo das Alíneas do Fundo		02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mensal (%)	5,4191
No Anual (%)	5,4520
Mes Últimos 12 Meses (%)	5,4520
Cota em: 28/11/2014	4,752353
Cota em: 31/12/2014	4,77024

Administradora		Caixa Econômica Federal	
Nome	Endereço	SBS - Quadra D4 - Lotes 314 - Brasília/DF	
CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04		

Cliente		FUNDO M SAUDE NAZARE PACS	
Nome	CNPJ/CNPJ	09.814.269/0001-86	
Análise do Fundo Investidor		Cota em: 28/11/2014	4,752353
		Cota em: 31/12/2014	4,77024

Resumo da Movimentação

Mês/Ano		Valor em R\$	
Saldo Anterior	152,550	Valor de Cotas	32,164038
Aplicações	156,156,000	Resgates	32,808,158034
Resgate Bruto em Trânsito	158,015,440	Rendimento Bruto no Mês	207,780
Taxa de Saída	0,00	IRRF	0,00
Saldo Bruto	801,270	IOF	0,00
(*) Valor líquido e líquido, conforme legislação em vigor		IRRF	0,00
Movimentação Detalhada	0,00	IOF	0,00

Data	Histórico	Valor R\$	Valor de Cotas
09 / 12	APLICACAO	156.156,000	32.808,158034
16 / 12	RESSOATE	73.330,670	15.287,364163
17 / 12	RESSOATE	82.654,770	17.346,045354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cliente

acesso à site de CAIXA e confira os Fundos e compare os Fundos de CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo Motocid, com os FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento. Em alguns de seus fundos, de acordo com seu perfil, você poderá investir de acordo com sua base. Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo, a CAIXA tem um fundo para você!

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01505-001
Canal de Atendimento	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www.caixa.gov.br/investimentos/fundos-da-caixa.asp
Acesso à site de CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 17	61-6 SAÚDE BUCAL	Saldo do Mês	8,13
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,13 Banco	8,13
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Date		Saldo Parcial:	8,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Date		Saldo Parcial:	8,13

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Date		Saldo Parcial:	8,13

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Date		Saldo Parcial:	8,13
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	8,13 Banco



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
5660010
0054/006/0000061-6
FUNDO M SAUBE NAZARE SAUBE BUCAL
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2014	055110	CRED TEV	5.210,00C	5.260,00C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	5.210,00D	50,00C
16/12/2014	138276	CRED TEV	9.526,23C	9.576,23C
16/12/2014	150981	TEV MESM T	7.532,20D	2.044,03C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	1.994,03D	50,00C
17/12/2014	138366	TEV MESM T	7.317,54D	7.267,54D
17/12/2014	722220	RESG AUTOM	7.275,66C	8,12C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado	-	-8,12C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome de Agência		NAZARE DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0054	0055	06/01/2015	
Nome do Fundo		CAIXA FIC PRACTICO OP	
CNPJ do Fundo		00.834.074/0001-23	
Endereço das Atividades do Fundo		021041995	

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	0,5191
No Anos(%)	5,4520
Mes Últimos 12 Meses(%)	5,4520
Cota em: 28/11/2014	-4,752353
Cota em: 31/12/2014	4,77024

Administradora

Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	FUNDO M SAUDE NAZARE SAUBE BUCAL
CNPJ/CNPJ	09.814.269/0004-86
Conta Corrente	056.00000091-6
Mes/Mo	12/2014
Conta	01/01
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico		Valor em R\$	
Saldo Anterior	63,510	Saldo em R\$	63,510
Aplicações	7.204,030		
Resgates	7.276,660		
Rendimento Bruto no Mês	8,130		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto em Trânsito	0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			
Movimentação Detalhada		Valor R\$	
Data	Descrição	Valor R\$	Cota de Cotas
09/12	APLICACAO	5.210,000	1.091,547013
18/12	APLICACAO	1.894,030	418,417917
17/12	RESGATE	7.276,660	1.526,327173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação		Rendimento Base	
0,00		0,00	
IRRF		0,00	

Informações ao Cobista

acessar o site da CAIXA e conferir os e-FUNDOS e 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 em ações de suas ações, de acordo com seu perfil. Um feito prático de investir, de comodidade de sua casa!

NAZARE SAUBE BUCAL é um fundo fechado, negociado no mercado de ações e CAIXA tem um fundo fechado para você!

Serviço de Atendimento ao Cobista

SAC:	0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/leilao/indicadores/caixa.asp	
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/leilao/indicadores/caixa.asp	
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2014

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 18 / 68-3 NASF

Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			25,58 Banco:
			25,58
			Saldo Parcial: 25,58
			25,58

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			25,58
			Saldo Parcial: 25,58
			25,58

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			25,58
			Saldo Parcial: 25,58
			25,58

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			25,58 Banco:
			25,58
			Saldo Parcial: 25,58
			25,58

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>

Entidade: 25,58 Banco:

25,58



!! Extrato das Contas Individuais

Ordem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
 5460010
 0054/006/00000068-3
 FUNDO M SAUDE NAZARE NASF
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2014	063670	CRÉD TEV	20.000,00C	20.000,00C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	50,00C	20.000,00C
11/12/2014	143153	TEV MESH T	2.500,00D	2.500,00D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	50,00C	2.500,00C
16/12/2014	140031	CRÉD TEV	11.803,95C	11.803,95C
16/12/2014	149648	TEV MESH T	3.707,12D	15.561,07D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	50,00C	15.561,07C
17/12/2014	138131	TEV MESH T	13.862,80D	13.862,80D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	25,57C	13.838,37C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		25,57C



Extrato Fundo de Investimento
para simples verificação

Nome do Agente: MAZARE DA MATA, PE Código: 0054 Origem: 0055 Emissão: 06/01/2015

Fundo: CAIXA FIC PRACTO CP CNPJ do Fundo: 00.804.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo:
 No Mês(%) 0,5191 No Anos(%) 5,4520 Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520
 Cota em 28/11/2014 4.77033 Cota em 31/12/2014 4.77024

Administradora: Caixa Econômica Federal Endereço: SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora: 00.300.305/0001-03

Cliente: Nome: FUNDO M SAUDE MAZARE NASF CPF/CNPJ: 09.814.269/0001-85 Conta Corrente: 006.00000068-3 Data de Abertura: 01/01/2014

Resumo da Movimentação

Valor em R\$ 14.715.253 Saldo Anterior 09.920
 Aplicações 20.000.000 Resgates 20.000.000
 Rendimentos Bruto no Mês 20.995.490 Rendimentos Bruto no Mês 25.880
 IRRF 0,00 IRRF 0,00
 IOF 0,00 IOF 0,00
 Taxa de Saída 0,00 Taxa de Saída 0,00
 Saldo Bruto 0,00 Saldo Bruto em Trânsito 0,00
 Resgate Bruto em Trânsito 0,00 (1) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.
 Valor em R\$ 4.201.715.980 Saldo de Cotas 0,002110

Data: 09/12/2014 Período: 11/12/2014 a 17/12/2014
 Valor em R\$ 20.000.000 Valor em R\$ 2.500.000
 APLICAÇÃO RESGATE IRRF 0,00 IRRF 0,00
 RESGATE IRRF 0,00 IRRF 0,00
 RESGATE IRRF 0,00 IRRF 0,00
 RESGATE IRRF 0,00 IRRF 0,00
 RESGATE IRRF 0,00 IRRF 0,00
 Valor em R\$ 4.201.715.980 Saldo de Cotas 2.903,068881

Informações ao Cliente

Dados de Tributação: RRF 0,00

Informações ao Cliente: acesse o site da CAIXA e conheça os FUNDOS; os Fundos da CAIXA com movimentações exclusivas pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de seus olhos, de acordo com seu perfil. De fato, praticos de investir, de comodidade de sua casa! A CAIXA tem um fundo feito para você! Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: 0800 726 0101 Caixa Postal 72624, S88 Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço para Correspondência: 0800 726 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19	20-9 FUS	Saldo do Mês	3.350,36
Banco: 104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	2.807,92 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	Banco
Movimento		Saldo Parcial:	2.807,92
			3.350,36

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Movimento		0,00	39,44
Data	CHEQUE Nº 900338	0,00	504,00
02/02/2014	CHEQUE Nº 900534	2.807,92	2.807,92
30/12/2014			

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Movimento			
Data		2.807,92	2.807,92

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Movimento			
Data			

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidades: 2.807,92 Banco: 2.807,92



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVORNTA CAIXA

Conta Referenciada:

0054/006/00000020-9

Nome:

P.M MAZARE DA MATA FUS

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

GOVORNTA CAIXA

54600010

0054/006/00000020-9

P.M MAZARE DA MATA FUS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Valor (R\$) Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	163324	CRED TEV	10.080,00C	10.050,00C
03/12/2014	172675	CRED TEV	5.000,00C	15.050,00C
03/12/2014	900516	CHEQ COMP	- \$41,87D	14.508,33C
03/12/2014	900527	CHEQ COMP	10.958,16D	3.550,17C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	3.500,17D	50,00C
04/12/2014	900524	CHEQUE SAC	699,00D	600,00D
04/12/2014	900525	CHEQUE SAC	5.309,40D	5.909,40D
04/12/2014	900526	CHEQUE SAC	50,00D	5.959,40D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	6.009,40C	50,00C
10/12/2014	900528	CHEQUE SAC	655,20D	605,20D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	655,20C	50,00C
16/12/2014	000001	CRED TEV	251.000,00C	251.050,00C
16/12/2014	900529	CHEQUE SAC	137.248,24D	113.801,76C
16/12/2014	900530	CHEQUE SAC	56.366,73D	57.415,03C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	57.365,03D	50,00C
27/12/2014	115615	CRED TEV	75.000,00C	75.050,00C
27/12/2014	142753	CRED TEV	13.492,10C	88.547,10C
27/12/2014	143029	CRED TEV	10.920,03C	99.467,13C
27/12/2014	145385	CRED TEV	23.315,91C	123.177,54C
17/12/2014	900531	CHEQUE SAC	-115.892,24D	7.285,30C
17/12/2014	900532	CHEQUE SAC	64.003,67D	56.716,37D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	56.768,37C	50,00C
30/12/2014	000000	DP DINH AG	35.000,00C	35.050,00C
30/12/2014	900533	CHEQUE SAC	722,40D	34.327,60C
30/12/2014	900535	CHEQUE SAC	32.106,00D	1.921,60C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado	1.871,60D	50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	CAIXA
Nome do Fundo	NAZARE DA MATA PE
Código do Fundo	0084
Operação	0055
Emissão	08/01/2015

Fundo	CAIXA FIC PRACTICO CP
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Data das Alterações do Fundo	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo	
No Mes(%)	0,5191
No An(%)	5,4520
Nos Últimos 12 Meses(%)	5,4520
Colo em: 28/11/2014	4,77233
Colo em: 31/12/2014	4,77024

Administradores	
Nome	SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
Nome	Caixa Econômica Federal
CNPJ da Administração	00.389.055/0001-94

Cliente	
Nome	P M NAZARE DA MATA FUS
CNPJ/CNPJ	10.166.817/0001-99
Conta Corrente	006.00000020-9
Nome da Agência	01811

Resumo da Movimentação

Histórico	
Saldo Anterior	3.972,69C
Aplicações	62.736,80C
Resgates	63.432,97D
Rendimento Bruto no Mês	23,26C
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto	3.300,38C
Resgate Bruto em Trânsito	0,00
(Verifique a legislação, conforme legislação em vigor)	
Movimentação Debitada	0,00

Data		Resumo		Valor R\$	
03/12	APLICACAO	RESGATE	3.600,17C	0,00	0,00
04/12	RESGATE	IRRF	8.008,40D	0,00	0,00
10/12	RESGATE	IRRF	855,20D	0,00	0,00
16/12	APLICACAO	RESGATE	57.395,03C	0,00	0,00
17/12	RESGATE	IRRF	58.759,37D	0,00	0,00
30/12	APLICACAO	IRRF	1.071,50C	0,00	0,00
Correção de Caixa		Valor R\$		Valor R\$	
03/12	APLICACAO	RESGATE	3.600,17C	736,025180	1.263,393453
10/12	RESGATE	IRRF	855,20D	137,615637	1.263,393453
16/12	APLICACAO	RESGATE	57.395,03C	12.037,209267	1.263,393453
17/12	RESGATE	IRRF	58.759,37D	11.309,167483	1.263,393453
30/12	APLICACAO	IRRF	1.071,50C	391,885318	1.263,393453

Dados de Tribução

IRRF	0,00
Rendimento Base	0,00

Informações ao Cotista

Acesso o site da CAIXA e conheça os FUNDOS : os Fundos da CAIXA, com movimentações atualizadas pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores as praticadas pelo mercado, com o FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento na classe de suas ações de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, de acordo com sua necessidade.

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 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico	http://www1.caixa.gov.br/investimentos/03_caixa.asp
Endereço do Fundo	0800 726 2474
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2014

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 21 624.003-1 BLINV - CONSTRUÇÃO PSF TAMATAUPE
 Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo do Mês	23.089,73
Entidade:	Banco
Saldo Parcial:	23.089,73

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	23.089,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	23.089,73

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	23.089,73

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	23.089,73

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>

Entidade: Banco: 23.089,73 Banco: 23.089,73



:: Extrato das Contas Individuais

Orgão de Extrato:

GovConta-CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov 31/12/2014

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

50,00C

GOVCONTA CAIXA

5460010

0054/006/00524003-1

FMS N DA MATA-FMS BLINV

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Saldo (R\$)

50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome de Agência		NAZARE DA MATA, BR	
Código	Operação	Emissão	
0054	0055	06/10/2015	

Fundo		CAIXA FIC PRATICO CP	
CNPJ do Fundo	09.834.074/0001-23	Nome das Atividades do Fundo	02/10/1995
Rentabilidade do Fundo			
No Mes(%)	5,5191	No Ano(%)	5,4520
Nos Últimos 12 Meses(%)		Cota. entr. 28/11/2014	4,752353
		Cota. em: 31/12/2014	4,77024

Administradora		Nome		Endereço		CNPJ de Administradora	
Banco Econômica Federal		SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		00.360.306/0001-04		00.360.306/0001-04	
Nome		CPF(CNPJ)		Conta Corrente		Mês/Ano	
FMS N DA MATA FMS BUNV		00.814.269/0001-86		006.00624003-1		12/2014	
Análise do Perfil de Investidor		Data de Análise		Cota		01/01	

Resumo da Movimentação		Valor em R\$		Valor em R\$	
Saldo Anterior		22.920,750		4.823,031024	
Aplicações		0,00		0,000000	
Resgates		0,00		0,000000	
Rendimento Bruto no Mês		118,980		0,000000	
IRRF		0,00		0,000000	
IOF		0,00		0,000000	
Taxa de Saída		0,00		0,000000	
Saldo Bruto		23.039,730		4.823,031024	
Resgate Bruto em Trânsito		0,00		0,000000	
Movimentação Detalhada		Valor em R\$		Data	
		Histórico		Data de Cotas	

Dados de Tributação
Rendimentos Base: 0,00
IRRF: 0,00

Informações ao Cotista
Acesse o site da CAIXA e consulte as páginas de Fundos e de Fundos de Investimento. O site da CAIXA é exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao longo de suas vidas, de acordo com seu perfil.
Um feito próximo de investir, da comodidade de sua casa!
NÃO IMPORTA SE SEU PERFIL É CONSERVADOR, MODERADO OU AGRESSIVO.
A CAIXA TEM UM FUNDO PARA VOCÊ!
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-003
Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/cotistas/0800_726_0101
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22	19.031.4 - FMS - CALAMIDADE	Saldo do Mês	13.851,21
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	13.851,21 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
	Movimento	Saldo Parcial:	13.851,21
	Data		13.851,21

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
	Movimento	Saldo Parcial:	13.851,21
	Data		13.851,21

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
	Movimento	Saldo Parcial:	13.851,21
	Data		13.851,21

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
	Movimento	Saldo Parcial:	13.851,21
	Data		13.851,21
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>			13.851,21 Banco:

Saldo Anterior	13.768,03	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	83,18	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/12/2014	13.851,21	
Rendimento Líquido	83,18	
Rendimento Tributado	0,00	
Rentabilidade no Mês	0,6041	

(NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2015 às 10:02:20 por FI692664
 F1 Ajuda F2 Período F3 Saí F5 Encerra F6 IR Pago

F3/15 Sai

(581) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Data de início: 01 / 12 / 2014 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2014 (DD/MM/AAAA)

Agência: 3335

Conta: 00000015031

Extrato de Conta Corrente - SEM SEMHA

F1692664

Retaguarda de Atendimento

15.08.53

MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

05/01/2015

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA AGENCIA: 2335 conta: 0000019031 De: 27/12/2014 a 06/01/2015 Pag: 00001 / 00002

--- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao ---

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V A I O X 1807 Saldo Anterior em 18/07/2013 0,00C

N A O H A T A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 13.862,68C

SALDO DISPONIVEL 13.862,68C

JUROS 0,00

IOF 0,00

SALDO EM APLICAO FINANCEIRA: S PUBLICO SUPREMO 13.862,68

PROG. DE RELACIONAMENTO : PONTOS JAN/15: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA:

Continua...

P3/15 Sal P5/17 Teia Ant. P7/19 pag. Ant. P8/20 prox. pag.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2014

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 24	84-5 - REPASSE PRODUÇÃO ANÍSIA	Saldo de Mês	106,10
Banco: 104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106,10 Banco:	106,10
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Date	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	106,10	106,10

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Date	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	106,10	106,10

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Date	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	106,10	106,10

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Date	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	106,10	106,10

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 106,10 Banco: 106,10



:: Extrato das Contas Individuais

Orgem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
5460010
0054/006/0000084-5
REPASSSE PRODUCAO AIH SIA
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		21,50C
02/12/2014	081313	REV MESM T	14.684,20D	21,50C
02/12/2014	06546	CRED TEV	14.684,20C 14.705,70C	21,50C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples ventoseira

Nome da Agência		NAZARE DA MATA, PE	
Código	Operação	Envio	
0054	0055	08/01/2015	
Nome do Fundo		CAIXA FIC PRAICO CP	
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Data de Abertura do Fundo		02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo			
No Anos (%)	5,4520	No Últimos 12 Meses (%)	4,752353
No Mês (%)	0,5191	Costo em: 31/12/2014	4,777024

Administradora	
Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	08.350.305/0001-04

Código	
Nome	REFASSE PRODUÇÃO AN S/A
CNPJ/CNPJ	08.814.269/0001-86
Conta Corrente	006.00000084-5
Mês/Ano	12/2014
Folha	01/01
Data de Avaliação	

Resumo da Movimentação		
Saldo Anterior	84,160	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,440	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	84,600	
Resgate Bruto em Fôlha	84,600	
(*) Valor sujeito à retenção conforme legislação em vigor		
Movimentação Detalhada		
Data	História	Valor R\$
08/01/2015	Saldo de Caixa	17,709320
08/01/2015	Saldo de Caixa	17,709320
08/01/2015	Saldo de Caixa	0,000000
08/01/2015	Saldo de Caixa	0,000000

Dados de Tributação
Rendimentos Base: 0,00
IRRF: 0,00

Informações ao Costo
Acesso à site da CAIXA e conexão os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Interact Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento. Um fôlha prático de investimento, de acordo com seu perfil.
Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!
Serviço de Atendimento ao Costo

SAC:	0800 726 0101
Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone:	0800 726 7474
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/interact/index.html
Acesso à site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 26 624.006-6 - REDE CEGONHA (RCE-R-CEG)
 Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo do Mês: 528,23 Banco: 528,23

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	528,23
			528,23

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	528,23
			528,23

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	528,23
			528,23

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	528,23
			528,23

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 528,23 Banco: 528,23



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovContra CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTRA-CAIXA

54600010

0054/006/00624006-6

FMS N.DA MATR FMSBLMAC

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	000001	CRÉD TED	13.175,00C	13.175,00C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	13.175,00D	50,00C
16/12/2014	146145	TEV MESH T	6.855,84D	6.805,84D
16/12/2014	727220	RESE AUTOM	6.855,84C	50,00C
17/12/2014	140298	TEV MESH T	7.314,14D	7.264,14D
17/12/2014	727220	RESE AUTOM	7.314,14C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 27	62-4 - FMS - FAB	Saldo do Mês	138,60
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	138,60 Banco
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	138,60

(c) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	138,60

(s) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	138,60

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	138,60
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	138,60 Banco



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov
31/12/2014

Nr. Doc:

Histórico

Saldo Atualizado

50,00C

Saldo (R\$)

Valor (R\$)

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

FUNDO M SAUDE NAZARE PAB

0054/006/00000052-4

5460010

GOVCONTA CAIXA



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	0054	Operação	0055	Emissão	06/01/2015
Fundo	CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo	02/10/1996

Rentabilidade do Fundo			
No mês(%)	0,8191	No Anual(%)	5,4520
Nos Últimos 12 Meses(%)	5,4520	Cota em: 28/11/2014	4,75235
		Cota em: 31/12/2014	5,77024

Administradora	Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lote 304 - Brasília/DF	00.390.305/0001-04	

Nome	FUNDO M SAUDE NAZARE PAB	CNPJ/CNPJ	00.814.269/0001-85	Cota em	02/01/2014	01/01
Endereço do Fundo Investidor	Data da Averca					

Resumo da Movimentação

Data	Descrição	Valor em R\$	Valor em Cotas
	Saldo Anterior	88,150	18,547938
	Aplicação	0,00	0,000000
	Resgates	0,00	0,000000
	Resgate Bruto no Mês	0,450	0,000000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
	Taxa de Saída	0,00	
	Saldo Bruto	86,600	18,547938
	Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
	(*) Valor líquido a resgate, conforme legislação em vigor		
	Movimentação Detalhada		

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

acesse o site da CAIXA e conheça os FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com o E-FUNDO CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de seus meios, de acordo com seu perfil;

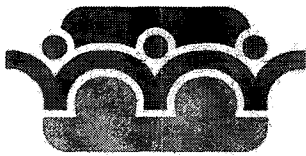
no jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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 728 0101	Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Quênia	0800 725 7474	Endereço Eletrônico:	https://www.caixa.gov.br/estudantefundos/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br			



ATO NORMATIVO Nº 01/2014

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para fins da execução orçamentária do município, no exercício financeiro de 2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA-PE, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando: a Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000-LRF – que prevê, em seu artigo 8º, que o Poder Executivo estabelecerá em até trinta dias da promulgação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

Considerando: Manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias com fluxo de caixa para os pagamentos;

RESOLVE:

Art. 1º - A programação da execução financeira relativa aos orçamentos fiscal e da seguridade social do município, para o exercício financeiro de 2014, será estabelecida mediante a estimativa do fluxo de receita e a execução mensal de desembolso.

Parágrafo único – A programação financeira consiste em disciplinar a execução orçamentária, tendo como base o fluxo de ingressos de receitas para fazer face à distribuição de recursos, segundo as prioridades de governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



Art. 2º - O fluxo de execução das Receitas – Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do Município, em cada mês e do exercício, segundo a sua natureza, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos.

Art. 3 – O Cronograma de Execução Mensal de desembolso compreenderá as despesas consignadas às Unidades Orçamentárias, classificadas segundo o seu grupo e natureza, consolidadas.

Art. 4º - A verificação do cumprimento da Programação Financeira far-se-á mensalmente e, se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos limites estabelecidos por este Ato deverá ser promovido no bimestre seguinte.

Parágrafo único. A não recondução no mês seguinte aos limites estabelecidos por este Ato acarretará a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 5º - As alterações do fluxo da Execução das Receitas – Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso poderão ser efetivadas.

I - Bimestralmente, se houver a necessidade de limitação de empenho e de movimentação financeira, na hipótese prevista no artigo anterior deste Ato;

II – A qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição dos anexos, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos, em razão de ingressos não previstos, ou pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada dos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;



Art. 6º - Os valores dos Créditos Adicionais que forem abertos durante o exercício financeiro serão considerados como pertencentes ao mês em que for publicado o decreto de suplementação.

Art. 7º - Quando se tratar de redução orçamentária, não alterando o valor de desembolso mensal, não será alterado o cronograma.

Art. 8º - Os valores dos créditos adicionais abertos por superávit ou arrecadação a maior, promoverão os ajustes necessários ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.

Art. 9º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 06 de janeiro de 2014

Egrinaldo Floriano Coutinho

-Prefeito-

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO 2014
(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA - PE

ÓRGÃOS	DESPESA						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
01 CÂMARA MUNICIPAL	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
03 SEC. DE GOVERNO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04 SEC. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	136.660,00	136.660,00	136.660,00	136.660,00	136.660,00	136.660,00	136.660,00
05 SEC. DE TURISMO E CULTURA	266.660,00	266.660,00	266.660,00	266.660,00	266.660,00	266.660,00	266.660,00
06 SEC. DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
07 SEC. DE EDUCAÇÃO	541.600,00	541.600,00	541.600,00	541.600,00	541.600,00	541.600,00	541.600,00
08 SEC. DE SAÚDE	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00
09 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
10 SEC. DE INFRAESTRUTURA	741.600,00	741.600,00	741.600,00	741.600,00	741.600,00	741.600,00	741.600,00
11 SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAM. E DESENV. ECONÔM.	166.660,00	166.660,00	166.660,00	166.660,00	166.660,00	166.660,00	166.660,00
12 SEC. DE TRANSPORTE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
13 FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14 FUNDO MUN. DE SAÚDE	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00
15 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
16 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESC.	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
TOTAL	4.898.980,00	4.898.980,00	4.898.980,00	4.898.980,00	4.898.980,00	4.898.980,00	4.898.980,00

Prefeito (a) Municipal

Contador

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO 2014
(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA - PE

ÓRGÃOS	DESPESA							Total Geral
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
01 CÂMARA MUNICIPAL	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	2.520.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.700,00	1.300.000,00
03 SEC. DE GOVERNO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
04 SEC. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	136.660,00	136.660,00	136.660,00	136.660,00	136.660,00	136.660,00	136.740,00	1.640.000,00
05 SEC. DE TURISMO E CULTURA	266.660,00	266.660,00	266.660,00	266.660,00	266.660,00	266.660,00	266.740,00	3.200.000,00
06 SEC. DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.700,00	400.000,00
07 SEC. DE EDUCAÇÃO	541.600,00	541.600,00	541.600,00	541.600,00	541.600,00	541.600,00	542.400,00	6.500.000,00
08 SEC. DE SAÚDE	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	167.400,00	2.000.000,00
09 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	5.400.000,00
10 SEC. DE INFRAESTRUTURA	741.600,00	741.600,00	741.600,00	741.600,00	741.600,00	741.600,00	742.400,00	8.900.000,00
11 SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAM. E DESENV. ECONÔM.	166.660,00	166.660,00	166.660,00	166.660,00	166.660,00	166.660,00	166.740,00	2.000.000,00
12 SEC. DE TRANSPORTE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
13 FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	12.200.000,00
14 FUNDO MUN. DE SAÚDE	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00	874.000,00	10.400.000,00
15 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	1.350.000,00
16 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESC.	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.900,00	50.000,00
								-
								-
								-
Total	4.898.980,00	4.898.980,00	4.898.980,00	4.898.980,00	4.898.980,00	4.898.980,00	5.111.220,00	59.000.000,00

Prefeito (a) Municipal

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 1112.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 1.600.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	6º Mês
133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	12º Mês
133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,37
Receita: 1113.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 1.400.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	6º Mês
116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	12º Mês
116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,74
Receita: 1121.00.00.00 Taxa Pelo Exercício de Poder de Polícia		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 150.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	6º Mês
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	12º Mês
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Receita: 1122.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 130.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	6º Mês
10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	12º Mês
10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37
Receita: 1130.00.00.00 Contribuição de Melhoria		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 30.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	6º Mês
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	12º Mês
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 1220.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 1.000.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37
12º Mês				
83.333,37				
Receita: 1311.00.00.00 Aluguéis e arrendamentos		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 5.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
416,66	416,66	416,66	416,66	416,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
12º Mês				
416,74				
Receita: 1312.00.00.00 Taxa de Ocupação de Imóveis		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 5.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
416,66	416,66	416,66	416,66	416,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
12º Mês				
416,74				
Receita: 1319.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 10.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
12º Mês				
833,37				
Receita: 1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 120.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12º Mês				
10.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 1322.00.00.00 Participação e dividendos		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 10.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	6º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	12º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
Receita: 1329.00.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliários		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 10.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	6º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	12º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
Receita: 1600.00.00.00 Receita de Serviços		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 400.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	6º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	12º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
Receita: 1721.00.00.00 Transferências da União		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 28.890.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	6º Mês
2.407.500,00	2.407.500,00	2.407.500,00	2.407.500,00	2.407.500,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	12º Mês
2.407.500,00	2.407.500,00	2.407.500,00	2.407.500,00	2.407.500,00
Receita: 1722.00.00.00 Transferências dos Estados		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 11.200.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	6º Mês
933.333,33	933.333,33	933.333,33	933.333,33	933.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	12º Mês
933.333,33	933.333,33	933.333,33	933.333,33	933.333,37

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 1724.00.00.00 Transferências Multigovernamentais		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 12.200.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	6º Mês
1.016.666,66	1.016.666,66	1.016.666,66	1.016.666,66	1.016.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	12º Mês
1.016.666,66	1.016.666,66	1.016.666,66	1.016.666,66	1.016.666,74
Receita: 1761.00.00.00 CONVÊNIO DA UNIÃO		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 430.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	6º Mês
35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	12º Mês
35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,37
Receita: 1762.00.00.00 CONVÊNIO DO ESTADO		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 740.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	6º Mês
61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	12º Mês
61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,74
Receita: 1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 30.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	6º Mês
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	12º Mês
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Receita: 1920.00.00.00 Indenizações e Restituições		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 40.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	6º Mês
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	12º Mês
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 1930.00.00.00 Receita da Dívida Ativa		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 1.754.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
146.166,66	146.166,66	146.166,66	146.166,66	146.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
146.166,66	146.166,66	146.166,66	146.166,66	146.166,66
Receita: 1990.00.00.00 Receitas Diversas		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 270.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Receita: 2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 50.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
Receita: 2471.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 4.100.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
341.666,66	341.666,66	341.666,66	341.666,66	341.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
341.666,66	341.666,66	341.666,66	341.666,66	341.666,66
Receita: 2472.00.00.00 CONVÊNIO DO ESTADO		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 2.000.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 9721.00.00.00 Deduções da Receita Corrente		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: -4.410.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
-367.500,00	-367.500,00	-367.500,00	-367.500,00	-367.500,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
-367.500,00	-367.500,00	-367.500,00	-367.500,00	-367.500,00
Receita: 9722.00.00.00 DEDUÇÃO DA TRANSF. DO ESTADO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: -2.164.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
-180.333,33	-180.333,33	-180.333,33	-180.333,33	-180.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
-180.333,33	-180.333,33	-180.333,33	-180.333,33	-180.333,33
				12º Mês
				-180.333,37

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.01	GABINETE DO PREFEITO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 70.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
6º Mês	Previsão Inicial: 80.000,00			
5.833,33				
Unidade: 02.02	SECRETARIA DE GOVERNO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 80.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74
12º Mês	Previsão Inicial: 150.000,00			
6.666,66				
Unidade: 02.02	SECRETARIA DE GOVERNO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 150.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12º Mês	Previsão Inicial: 10.000,00			
12.500,00				
Unidade: 02.02	SECRETARIA DE GOVERNO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 10.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
12º Mês	Previsão Inicial: 520.000,00			
833,33				
Unidade: 02.03	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 520.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33
12º Mês	Previsão Inicial: 43.333,37			
43.333,33				

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.03		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		Fonte: 13		RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 1.080.000,00	
1º Mês	90.000,00	2º Mês	90.000,00	3º Mês	90.000,00	4º Mês	90.000,00	5º Mês	90.000,00
7º Mês	90.000,00	8º Mês	90.000,00	9º Mês	90.000,00	10º Mês	90.000,00	11º Mês	90.000,00
12º Mês	90.000,00								
Unidade: 02.03		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		Fonte: 13		RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 40.000,00	
1º Mês	3.333,33	2º Mês	3.333,33	3º Mês	3.333,33	4º Mês	3.333,33	5º Mês	3.333,33
7º Mês	3.333,33	8º Mês	3.333,33	9º Mês	3.333,33	10º Mês	3.333,33	11º Mês	3.333,33
12º Mês	3.333,37								
Unidade: 02.04		SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		Fonte: 13		RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 150.000,00	
1º Mês	12.500,00	2º Mês	12.500,00	3º Mês	12.500,00	4º Mês	12.500,00	5º Mês	12.500,00
7º Mês	12.500,00	8º Mês	12.500,00	9º Mês	12.500,00	10º Mês	12.500,00	11º Mês	12.500,00
12º Mês	12.500,00								
Unidade: 02.04		SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		Fonte: 13		RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 3.000.000,00	
1º Mês	250.000,00	2º Mês	250.000,00	3º Mês	250.000,00	4º Mês	250.000,00	5º Mês	250.000,00
7º Mês	250.000,00	8º Mês	250.000,00	9º Mês	250.000,00	10º Mês	250.000,00	11º Mês	250.000,00
12º Mês	250.000,00								
Unidade: 02.04		SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		Fonte: 13		RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 50.000,00	
1º Mês	4.166,66	2º Mês	4.166,66	3º Mês	4.166,66	4º Mês	4.166,66	5º Mês	4.166,66
7º Mês	4.166,66	8º Mês	4.166,66	9º Mês	4.166,66	10º Mês	4.166,66	11º Mês	4.166,66
12º Mês	4.166,74								

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.05	SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 170.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,74
12º Mês				
				14.166,74
Unidade: 02.05	SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 220.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37
12º Mês				
				18.333,37
Unidade: 02.05	SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 10.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
12º Mês				
				833,37
Unidade: 02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte: 17	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	Previsão Inicial: 365.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
30.416,66	30.416,66	30.416,66	30.416,66	30.416,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
30.416,66	30.416,66	30.416,66	30.416,66	30.416,74
12º Mês				
				30.416,74
Unidade: 02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 250.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
12º Mês				
				20.833,37

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte: 17	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	Previsão Inicial: 3.575.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
297.916,66	297.916,66	297.916,66	297.916,66	297.916,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
297.916,66	297.916,66	297.916,66	297.916,66	297.916,66
Unidade: 02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte: 21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Previsão Inicial: 400.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
Unidade: 02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte: 22	RECURSOS DO PDDE	Previsão Inicial: 20.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
Unidade: 02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte: 23	RECURSOS DO PNAE	Previsão Inicial: 320.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,74
Unidade: 02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte: 24	RECURSOS DO PNATE	Previsão Inicial: 120.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte: 17	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	Previsão Inicial: 210.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês
17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
11º Mês	12º Mês	Previsão Inicial: 100.000,00		
17.500,00	17.500,00			
Unidade: 02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte: 21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Previsão Inicial: 100.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
11º Mês	12º Mês	Previsão Inicial: 1.140.000,00		
8.333,37	8.333,37			
Unidade: 02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte: 26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	Previsão Inicial: 1.140.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês
95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
11º Mês	12º Mês	Previsão Inicial: 1.340.000,00		
95.000,00	95.000,00			
Unidade: 02.07	SECRETARIA DE SAÚDE	Fonte: 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	Previsão Inicial: 1.340.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
111.666,66	111.666,66	111.666,66	111.666,66	111.666,66
6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês
111.666,66	111.666,66	111.666,66	111.666,66	111.666,74
11º Mês	12º Mês	Previsão Inicial: 60.000,00		
111.666,74	111.666,74			
Unidade: 02.07	SECRETARIA DE SAÚDE	Fonte: 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	Previsão Inicial: 60.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11º Mês	12º Mês	Previsão Inicial: 5.000,00		
5.000,00	5.000,00			

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.07	SECRETARIA DE SAÚDE	Fonte: 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	Previsão Inicial: 100.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
6º Mês				12º Mês
				8.333,37
Unidade: 02.07	SECRETARIA DE SAÚDE	Fonte: 27	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-SAUDE	Previsão Inicial: 500.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,74
6º Mês				12º Mês
				41.666,74
Unidade: 02.08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 4.190.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
349.166,66	349.166,66	349.166,66	349.166,66	349.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
349.166,66	349.166,66	349.166,66	349.166,66	349.166,74
6º Mês				12º Mês
				349.166,74
Unidade: 02.08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 1.160.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
96.666,66	96.666,66	96.666,66	96.666,66	96.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
96.666,66	96.666,66	96.666,66	96.666,66	96.666,74
6º Mês				12º Mês
				96.666,74
Unidade: 02.08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 50.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
6º Mês				12º Mês
				4.166,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.09		SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA		Fonte: 13		RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 2.950.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês
245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês
245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,37	245.833,33	245.833,33	245.833,37	245.833,37
Unidade: 02.09		SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA		Fonte: 13		RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 3.050.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês
254.166,66	254.166,66	254.166,66	254.166,66	254.166,66	254.166,66	254.166,66	254.166,66	254.166,66	254.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês
254.166,66	254.166,66	254.166,66	254.166,66	254.166,66	254.166,74	254.166,66	254.166,66	254.166,66	254.166,74
Unidade: 02.09		SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA		Fonte: 13		RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 1.980.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês
165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês
165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Unidade: 02.09		SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA		Fonte: 28		TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS		Previsão Inicial: 880.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês
73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês
73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,37	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,37
Unidade: 02.09		SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA		Fonte: 13		RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 40.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.10		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO		Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 360.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês		
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês		
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Unidade: 02.10		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO		Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 40.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês		
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33		
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês		
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37		
Unidade: 02.10		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO		Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 740.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês		
61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,66		
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês		
61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,74		
Unidade: 02.10		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO		Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 60.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês		
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês		
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Unidade: 02.10		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO		Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 800.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês		
66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66		
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês		
66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,74		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.10	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 1.000.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37
6º Mês	Previsão Inicial: 400.000,00			
Unidade: 02.11 SECRETARIA DE TRANSPORTE				
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
12º Mês	Previsão Inicial: 470.000,00			
Unidade: 02.11 SECRETARIA DE TRANSPORTE				
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,74
12º Mês	Previsão Inicial: 30.000,00			
Unidade: 02.11 SECRETARIA DE TRANSPORTE				
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12º Mês	Previsão Inicial: 10.010.000,00			
Unidade: 02.12 FUNDEB				
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
834.166,66	834.166,66	834.166,66	834.166,66	834.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
834.166,66	834.166,66	834.166,66	834.166,66	834.166,74
12º Mês	Previsão Inicial: 834.166,66			

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.12	FUNDEB	Fonte: 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	Previsão Inicial: 2.140.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
178.333,33	178.333,33	178.333,33	178.333,33	178.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
178.333,33	178.333,33	178.333,33	178.333,33	178.333,33
Unidade: 02.12	FUNDEB	Fonte: 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	Previsão Inicial: 50.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
Unidade: 02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte: 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	Previsão Inicial: 3.250.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
270.833,33	270.833,33	270.833,33	270.833,33	270.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
270.833,33	270.833,33	270.833,33	270.833,33	270.833,33
Unidade: 02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte: 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	Previsão Inicial: 3.470.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
289.166,66	289.166,66	289.166,66	289.166,66	289.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
289.166,66	289.166,66	289.166,66	289.166,66	289.166,66
Unidade: 02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte: 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	Previsão Inicial: 1.150.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.13		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Fonte: 18		IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE		Previsão Inicial: 2.150.000,00	
1º Mês	179.166,66	2º Mês	179.166,66	3º Mês	179.166,66	4º Mês	179.166,66	5º Mês	179.166,66
7º Mês	179.166,66	8º Mês	179.166,66	9º Mês	179.166,66	10º Mês	179.166,66	11º Mês	179.166,66
12º Mês	179.166,66							12º Mês	179.166,66
Unidade: 02.13		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Fonte: 18		IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE		Previsão Inicial: 380.000,00	
1º Mês	31.666,66	2º Mês	31.666,66	3º Mês	31.666,66	4º Mês	31.666,66	5º Mês	31.666,66
7º Mês	31.666,66	8º Mês	31.666,66	9º Mês	31.666,66	10º Mês	31.666,66	11º Mês	31.666,66
12º Mês	31.666,66							12º Mês	31.666,66
Unidade: 02.14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Fonte: 13		RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 160.000,00	
1º Mês	13.333,33	2º Mês	13.333,33	3º Mês	13.333,33	4º Mês	13.333,33	5º Mês	13.333,33
7º Mês	13.333,33	8º Mês	13.333,33	9º Mês	13.333,33	10º Mês	13.333,33	11º Mês	13.333,33
12º Mês	13.333,33							12º Mês	13.333,33
Unidade: 02.14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Fonte: 16		RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS		Previsão Inicial: 320.000,00	
1º Mês	26.666,66	2º Mês	26.666,66	3º Mês	26.666,66	4º Mês	26.666,66	5º Mês	26.666,66
7º Mês	26.666,66	8º Mês	26.666,66	9º Mês	26.666,66	10º Mês	26.666,66	11º Mês	26.666,66
12º Mês	26.666,66							12º Mês	26.666,66
Unidade: 02.14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Fonte: 13		RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 440.000,00	
1º Mês	36.666,66	2º Mês	36.666,66	3º Mês	36.666,66	4º Mês	36.666,66	5º Mês	36.666,66
7º Mês	36.666,66	8º Mês	36.666,66	9º Mês	36.666,66	10º Mês	36.666,66	11º Mês	36.666,66
12º Mês	36.666,66							12º Mês	36.666,66

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Fonte: 16		RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS		Previsão Inicial: 380.000,00	
1º Mês	31.666,66	2º Mês	31.666,66	3º Mês	31.666,66	4º Mês	31.666,66	5º Mês	31.666,66
7º Mês	31.666,66	8º Mês	31.666,66	9º Mês	31.666,66	10º Mês	31.666,66	11º Mês	31.666,66
12º Mês	31.666,74								
Unidade: 02.14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Fonte: 13		RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 10.000,00	
1º Mês	833,33	2º Mês	833,33	3º Mês	833,33	4º Mês	833,33	5º Mês	833,33
7º Mês	833,33	8º Mês	833,33	9º Mês	833,33	10º Mês	833,33	11º Mês	833,33
12º Mês	833,37								
Unidade: 02.14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Fonte: 16		RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS		Previsão Inicial: 40.000,00	
1º Mês	3.333,33	2º Mês	3.333,33	3º Mês	3.333,33	4º Mês	3.333,33	5º Mês	3.333,33
7º Mês	3.333,33	8º Mês	3.333,33	9º Mês	3.333,33	10º Mês	3.333,33	11º Mês	3.333,33
12º Mês	3.333,37								
Unidade: 02.15		FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDCA		Fonte: 13		RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 50.000,00	
1º Mês	4.166,66	2º Mês	4.166,66	3º Mês	4.166,66	4º Mês	4.166,66	5º Mês	4.166,66
7º Mês	4.166,66	8º Mês	4.166,66	9º Mês	4.166,66	10º Mês	4.166,66	11º Mês	4.166,66
12º Mês	4.166,74								



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 18/2014 - Anexo - I, item 25 do sumário, que a implantação das Novas Regras Aplicadas ao Setor Público encontra-se em fase de adaptação.

Nazaré da Mata - PE, 30 de janeiro de 2015

Egrinaldo Floriano Coutinho
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
439/000	27/01/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	O	322,00	322,00	ESC.DE CONTAS PUB.PROF.B.GUI MARAES.	27/01/2014
440/000	27/01/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	O	322,00	322,00	ESC.DE CONTAS PUB.PROF.B.GUI MARAES.	27/01/2014
441/000	27/01/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	O	322,00	322,00	ESC.DE CONTAS PUB.PROF.B.GUI MARAES.	27/01/2014
638/000	14/02/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	O	7.776,00	7.776,00	GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA-EPP	18/02/2014
152/003	06/03/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.200,00	1.200,00	JOSE BARATA DE MORAES SOBRINHO	06/03/2014
920/000	20/03/2014	02.03	0824404862.214	33904300 (13)	O	1.244,00	1.244,00	ASSOCIACAO DOS PEQ.PROD.DE BABILONIA	20/03/2014
921/000	20/03/2014	02.03	0824404862.214	33904300 (13)	O	1.244,00	1.244,00	ASSOCIACAO DOS PEQ.PROD.DE BABILONIA	20/03/2014
923/000	20/03/2014	02.02	0412200202.204	33903900 (13)	O	724,00	724,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	20/03/2014
152/004	10/04/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.200,00	1.200,00	JOSE BARATA DE MORAES SOBRINHO	10/04/2014
570/001	29/04/2014	02.08	0927104922.245	31901301 (13)	S	464.299,38	464.299,38	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	29/04/2014
571/001	29/04/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	573.252,01	573.252,01	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	29/04/2014
572/001	29/04/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	129.135,90	129.135,90	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	29/04/2014
99/005	02/05/2014	02.14	0824404862.286	33903600 (13)	S	300,00	300,00	ERALDO JOSE DE FREITAS	02/05/2014
152/005	02/05/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.200,00	1.200,00	JOSE BARATA DE MORAES SOBRINHO	02/05/2014
1661/002	16/05/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	10.000,00	10.000,00	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME.	16/05/2014
1661/003	16/05/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	10.000,00	10.000,00	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME.	16/05/2014
1661/004	16/05/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	10.000,00	10.000,00	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME.	16/05/2014
1661/005	16/05/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	10.000,00	10.000,00	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME.	16/05/2014
1710/000	16/05/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	O	3.005,67	3.005,67	IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	03/06/2014
1712/000	16/05/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	O	292,60	292,60	IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	03/06/2014
1714/000	16/05/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	O	5.132,00	5.132,00	IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	03/06/2014
1715/000	16/05/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	O	1.600,00	1.600,00	IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	03/06/2014
570/002	30/05/2014	02.08	0927104922.245	31901301 (13)	S	114.972,94	114.972,94	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/05/2014
571/002	30/05/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	142.034,87	142.034,87	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/05/2014
572/002	30/05/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	33.360,51	33.360,51	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/05/2014
1698/001	30/05/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	2.000,00	2.000,00	OPÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	23/07/2014
1698/002	30/05/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	1.900,00	1.900,00	OPÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	23/07/2014
1698/003	30/05/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	2.600,00	2.600,00	OPÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	23/07/2014
99/006	02/06/2014	02.14	0824404862.286	33903600 (13)	S	300,00	300,00	ERALDO JOSE DE FREITAS	02/06/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
150/006	02/06/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.800,00	1.800,00	MILTON LUIZ DE SOUZA LEITAO	02/06/2014
152/006	02/06/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.200,00	1.200,00	JOSE BARATA DE MORAES SOBRINHO	02/06/2014
2005/000	10/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	O	3.125,98	3.125,98	IMPACTO COMUNI CAÇÃO E MARKETING LTDA.	20/06/2014
2006/000	10/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	O	10.242,40	10.242,40	IMPACTO COMUNI CAÇÃO E MARKETING LTDA.	20/06/2014
2230/010	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	2.500,00	2.500,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEI REDO - ME	07/08/2014
2230/019	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEI REDO - ME	07/08/2014
2230/020	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEI REDO - ME	07/08/2014
2230/021	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEI REDO - ME	07/08/2014
2230/022	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEI REDO - ME	07/08/2014
2230/023	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	4.000,00	4.000,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEI REDO - ME	07/08/2014
2289/000	18/06/2014	02.05	2712200212.223	33901400 (13)	O	78,00	78,00	VI CENTE LOBAO DE SOUZA NETO	18/06/2014
2290/001	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	8.000,00	8.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	28/07/2014
2290/002	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	28/07/2014
2290/003	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	28/07/2014
2290/004	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	28/07/2014
2290/005	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	28/07/2014
2290/006	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	28/07/2014
2290/007	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	28/07/2014
2290/008	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	30/07/2014
2290/009	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	30/07/2014
2290/010	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	30/07/2014
2290/011	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	30/07/2014
2290/012	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	30/07/2014
2290/013	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	30/07/2014
2290/014	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	30/07/2014
2290/015	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	30/07/2014
2290/016	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	30/07/2014
2290/017	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	30/07/2014
2290/018	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	30/07/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
2290/019	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNICAÇÃO, MARKETING E SERVIÇO LTDA-ME	30/07/2014
570/003	30/06/2014	02.08	0927104922.245	31901301 (13)	S	115.256,01	115.256,01	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/06/2014
571/003	30/06/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	141.353,00	141.353,00	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/06/2014
572/003	30/06/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	33.100,74	33.100,74	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/06/2014
99/008	04/07/2014	02.14	0824404862.286	33903600 (13)	S	300,00	300,00	ERALDO JOSE DE FREITAS	04/07/2014
150/007	04/07/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.800,00	1.800,00	MILTON LUIZ DE SOUZA LEITAO	04/07/2014
152/007	04/07/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.200,00	1.200,00	JOSE BARATA DE MORAES SOBRINHO	04/07/2014
225/007	04/07/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	4.500,00	4.500,00	ANTONIO HERMENEGILDO PATRICIO	04/07/2014
1698/004	04/07/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	10.850,00	10.850,00	OPÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	23/07/2014
1981/007	04/07/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	960,00	960,00	AILTON ALBUQUERQUE - ME.	22/12/2014
1983/001	04/07/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	1.440,00	1.440,00	AILTON ALBUQUERQUE - ME.	18/07/2014
1983/002	04/07/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	1.440,00	1.440,00	AILTON ALBUQUERQUE - ME.	18/07/2014
2281/004	04/07/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	1.312,50	1.312,50	IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	14/07/2014
2317/000	04/07/2014	02.06	1236801882.235	33903000 (17)	O	18.458,80	18.458,80	WJR COMERCIAL LTDA - ME.	04/08/2014
2344/000	04/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	15,00	15,00	MARIA DA GLORIA A. MARTINS	04/07/2014
2345/000	04/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	15,00	15,00	MARIA TEREZA DA ROCHA SILVA	04/07/2014
2346/000	04/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	ANA TEREZA DE AQUINO	04/07/2014
2348/000	04/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	72,00	72,00	ALCINEI DE GERMANO DE A. SANTOS	04/07/2014
2349/000	04/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	58,00	58,00	JOSILENE MARIA DA SILVA GONÇALVES	04/07/2014
2350/000	04/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	58,00	58,00	ROSANGELA AUGUSTA FERREIRA	04/07/2014
2357/000	04/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	58,00	58,00	NORMA FRANCINETE VANDERLEY DE ALMEIDA	04/07/2014
2375/000	04/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	TEREZA CISTINA VASCONCELOS DA SILVA	04/07/2014
150/008	28/07/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.800,00	1.800,00	MILTON LUIZ DE SOUZA LEITAO	28/07/2014
151/008	28/07/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.100,00	1.100,00	EDILMA BATISTA DA SILVA	28/07/2014
2511/000	28/07/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	O	625,00	625,00	IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	23/09/2014
2519/000	28/07/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	O	625,00	625,00	IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	23/09/2014
2528/000	28/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	86,00	86,00	ANA TEREZA DE AQUINO	28/07/2014
2668/000	28/07/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	O	5.000,00	5.000,00	PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA -EPP	04/08/2014
2691/000	28/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	43,00	43,00	VALDINEI DE SOARES DA SILVA E SOUZA	28/07/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
570/004	31/07/2014	02.08	0927104922.245	31901301 (13)	S	116.024,22	116.024,22	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	31/07/2014
571/004	31/07/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	142.040,55	142.040,55	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	31/07/2014
572/004	31/07/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	33.330,58	33.330,58	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	31/07/2014
99/009	04/08/2014	02.14	0824404862.286	33903600 (13)	S	300,00	300,00	ERALDO JOSE DE FREITAS	04/08/2014
152/008	04/08/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.200,00	1.200,00	JOSE BARATA DE MORAES SOBRINHO	04/08/2014
225/008	04/08/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	4.500,00	4.500,00	ANTONIO HERMENEGILDO PATRICIO	04/08/2014
1983/003	04/08/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	1.440,00	1.440,00	AILTON ALBUQUERQUE - ME.	22/12/2014
2725/000	04/08/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	MARIA DAS DORES DA SILVA	04/08/2014
2726/000	04/08/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	LENILDA NASCIMENTO DA SILVA	04/08/2014
168/067	08/08/2014	02.09	1545203272.252	33903900 (13)	S	1.409,93	1.409,93	CELPE COMP. ENERGIA DE PERNAMBUCO	08/08/2014
2755/000	08/08/2014	02.04	1339202472.218	33903600 (13)	O	3.775,00	3.775,00	KACIO JOSE LOPES MARTINS	21/08/2014
2757/000	08/08/2014	02.04	1339202472.218	33903600 (13)	O	1.600,00	1.600,00	JOSÉ PEDRO DA SILVA	21/08/2014
2790/000	08/08/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	477,50	477,50	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	01/09/2014
2803/000	08/08/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	385,50	385,50	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	01/09/2014
2805/000	08/08/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	312,50	312,50	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	01/09/2014
2812/000	08/08/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	350,50	350,50	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	01/09/2014
2813/000	08/08/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	242,50	242,50	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	01/09/2014
2814/000	08/08/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	778,00	778,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	01/09/2014
2817/000	08/08/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	161,00	161,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	01/09/2014
2823/000	08/08/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	MARIA DO CARMO MOURA DA SILVA	08/08/2014
2866/000	08/08/2014	02.06	1236101882.227	33903000 (17)	O	810,00	810,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	01/09/2014
2873/000	08/08/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	377,00	377,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	01/09/2014
2877/000	08/08/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	1.110,00	1.110,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	01/09/2014
2878/000	08/08/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	1.005,00	1.005,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	01/09/2014
2879/000	08/08/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	322,00	322,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	01/09/2014
2880/000	08/08/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	322,00	322,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	01/09/2014
2881/000	08/08/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	927,00	927,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	01/09/2014
238/008	18/08/2014	02.09	1545103232.249	33903900 (13)	S	7.450,00	7.450,00	ENGTOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	02/09/2014
2906/000	18/08/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	O	1.875,00	1.875,00	IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	01/09/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
2908/000	18/08/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	O	625,00	625,00	IMPACTO COMUNI CACAO E MARKETING LTDA.	24/09/2014
2909/000	18/08/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	O	625,00	625,00	IMPACTO COMUNI CACAO E MARKETING LTDA.	24/09/2014
2917/000	18/08/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	O	1.250,00	1.250,00	IMPACTO COMUNI CACAO E MARKETING LTDA.	02/09/2014
2918/000	18/08/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	O	1.525,00	1.525,00	IMPACTO COMUNI CACAO E MARKETING LTDA.	02/09/2014
2979/000	18/08/2014	02.06	1236801882.235	33903000 (17)	O	12.120,27	12.120,27	BONANÇA PROD. ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS LTDA	01/09/2014
2994/000	18/08/2014	02.06	1236101881.109	44905200 (26)	O	16.209,00	16.209,00	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	05/12/2014
2995/000	18/08/2014	02.06	1236101881.109	44905200 (26)	O	5.085,00	5.085,00	WTEC MOVEIS E EQUIP. TECNICOS LTDA.	31/10/2014
570/005	29/08/2014	02.08	0927104922.245	31901301 (13)	S	117.349,18	117.349,18	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	29/08/2014
571/005	29/08/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	147.902,38	147.902,38	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	29/08/2014
572/005	29/08/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	32.949,50	32.949,50	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	29/08/2014
3057/000	01/09/2014	02.06	1236801882.235	33903000 (17)	O	23.957,60	23.957,60	WJR COMERCIAL LTDA - ME.	01/09/2014
3117/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	LUCINEI DE MARIA DA SILVA	01/09/2014
3119/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	JULIANA ALAIDE DE FREITAS CHAGAS	01/09/2014
3120/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	MARIA DA GLORIA A. MARTINS	01/09/2014
3121/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	GENALVA ANDRADE DE FREITAS OLIVEIRA	01/09/2014
3123/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	LENILDA NASCIMENTO DA SILVA	01/09/2014
3126/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	LENILDA NASCIMENTO DA SILVA	01/09/2014
3128/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	43,00	43,00	VALDINEI DE SOARES DA SILVA E SOUZA	01/09/2014
3129/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	MARIA DAS DORES DA SILVA	01/09/2014
3132/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	MARIA DO CARMO MOURA DA SILVA	01/09/2014
3133/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	MARIA DO CARMO MOURA DA SILVA	01/09/2014
3151/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33903600 (17)	O	1.190,00	1.190,00	UBIRATAN BERNARDO GOMES	23/09/2014
99/010	05/09/2014	02.14	0824404862.286	33903600 (13)	S	300,00	300,00	ERALDO JOSE DE FREITAS	05/09/2014
150/009	05/09/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.800,00	1.800,00	MILTON LUIZ DE SOUZA LEITAO	05/09/2014
151/009	05/09/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.100,00	1.100,00	EDILMA BATISTA DA SILVA	05/09/2014
152/009	05/09/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.200,00	1.200,00	JOSE BARATA DE MORAES SOBRINHO	05/09/2014
225/009	05/09/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	4.500,00	4.500,00	ANTONIO HERMENEGILDO PATRICIO	05/09/2014
1983/004	05/09/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	1.440,00	1.440,00	AILTON ALBUQUERQUE - ME.	22/12/2014
3162/000	05/09/2014	02.06	1236801882.235	33903000 (23)	O	6.773,46	6.773,46	BONANÇA PROD. ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS LTDA	25/09/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
3163/000	05/09/2014	02.06	1236801882.235	33903000 (23)	O	15.230,00	15.230,00	WJR COMERCIAL LTDA - ME.	25/09/2014
3167/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	1.176,95	1.176,95	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	30/09/2014
3168/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	721,40	721,40	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	30/09/2014
3174/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	823,70	823,70	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	30/09/2014
3175/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	3.899,50	3.899,50	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	30/09/2014
3187/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	694,00	694,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	30/09/2014
3195/000	10/09/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	O	1.875,00	1.875,00	IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	24/09/2014
3196/000	10/09/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	O	625,00	625,00	IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	23/10/2014
3212/000	10/09/2014	02.06	1236801882.235	33903000 (23)	O	9.498,40	9.498,40	WJR COMERCIAL LTDA - ME.	29/09/2014
3226/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	684,00	684,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	03/10/2014
3227/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	510,00	510,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	03/10/2014
3228/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	496,50	496,50	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	03/10/2014
3229/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	814,50	814,50	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	03/10/2014
3230/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	670,50	670,50	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	03/10/2014
3231/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	441,00	441,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	03/10/2014
3233/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	798,00	798,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	03/10/2014
3240/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	798,00	798,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	03/10/2014
3241/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	573,00	573,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	03/10/2014
3242/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	2.790,00	2.790,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	04/10/2014
3243/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	627,20	627,20	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	03/10/2014
3244/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	1.950,00	1.950,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	03/10/2014
3245/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	709,10	709,10	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	04/10/2014
3249/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	617,00	617,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	04/10/2014
3251/000	10/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	619,00	619,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	04/10/2014
3257/000	10/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	LUIZ ANTONIO BEZERRA	10/09/2014
3258/000	10/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	LUIZ ANTONIO BEZERRA	10/09/2014
3259/000	10/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	LUIZ ANTONIO BEZERRA	10/09/2014
3260/000	10/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	LUIZ ANTONIO BEZERRA	10/09/2014
3264/000	10/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	MARIA DAS DORES DA SILVA	10/09/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
3265/000	10/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	422,00	422,00	ADERITO HILTON DO NASCIMENTO	10/09/2014
3279/000	16/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	882,00	882,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
3280/000	16/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	696,00	696,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
3282/000	16/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	102,00	102,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
3283/000	16/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	633,00	633,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
805/012	29/09/2014	02.11	2678205342.260	33903000 (13)	S	4.720,00	4.720,00	PNEU 10 PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME.	13/10/2014
3328/000	29/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	420,00	420,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
3329/000	29/09/2014	02.09	1545203262.251	33903000 (13)	O	1.957,00	1.957,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	15/10/2014
3331/000	29/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	573,00	573,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
3336/000	29/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	1.996,00	1.996,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	15/10/2014
3337/000	29/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	1.413,50	1.413,50	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	15/10/2014
3338/000	29/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	1.257,10	1.257,10	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	16/10/2014
3339/000	29/09/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	1.190,00	1.190,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	15/10/2014
3340/000	29/09/2014	02.09	1545203272.252	33903000 (13)	O	940,00	940,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	15/10/2014
570/006	30/09/2014	02.08	0927104922.245	31901301 (13)	S	117.234,08	117.234,08	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/09/2014
571/006	30/09/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	147.779,78	147.779,78	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/09/2014
572/006	30/09/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	33.145,58	33.145,58	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/09/2014
3343/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	247,50	247,50	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
3344/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	567,00	567,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
3345/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	176,00	176,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
3346/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	204,00	204,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
3347/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	247,50	247,50	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
3348/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	747,00	747,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
3349/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	550,00	550,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	27/10/2014
3350/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	573,00	573,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
3351/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	1.905,00	1.905,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
3353/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	1.800,00	1.800,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
3355/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	1.302,00	1.302,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
3356/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	3.360,00	3.360,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
3361/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	754,00	754,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	15/10/2014
3380/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	717,00	717,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
3381/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	624,00	624,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
3382/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	747,00	747,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
3384/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	460,50	460,50	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/10/2014
3388/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	328,50	328,50	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	17/10/2014
3389/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	116,20	116,20	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	17/10/2014
3390/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	99,00	99,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	17/10/2014
3391/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	17,60	17,60	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	17/10/2014
3392/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	60,00	60,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	17/10/2014
3393/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	29,65	29,65	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	17/10/2014
3394/000	01/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	437,25	437,25	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	17/10/2014
3399/000	03/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	316,00	316,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	22/10/2014
3400/000	03/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	1.068,00	1.068,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	22/10/2014
3401/000	03/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	228,00	228,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	22/10/2014
3405/000	03/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	256,00	256,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	22/10/2014
3406/000	03/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	835,50	835,50	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	22/10/2014
3407/000	03/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	99,25	99,25	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	22/10/2014
3408/000	03/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	260,00	260,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	27/10/2014
3409/000	03/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	331,70	331,70	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	27/10/2014
3410/000	03/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	1.060,00	1.060,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	27/10/2014
99/011	10/10/2014	02.14	0824404862.286	33903600 (13)	S	300,00	300,00	ERALDO JOSE DE FREITAS	10/10/2014
118/011	10/10/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	2.000,00	2.000,00	JOSEMAR MORAES DE OLIVEIRA	10/10/2014
152/010	10/10/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.200,00	1.200,00	JOSE BARATA DE MORAES SOBRINHO	10/10/2014
2302/005	10/10/2014	02.10	0412100402.253	33903900 (13)	S	6.000,00	6.000,00	M.W.F. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP	24/11/2014
3509/000	10/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	237,50	237,50	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	03/11/2014
3510/000	10/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	38,50	38,50	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	03/11/2014
3511/000	10/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	51,00	51,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	03/11/2014
3512/000	10/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	292,80	292,80	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	03/11/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
3513/000	10/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	204,00	204,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	03/11/2014
3514/000	10/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	255,00	255,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	03/11/2014
3532/003	10/10/2014	02.09	1545103231.119	45906100 (13)	S	10.000,00	10.000,00	EDVAL GOMES DO REGO JUNIOR	10/10/2014
3532/004	10/10/2014	02.09	1545103231.119	45906100 (13)	S	10.000,00	10.000,00	EDVAL GOMES DO REGO JUNIOR	10/10/2014
3532/005	10/10/2014	02.09	1545103231.119	45906100 (13)	S	10.000,00	10.000,00	EDVAL GOMES DO REGO JUNIOR	10/10/2014
3532/006	10/10/2014	02.09	1545103231.119	45906100 (13)	S	10.000,00	10.000,00	EDVAL GOMES DO REGO JUNIOR	10/10/2014
3532/007	10/10/2014	02.09	1545103231.119	45906100 (13)	S	10.000,00	10.000,00	EDVAL GOMES DO REGO JUNIOR	10/10/2014
98/010	20/10/2014	02.14	0824104852.280	33903600 (13)	S	600,00	600,00	TEREZA ALEXANDRE BORGES DA SILVA	20/10/2014
150/010	20/10/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.800,00	1.800,00	MILTON LUIZ DE SOUZA LEITAO	20/10/2014
151/010	20/10/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.100,00	1.100,00	EDILMA BATISTA DA SILVA	20/10/2014
186/021	20/10/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	261,33	261,33	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/10/2014
190/011	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903900 (13)	S	240,01	240,01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/10/2014
225/010	20/10/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	4.500,00	4.500,00	ANTONIO HERMENEGILDO PATRICIO	20/10/2014
1983/005	20/10/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	1.440,00	1.440,00	AILTON ALBUQUERQUE - ME.	22/12/2014
3560/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	750,10	750,10	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	07/11/2014
3562/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	147,50	147,50	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	07/11/2014
3563/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	234,30	234,30	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	07/11/2014
3564/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	958,00	958,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	07/11/2014
3565/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	424,50	424,50	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	07/11/2014
3566/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	239,00	239,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	07/11/2014
3567/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	479,00	479,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	07/11/2014
3568/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	519,00	519,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	07/11/2014
3569/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	255,00	255,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	07/11/2014
3571/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	324,00	324,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	07/11/2014
3572/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	273,00	273,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	07/11/2014
3573/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	385,00	385,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	07/11/2014
3582/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	59,55	59,55	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	13/11/2014
3583/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	83,00	83,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	13/11/2014
3584/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	144,00	144,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	13/11/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
3585/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	324,00	324,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	13/11/2014
3586/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	264,00	264,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	13/11/2014
3587/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	408,00	408,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	13/11/2014
3588/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	69,46	69,46	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	13/11/2014
3591/000	20/10/2014	02.03	0812200202.207	33901400 (13)	O	36,00	36,00	DANILO HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA	20/10/2014
3592/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	516,00	516,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	13/11/2014
3593/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	646,50	646,50	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	13/11/2014
3594/000	20/10/2014	02.03	0812200202.207	33901400 (13)	O	36,00	36,00	NAPOLEAO RICARDO VERÇOZA DE MOURA	20/10/2014
3595/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	1.331,40	1.331,40	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	13/11/2014
3596/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	56,00	56,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	13/11/2014
3597/000	20/10/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	424,40	424,40	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	13/11/2014
3598/000	20/10/2014	02.10	0412300322.255	33909300 (13)	O	787,46	787,46	JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME	20/10/2014
3602/000	20/10/2014	02.14	0824304832.283	33903000 (16)	O	18.123,80	18.123,80	WJR COMERCIAL LTDA - ME.	18/11/2014
570/007	31/10/2014	02.08	0927104922.245	31901301 (13)	S	121.874,79	121.874,79	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	31/10/2014
571/007	31/10/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	138.292,93	138.292,93	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	31/10/2014
98/011	13/11/2014	02.14	0824104852.280	33903600 (13)	S	600,00	600,00	TEREZA ALEXANDRE BORGES DA SILVA	13/11/2014
99/012	13/11/2014	02.14	0824404862.286	33903600 (13)	S	300,00	300,00	ERALDO JOSE DE FREITAS	13/11/2014
118/012	13/11/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	2.000,00	2.000,00	JOSEMAR MORAES DE OLIVEIRA	13/11/2014
150/011	13/11/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.800,00	1.800,00	MILTON LUIZ DE SOUZA LEITAO	13/11/2014
151/011	13/11/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.100,00	1.100,00	EDILMA BATISTA DA SILVA	13/11/2014
152/011	13/11/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.200,00	1.200,00	JOSE BARATA DE MORAES SOBRINHO	13/11/2014
225/011	13/11/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	4.500,00	4.500,00	ANTONIO HERMENEGILDO PATRICIO	13/11/2014
241/007	13/11/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	5.500,00	5.500,00	F. ROCHA ADVOCACIA	28/11/2014
242/011	13/11/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	8.000,00	8.000,00	VILANOVA MARANHÃO ADVOGADOS	13/11/2014
1983/006	13/11/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	1.440,00	1.440,00	AILTON ALBUQUERQUE - ME.	13/11/2014
2302/006	13/11/2014	02.10	0412100402.253	33903900 (13)	S	6.000,00	6.000,00	M.W.F. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP	26/11/2014
3608/000	13/11/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	O	30.000,00	30.000,00	SOCIEDADE CULT. E CARNAVALESCA B. PERNAMBUCO	30/12/2014
3613/000	13/11/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	O	20.000,00	20.000,00	CANAVIAL ARTE E CULTURA LTDA ME	30/12/2014
3614/000	13/11/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	O	19.000,00	19.000,00	CANAVIAL ARTE E CULTURA LTDA ME	30/12/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
3623/000	13/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	59,40	59,40	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	13/11/2014
3624/000	13/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	91,00	91,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	13/11/2014
3625/000	13/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	759,00	759,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	13/11/2014
3626/000	13/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	1.386,00	1.386,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	13/11/2014
3628/001	13/11/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	32.984,97	32.984,97	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	13/11/2014
3639/000	13/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	48,80	48,80	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	27/11/2014
3641/000	13/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	134,00	134,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	27/11/2014
3642/000	13/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	630,00	630,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	28/11/2014
3643/000	13/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	232,00	232,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	27/11/2014
3644/000	13/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	1.505,90	1.505,90	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	27/11/2014
3665/000	13/11/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	LUIZ ANTONIO BEZERRA	13/11/2014
3690/000	13/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	162,00	162,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	05/12/2014
3713/000	13/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	894,00	894,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	05/12/2014
166/058	28/11/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	1.931,13	1.931,13	CELPE COMP. ENERGIA DE PERNAMBUCO	28/11/2014
167/013	28/11/2014	02.10	2060500962.257	33903900 (13)	S	1.469,86	1.469,86	CELPE COMP. ENERGIA DE PERNAMBUCO	28/11/2014
168/091	28/11/2014	02.09	1545203272.252	33903900 (13)	S	6.312,09	6.312,09	CELPE COMP. ENERGIA DE PERNAMBUCO	28/11/2014
176/036	28/11/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	45,02	45,02	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	28/11/2014
176/037	28/11/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	125,53	125,53	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	28/11/2014
177/013	28/11/2014	02.03	0812200202.208	33903900 (13)	S	30,60	30,60	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	28/11/2014
184/044	28/11/2014	02.09	1545103232.249	33903900 (13)	S	57,52	57,52	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	28/11/2014
184/045	28/11/2014	02.09	1545103232.249	33903900 (13)	S	42,66	42,66	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	28/11/2014
186/022	28/11/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	520,74	520,74	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/11/2014
187/011	28/11/2014	02.14	0824404862.287	33903900 (13)	S	242,60	242,60	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/11/2014
188/011	28/11/2014	02.04	1339202472.219	33903900 (13)	S	360,78	360,78	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/11/2014
191/011	28/11/2014	02.14	0824404862.286	33903900 (13)	S	377,89	377,89	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/11/2014
570/008	28/11/2014	02.08	0927104922.245	31901301 (13)	S	116.638,53	116.638,53	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	28/11/2014
1285/015	28/11/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	169,38	169,38	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/11/2014
1285/016	28/11/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	396,72	396,72	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/11/2014
1679/007	28/11/2014	02.03	0812200202.208	33903900 (13)	S	361,92	361,92	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/11/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
3628/002	28/11/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	32.964,70	32.964,70	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	28/11/2014
3629/001	28/11/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	142.031,16	142.031,16	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	28/11/2014
3781/000	28/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	399,05	399,05	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	16/12/2014
3782/000	28/11/2014	02.09	1545203272.252	33903000 (13)	O	103,65	103,65	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	16/12/2014
3783/000	28/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	362,00	362,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	16/12/2014
3784/000	28/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	377,65	377,65	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	16/12/2014
3785/000	28/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	357,10	357,10	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	16/12/2014
3787/000	28/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	38,80	38,80	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	16/12/2014
3788/000	28/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	196,50	196,50	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/12/2014
3791/000	28/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	516,00	516,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/12/2014
3792/000	28/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	931,50	931,50	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/12/2014
3793/000	28/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	862,50	862,50	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	15/12/2014
3794/000	28/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	84,00	84,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	16/12/2014
3795/000	28/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	29,50	29,50	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	16/12/2014
3796/000	28/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	384,00	384,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/12/2014
3797/000	28/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	204,00	204,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	16/12/2014
3798/000	28/11/2014	02.09	1545203262.251	33903000 (13)	O	46,00	46,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	16/12/2014
3799/000	28/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	78,00	78,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	16/12/2014
3802/000	28/11/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	71,55	71,55	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	16/12/2014
3818/000	28/11/2014	02.11	2678205342.260	33901400 (13)	O	36,00	36,00	AGUINALDO VIEIRA DE LIMA FILHO	28/11/2014
3830/000	28/11/2014	02.09	1545103232.249	33903900 (13)	O	420,00	420,00	BELARTE SONORIZACAO	19/12/2014
3831/000	28/11/2014	02.04	1339202472.219	33903000 (13)	O	130,00	130,00	PLANALTO TECIDOS LTDA	23/12/2014
3834/000	28/11/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	O	1.430,00	1.430,00	BELARTE SONORIZACAO	15/12/2014
98/012	01/12/2014	02.14	0824104852.280	33903600 (13)	S	600,00	600,00	TEREZA ALEXANDRE BORGES DA SILVA	01/12/2014
119/012	01/12/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.800,00	1.800,00	ERONIDES EVANGELISTA DE MELO FILHO	22/12/2014
150/012	01/12/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.800,00	1.800,00	MILTON LUIZ DE SOUZA LEITAO	01/12/2014
151/012	01/12/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.100,00	1.100,00	EDILMA BATISTA DA SILVA	22/12/2014
152/012	01/12/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.200,00	1.200,00	JOSE BARATA DE MORAES SOBRINHO	22/12/2014
153/012	01/12/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	800,00	800,00	NHELMA XAVIER DE MORAES B. CHAVES	22/12/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
181/012	01/12/2014	02.14	0824104852.280	33903900 (13)	S	30,00	30,00	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	01/12/2014
186/023	01/12/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	259,25	259,25	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2014
225/012	01/12/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	4.500,00	4.500,00	ANTONIO HERMENEGILDO PATRICIO	01/12/2014
328/012	01/12/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	S	1.500,00	1.500,00	GILDARIO JOSE DE ALMEIDA	22/12/2014
1983/007	01/12/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	1.440,00	1.440,00	AILTON ALBUQUERQUE - ME.	23/12/2014
3941/000	01/12/2014	02.09	1545103232.249	33903900 (13)	O	232,82	232,82	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2014
3976/000	01/12/2014	02.04	1339202472.218	33903600 (13)	O	600,00	600,00	JAILSON JOSE DA SILVA	19/12/2014
4046/000	01/12/2014	02.14	0824404862.286	33903600 (13)	O	300,00	300,00	ERALDO JOSE DE FREITAS	22/12/2014
4047/000	01/12/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	O	2.000,00	2.000,00	JOSEMAR MORAES DE OLIVEIRA	22/12/2014
172/011	05/12/2014	02.14	0824104852.280	33903900 (13)	S	11,65	11,65	CELPE COMP. ENERGIA DE PERNAMBUCO	30/12/2014
173/043	05/12/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	85,32	85,32	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	05/12/2014
173/044	05/12/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	76,79	76,79	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	05/12/2014
173/045	05/12/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	76,79	76,79	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	05/12/2014
173/046	05/12/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	9.077,98	9.077,98	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	05/12/2014
176/038	05/12/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	42,66	42,66	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	05/12/2014
176/039	05/12/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	76,79	76,79	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	05/12/2014
177/014	05/12/2014	02.03	0812200202.208	33903900 (13)	S	30,90	30,90	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	30/12/2014
181/013	05/12/2014	02.14	0824104852.280	33903900 (13)	S	30,90	30,90	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	30/12/2014
184/046	05/12/2014	02.09	1545103232.249	33903900 (13)	S	817,76	817,76	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	05/12/2014
184/047	05/12/2014	02.09	1545103232.249	33903900 (13)	S	2.312,07	2.312,07	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	05/12/2014
184/048	05/12/2014	02.09	1545103232.249	33903900 (13)	S	353,22	353,22	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	05/12/2014
184/049	05/12/2014	02.09	1545103232.249	33903900 (13)	S	409,22	409,22	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	05/12/2014
184/050	05/12/2014	02.09	1545103232.249	33903900 (13)	S	59,25	59,25	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	30/12/2014
187/012	05/12/2014	02.14	0824404862.287	33903900 (13)	S	243,52	243,52	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/12/2014
188/012	05/12/2014	02.04	1339202472.219	33903900 (13)	S	270,99	270,99	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/12/2014
191/012	05/12/2014	02.14	0824404862.286	33903900 (13)	S	343,14	343,14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/12/2014
208/012	05/12/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	3.620,00	3.620,00	NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	19/12/2014
235/012	05/12/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	9.000,00	9.000,00	PETRI BU, SIMOES ADVOGADOS ASSOCIADOS	26/12/2014
239/011	05/12/2014	02.09	1545203252.250	33903900 (13)	S	1.792,78	1.792,78	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	05/12/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
240/012	05/12/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	4.970,88	4.970,88	FENIX ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	22/12/2014
242/012	05/12/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	8.000,00	8.000,00	VILANOVA MARANHÃO ADVOGADOS	29/12/2014
1285/017	05/12/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	535,97	535,97	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/12/2014
1285/018	05/12/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	168,38	168,38	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/12/2014
1679/008	05/12/2014	02.03	0812200202.208	33903900 (13)	S	479,62	479,62	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/12/2014
2302/007	05/12/2014	02.10	0412100402.253	33903900 (13)	S	6.000,00	6.000,00	M.W.F. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP	18/12/2014
3155/001	05/12/2014	02.06	1236101881.110	44905100 (26)	S	29.121,83	29.121,83	JMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	30/12/2014
3176/004	05/12/2014	02.10	2060500962.257	33903900 (13)	S	8.242,85	8.242,85	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	05/12/2014
3218/003	05/12/2014	02.04	1339202472.219	33903300 (13)	S	3.528,00	3.528,00	SP PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2014
4050/000	05/12/2014	02.03	0812200201.104	44905200 (13)	O	550,00	550,00	MURILO MOTA BARATA DE MORAIS-ME	29/12/2014
4051/000	05/12/2014	02.06	1236101882.227	33903000 (17)	O	1.660,00	1.660,00	MARISTELA M. DE FONTES ARAUJO - EPP.	24/12/2014
4057/000	05/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	O	2.600,00	2.600,00	GEORGE LINO DA SILVA - ME	26/12/2014
4063/000	05/12/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	487,50	487,50	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	30/12/2014
4064/000	05/12/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	630,00	630,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	30/12/2014
4065/000	05/12/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	845,70	845,70	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	31/12/2014
4066/000	05/12/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	301,20	301,20	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	31/12/2014
4067/000	05/12/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	256,00	256,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	31/12/2014
4069/000	05/12/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	611,00	611,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	31/12/2014
4070/000	05/12/2014	02.09	1545203272.252	33903900 (13)	O	20.239,77	20.239,77	CELPE COMP. ENERGIA DE PERNAMBUCO	05/12/2014
4071/000	05/12/2014	02.09	1545203272.252	33903900 (13)	O	7.778,48	7.778,48	CELPE COMP. ENERGIA DE PERNAMBUCO	05/12/2014
4072/000	05/12/2014	02.09	1545203272.252	33903900 (13)	O	5.664,16	5.664,16	CELPE COMP. ENERGIA DE PERNAMBUCO	05/12/2014
4073/000	05/12/2014	02.09	1545203272.252	33903900 (13)	O	3.955,11	3.955,11	CELPE COMP. ENERGIA DE PERNAMBUCO	05/12/2014
4074/000	05/12/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	331,30	331,30	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	31/12/2014
4075/000	05/12/2014	02.09	1545203272.252	33903000 (13)	O	731,00	731,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	31/12/2014
4076/000	05/12/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	30,00	30,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	31/12/2014
4077/000	05/12/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	76,50	76,50	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	30/12/2014
4078/000	05/12/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	409,00	409,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	31/12/2014
4079/000	05/12/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	273,00	273,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	30/12/2014
4080/000	05/12/2014	02.09	1545103232.249	33903000 (13)	O	135,00	135,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	31/12/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
4081/000	05/12/2014	02.09	1545203272.252	33903000 (13)	O	4.884,00	4.884,00	VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA.	31/12/2014
4082/000	05/12/2014	02.04	1339202472.218	33903600 (13)	O	480,00	480,00	JAILSON JOSE DA SILVA	29/12/2014
4083/000	05/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	O	840,00	840,00	MARACATU CAMBINDA BRASILEIRA	29/12/2014
4084/000	05/12/2014	02.03	0824404862.210	33904800 (13)	O	300,00	300,00	IWISON CASSIO VASCONCELOS DE LIMA	30/12/2014
4085/000	05/12/2014	02.03	0824404862.210	33904800 (13)	O	300,00	300,00	GLEYSIANE SOARES DA SILVA	30/12/2014
4087/000	05/12/2014	02.03	0824404862.210	33903200 (13)	O	140,00	140,00	JOSEILDO DE ASSIS ALBUQUERQUE	30/12/2014
4088/000	05/12/2014	02.02	0412200202.204	33903000 (13)	O	137,85	137,85	MAURICILIA T. DE FARIAS ARAGAO-ME	30/12/2014
4089/000	05/12/2014	02.14	0824404862.286	33903000 (13)	O	175,00	175,00	MAURICILIA T. DE FARIAS ARAGAO-ME	30/12/2014
4090/000	05/12/2014	02.03	0824404862.212	33903900 (13)	O	1.600,00	1.600,00	LETICIA G.DOS SANTOS	05/12/2014
4091/000	05/12/2014	02.10	2060500962.257	33903600 (13)	O	360,00	360,00	IZAIAS DOMIRIO DA SILVA	30/12/2014
4093/000	05/12/2014	02.10	0412100402.253	33903900 (13)	O	5.800,00	5.800,00	JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	30/12/2014
4094/000	05/12/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	O	677,18	677,18	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/12/2014
4095/000	05/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	O	936,00	936,00	JOSEILDO DE ASSIS ALBUQUERQUE	26/12/2014
4097/000	05/12/2014	02.10	0412300322.255	33903900 (13)	O	63,64	63,64	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2014
4098/000	05/12/2014	02.10	0412300322.255	33903900 (13)	O	63,64	63,64	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2014
4049/001	09/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	VOADORES DO FORRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	12/12/2014
4049/002	09/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	VOADORES DO FORRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	12/12/2014
4049/003	09/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	VOADORES DO FORRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	12/12/2014
4049/004	09/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	VOADORES DO FORRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	12/12/2014
4049/005	09/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	VOADORES DO FORRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	12/12/2014
4049/006	09/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	VOADORES DO FORRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	12/12/2014
4049/007	09/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	VOADORES DO FORRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	12/12/2014
4049/008	09/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	VOADORES DO FORRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	12/12/2014
165/065	22/12/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	337,60	337,60	CELPE COMP. ENERGIA DE PERNAMBUCO	22/12/2014
237/012	26/12/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	5.800,00	5.800,00	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	29/12/2014
238/012	26/12/2014	02.09	1545103232.249	33903900 (13)	S	7.450,00	7.450,00	ENGTOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/2014
241/008	26/12/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	5.500,00	5.500,00	F. ROCHA ADVOCACIA	27/12/2014
4099/000	26/12/2014	02.03	0824404862.212	33903900 (13)	O	100,00	100,00	LETICIA G.DOS SANTOS	30/12/2014
154/089	30/12/2014	02.06	1236801882.237	33903000 (17)	S	365,15	365,15	POSTO TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	30/12/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
154/090	30/12/2014	02.06	1236801882.237	33903000 (17)	S	6.364,86	6.364,86	POSTO TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
154/091	30/12/2014	02.06	1236801882.237	33903000 (17)	S	7.734,79	7.734,79	POSTO TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
154/092	30/12/2014	02.06	1236801882.237	33903000 (17)	S	632,00	632,00	POSTO TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
157/074	30/12/2014	02.11	2678205342.260	33903000 (13)	S	2.128,58	2.128,58	POSTO TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
157/075	30/12/2014	02.11	2678205342.260	33903000 (13)	S	5.051,59	5.051,59	POSTO TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
157/076	30/12/2014	02.11	2678205342.260	33903000 (13)	S	395,00	395,00	POSTO TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
243/021	30/12/2014	02.09	1545203252.250	33903900 (13)	S	139.704,81	139.704,81	WS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30/12/2014
570/009	30/12/2014	02.08	0927104922.245	31901301 (13)	S	117.067,56	117.067,56	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/12/2014
3285/008	30/12/2014	02.14	0824404862.286	33903000 (13)	S	1.030,63	1.030,63	POSTO TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
3628/003	30/12/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	32.351,47	32.351,47	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/12/2014
3628/004	30/12/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	31.666,84	31.666,84	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/12/2014
3629/002	30/12/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	142.090,04	142.090,04	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/12/2014
3629/003	30/12/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	139.653,19	139.653,19	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/12/2014
4048/001	30/12/2014	02.09	1545103232.249	33903900 (13)	S	3.000,00	3.000,00	COONSULT- COOPERATIVA DE CONSULTORES	30/12/2014
4048/002	30/12/2014	02.09	1545103232.249	33903900 (13)	S	3.000,00	3.000,00	COONSULT- COOPERATIVA DE CONSULTORES	30/12/2014
4102/000	30/12/2014	02.09	1545203252.250	33903900 (13)	O	146.778,27	146.778,27	WS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30/12/2014
4104/000	30/12/2014	02.08	0927104922.245	31901301 (13)	O	115.656,88	115.656,88	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/12/2014

Total de Registros:	Total	5.033.501,57
----------------------------	--------------	--------------

Totais por Fontes de Recurso:

05 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	1.856.429,91
06 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	424.990,79
13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.557.494,98
16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	18.123,80
17 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	94.544,40
23 - RECURSOS DO PNAE	31.501,86
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	50.415,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
704/000	25/02/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	O	28.650,00	28.650,00	J. B. DA SILVA EVENTOS - ME	
803/001	25/02/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	22.000,00	22.000,00	IMPACTO COMUNI CAÇAO E MARKETING LTDA.	
803/002	25/02/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	22.000,00	22.000,00	IMPACTO COMUNI CAÇAO E MARKETING LTDA.	
207/005	02/05/2014	02.10	0412100402.253	33903900 (13)	S	5.800,00	5.800,00	JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
1621/002	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	1.950,00	1.950,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO - ME	
2079/001	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME.	
2079/002	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME.	
2079/003	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME.	
2079/004	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME.	
2079/005	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME.	
2079/006	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME.	
2079/007	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME.	
2230/024	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	3.600,00	3.600,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO - ME	
2230/025	18/06/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	3.600,00	3.600,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO - ME	
99/007	04/07/2014	02.14	0824404862.286	33903600 (13)	S	300,00	300,00	ERALDO JOSE DE FREITAS	
2230/026	08/08/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	2.000,00	2.000,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO - ME	
2230/027	08/08/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	16.000,00	16.000,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO - ME	
2230/028	08/08/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	1.800,00	1.800,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO - ME	
2290/020	08/08/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	9.500,00	9.500,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVIÇO LTDA-ME	
2731/000	08/08/2014	02.06	1236101881.109	44905200 (26)	O	69.440,00	69.440,00	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	
2907/000	18/08/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	O	625,00	625,00	IMPACTO COMUNI CAÇAO E MARKETING LTDA.	
2921/000	18/08/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	O	1.250,00	1.250,00	IMPACTO COMUNI CAÇAO E MARKETING LTDA.	
235/009	05/09/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	9.000,00	9.000,00	PETRI BU, SIMOES ADVOGADOS ASSOCIADOS	
2230/029	05/09/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	8.500,00	8.500,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO - ME	
2290/021	05/09/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	9.500,00	9.500,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVIÇO LTDA-ME	
3197/000	10/09/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	O	625,00	625,00	IMPACTO COMUNI CAÇAO E MARKETING LTDA.	
3198/000	10/09/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	O	625,00	625,00	IMPACTO COMUNI CAÇAO E MARKETING LTDA.	
3200/000	10/09/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	O	1.200,00	1.200,00	IMPACTO COMUNI CAÇAO E MARKETING LTDA.	
3214/000	10/09/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	O	625,00	625,00	IMPACTO COMUNI CAÇAO E MARKETING LTDA.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
3448/000	10/10/2014	02.09	1545103231.116	44905100 (13)	O	145.600,00	145.600,00	WS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
3543/000	10/10/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	O	660,00	660,00	IMPACTO COMUNI CAÇAO E MARKETING LTDA.	
3544/000	10/10/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	O	1.200,00	1.200,00	IMPACTO COMUNI CAÇAO E MARKETING LTDA.	
235/010	20/10/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	9.000,00	9.000,00	PETRI BU, SIMOES ADVOGADOS ASSOCI ADOS	
235/011	13/11/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	9.000,00	9.000,00	PETRI BU, SIMOES ADVOGADOS ASSOCI ADOS	
4038/000	01/12/2014	02.04	1339202472.218	33903000 (13)	O	350,00	350,00	JOAO MONTEI RO BARBOSA -ME	
2230/030	05/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEI REDO - ME	
2230/031	05/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEI REDO - ME	
2230/032	05/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEI REDO - ME	
2230/033	05/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEI REDO - ME	
2230/034	05/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEI REDO - ME	
2230/035	05/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEI REDO - ME	
2230/036	05/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	2.000,00	2.000,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEI REDO - ME	
2290/022	05/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	
2290/023	05/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	
2290/024	05/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	5.000,00	5.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	
2290/025	05/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	4.000,00	4.000,00	CLAUDINO COMUNI CAÇÃO, MARKETING E SERVI ÇO LTDA-ME	
4086/000	05/12/2014	02.03	0824404862.210	33903200 (13)	O	100,00	100,00	JOSEILDO DE ASSIS ALBUQUERQUE	
4100/000	26/12/2014	02.03	0824404862.212	33903900 (13)	O	150,00	150,00	LETICIA G.DOS SANTOS	
199/012	30/12/2014	02.03	0824404862.214	33904300 (13)	S	1.000,00	1.000,00	CASA DE CARIDADE I MACULADA CONCEI CAO	
200/010	30/12/2014	02.04	1339202472.221	33904300 (13)	S	4.344,00	4.344,00	SOCI EDADE MUSICAL EUTERPI NA JUVENIL NAZARENA	
201/012	30/12/2014	02.04	1339202472.221	33904300 (13)	S	1.448,00	1.448,00	SOCI EDADE MUSICAL 05 DE NOVEMBRO	
206/010	30/12/2014	02.03	0824404862.214	33904300 (13)	S	1.020,00	1.020,00	ASSOCI AÇAO DAS FAMIL IAS CARENTES DE NAZARE DA	
241/009	30/12/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	22.000,00	22.000,00	F. ROCHA ADVOCACIA	
367/001	30/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	50.100,00	50.100,00	AGUIAR LOCAÇOES LTDA -ME	
643/003	30/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	49.000,00	49.000,00	CACTUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES EI RELI	
1151/010	30/12/2014	02.11	2678205342.260	31901100 (13)	S	9.000,00	9.000,00	JULIO JOAQUIM BEZERRA	
1233/002	30/12/2014	02.09	2781202241.134	44905100 (13)	S	66.785,92	66.785,92	ALLIANCE LOCAÇOES & SERVI ÇOS EI RELI - EPP	
1980/001	30/12/2014	02.06	1236101882.227	33903000 (17)	S	1.800,00	1.800,00	AILTON ALBUQUERQUE - ME.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
1981/012	30/12/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	680,00	680,00	AILTON ALBUQUERQUE - ME.	
1982/001	30/12/2014	02.08	0412200211.114	44905200 (13)	S	8.800,00	8.800,00	AILTON ALBUQUERQUE - ME.	
1983/008	30/12/2014	02.08	0412200212.241	33903900 (13)	S	9.020,00	9.020,00	AILTON ALBUQUERQUE - ME.	
2230/037	30/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	469.270,00	469.270,00	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO - ME	
2290/026	30/12/2014	02.04	1339202472.218	33903900 (13)	S	321.700,00	321.700,00	CLAUDINO COMUNICAÇÃO, MARKETING E SERVIÇO LTDA-ME	
3153/003	30/12/2014	02.09	1545103231.117	44905100 (28)	S	904.365,80	904.365,80	ALLIANCE LOCAÇÕES & SERVIÇOS EI RELI - EPP	
3154/002	30/12/2014	02.09	2781202241.134	44905100 (13)	S	1.306,33	1.306,33	ALLIANCE LOCAÇÕES & SERVIÇOS EI RELI - EPP	
3155/002	30/12/2014	02.06	1236101881.110	44905100 (26)	S	478.042,93	478.042,93	JMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	
3156/003	30/12/2014	02.06	1236101881.110	44905100 (26)	S	479.959,02	479.959,02	GRUPO MAIS - COMERCIO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES	
4024/001	30/12/2014	02.09	1545103231.122	44905100 (13)	S	78.688,75	78.688,75	JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME	
4101/000	30/12/2014	02.08	0412200212.241	33903600 (13)	O	4.630,00	4.630,00	JOSIVAL TRANQUILINO DE SOUZA	
4103/000	30/12/2014	02.09	1545203252.250	33903900 (13)	O	2.123,60	2.123,60	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	

Total de Registros:

Total

3.435.734,35

Totais por Fontes de Recurso:

05 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00
06 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00
13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.501.446,60
16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00
17 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	2.480,00
23 - RECURSOS DO PNAE	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.027.441,95
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	904.365,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

FUNÇÃO: 12

Página: 1

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
638/000	14/02/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	O	7.776,00	7.776,00	GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA-EPP	18/02/2014
571/001	29/04/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	573.252,01	573.252,01	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	29/04/2014
572/001	29/04/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	129.135,90	129.135,90	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	29/04/2014
571/002	30/05/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	142.034,87	142.034,87	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/05/2014
572/002	30/05/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	33.360,51	33.360,51	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/05/2014
571/003	30/06/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	141.353,00	141.353,00	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/06/2014
572/003	30/06/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	33.100,74	33.100,74	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/06/2014
1981/007	04/07/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	960,00	960,00	AILTON ALBUQUERQUE - ME.	22/12/2014
2317/000	04/07/2014	02.06	1236801882.235	33903000 (17)	O	18.458,80	18.458,80	WJR COMERCIAL LTDA - ME.	04/08/2014
2344/000	04/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	15,00	15,00	MARIA DA GLORIA A. MARTINS	04/07/2014
2345/000	04/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	15,00	15,00	MARIA TEREZA DA ROCHA SILVA	04/07/2014
2346/000	04/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	ANA TEREZA DE AQUINO	04/07/2014
2348/000	04/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	72,00	72,00	ALCINEI DE GERMANO DE A. SANTOS	04/07/2014
2349/000	04/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	58,00	58,00	JOSILENE MARIA DA SILVA GONÇALVES	04/07/2014
2350/000	04/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	58,00	58,00	ROSANGELA AUGUSTA FERREIRA	04/07/2014
2357/000	04/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	58,00	58,00	NORMA FRANCINETE VANDERLEY DE ALMEIDA	04/07/2014
2375/000	04/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	TEREZA CISTINA VASCONCELOS DA SILVA	04/07/2014
2528/000	28/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	86,00	86,00	ANA TEREZA DE AQUINO	28/07/2014
2691/000	28/07/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	43,00	43,00	VALDINEI DE SOARES DA SILVA E SOUZA	28/07/2014
571/004	31/07/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	142.040,55	142.040,55	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	31/07/2014
572/004	31/07/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	33.330,58	33.330,58	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	31/07/2014
2725/000	04/08/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	MARIA DAS DORES DA SILVA	04/08/2014
2726/000	04/08/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	LENILDA NASCIMENTO DA SILVA	04/08/2014
2823/000	08/08/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	MARIA DO CARMO MOURA DA SILVA	08/08/2014
2866/000	08/08/2014	02.06	1236101882.227	33903000 (17)	O	810,00	810,00	DANIELLE CANTANHEDE A.L. VASCONCELOS-ME.	01/09/2014
2979/000	18/08/2014	02.06	1236801882.235	33903000 (17)	O	12.120,27	12.120,27	BONANÇA PROD. ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS LTDA	01/09/2014
2994/000	18/08/2014	02.06	1236101881.109	44905200 (26)	O	16.209,00	16.209,00	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	05/12/2014
2995/000	18/08/2014	02.06	1236101881.109	44905200 (26)	O	5.085,00	5.085,00	WTEC MOVEIS E EQUIP. TECNICOS LTDA.	31/10/2014
571/005	29/08/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	147.902,38	147.902,38	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	29/08/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

FUNÇÃO: 12

Página: 2

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
572/005	29/08/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	32.949,50	32.949,50	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	29/08/2014
3057/000	01/09/2014	02.06	1236801882.235	33903000 (17)	O	23.957,60	23.957,60	WJR COMERCIAL LTDA - ME.	01/09/2014
3117/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	LUCINEI DE MARIA DA SILVA	01/09/2014
3119/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	JULIANA ALAI DE DE FREITAS CHAGAS	01/09/2014
3120/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	MARIA DA GLORIA A. MARTINS	01/09/2014
3121/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	GENALVA ANDRADE DE FREITAS OLIVEIRA	01/09/2014
3123/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	LENILDA NASCIMENTO DA SILVA	01/09/2014
3126/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	LENILDA NASCIMENTO DA SILVA	01/09/2014
3128/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	43,00	43,00	VALDINEI DE SOARES DA SILVA E SOUZA	01/09/2014
3129/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	MARIA DAS DORES DA SILVA	01/09/2014
3132/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	MARIA DO CARMO MOURA DA SILVA	01/09/2014
3133/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	MARIA DO CARMO MOURA DA SILVA	01/09/2014
3151/000	01/09/2014	02.06	1236101882.227	33903600 (17)	O	1.190,00	1.190,00	UBIRATAN BERNARDO GOMES	23/09/2014
3162/000	05/09/2014	02.06	1236801882.235	33903000 (23)	O	6.773,46	6.773,46	BONANÇA PROD. ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS LTDA	25/09/2014
3163/000	05/09/2014	02.06	1236801882.235	33903000 (23)	O	15.230,00	15.230,00	WJR COMERCIAL LTDA - ME.	25/09/2014
3212/000	10/09/2014	02.06	1236801882.235	33903000 (23)	O	9.498,40	9.498,40	WJR COMERCIAL LTDA - ME.	29/09/2014
3257/000	10/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	LUIZ ANTONIO BEZERRA	10/09/2014
3258/000	10/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	LUIZ ANTONIO BEZERRA	10/09/2014
3259/000	10/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	LUIZ ANTONIO BEZERRA	10/09/2014
3260/000	10/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	LUIZ ANTONIO BEZERRA	10/09/2014
3264/000	10/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	MARIA DAS DORES DA SILVA	10/09/2014
3265/000	10/09/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	422,00	422,00	ADERITO HILTON DO NASCIMENTO	10/09/2014
571/006	30/09/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	147.779,78	147.779,78	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/09/2014
572/006	30/09/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	33.145,58	33.145,58	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/09/2014
571/007	31/10/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	138.292,93	138.292,93	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	31/10/2014
3628/001	13/11/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	32.984,97	32.984,97	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	13/11/2014
3665/000	13/11/2014	02.06	1236101882.227	33901400 (17)	O	36,00	36,00	LUIZ ANTONIO BEZERRA	13/11/2014
1285/015	28/11/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	169,38	169,38	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/11/2014
1285/016	28/11/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	396,72	396,72	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/11/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

FUNÇÃO: 12

Página: 3

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
3628/002	28/11/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	32.964,70	32.964,70	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	28/11/2014
3629/001	28/11/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	142.031,16	142.031,16	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	28/11/2014
173/043	05/12/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	85,32	85,32	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	05/12/2014
173/044	05/12/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	76,79	76,79	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	05/12/2014
173/045	05/12/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	76,79	76,79	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	05/12/2014
173/046	05/12/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	9.077,98	9.077,98	COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO	05/12/2014
1285/017	05/12/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	535,97	535,97	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/12/2014
1285/018	05/12/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	168,38	168,38	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/12/2014
3155/001	05/12/2014	02.06	1236101881.110	44905100 (26)	S	29.121,83	29.121,83	JMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	30/12/2014
4051/000	05/12/2014	02.06	1236101882.227	33903000 (17)	O	1.660,00	1.660,00	MARI STELA M. DE FONTES ARAUJO - EPP.	24/12/2014
165/065	22/12/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	337,60	337,60	CELPE COMP. ENERGIA DE PERNAMBUCO	22/12/2014
154/089	30/12/2014	02.06	1236801882.237	33903000 (17)	S	365,15	365,15	POSTO TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
154/090	30/12/2014	02.06	1236801882.237	33903000 (17)	S	6.364,86	6.364,86	POSTO TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
154/091	30/12/2014	02.06	1236801882.237	33903000 (17)	S	7.734,79	7.734,79	POSTO TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
154/092	30/12/2014	02.06	1236801882.237	33903000 (17)	S	632,00	632,00	POSTO TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
3628/003	30/12/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	32.351,47	32.351,47	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/12/2014
3628/004	30/12/2014	02.12	1236101882.262	31901301 (06)	S	31.666,84	31.666,84	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/12/2014
3629/002	30/12/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	142.090,04	142.090,04	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/12/2014
3629/003	30/12/2014	02.12	1236101882.261	31901301 (05)	S	139.653,19	139.653,19	INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)	30/12/2014

Total de Registros:

Total

2.457.882,79

Totais por Fontes de Recurso:

05 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)

1.856.429,91

06 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)

424.990,79

17 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE

94.544,40

23 - RECURSOS DO PNAE

31.501,86

26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO

50.415,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

FUNÇÃO: 12

Página: 1

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
2731/000	08/08/2014	02.06	1236101881.109	44905200 (26)	O	69.440,00	69.440,00	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	
1980/001	30/12/2014	02.06	1236101882.227	33903000 (17)	S	1.800,00	1.800,00	AILTON ALBUQUERQUE - ME.	
1981/012	30/12/2014	02.06	1236101882.227	33903900 (17)	S	680,00	680,00	AILTON ALBUQUERQUE - ME.	
3155/002	30/12/2014	02.06	1236101881.110	44905100 (26)	S	478.042,93	478.042,93	JMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	
3156/003	30/12/2014	02.06	1236101881.110	44905100 (26)	S	479.959,02	479.959,02	GRUPO MAIS - COMERCIO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES	

Total de Registros:

Total

1.029.921,95

Totais por Fontes de Recurso:

05 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)

0,00

06 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)

0,00

17 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE

2.480,00

23 - RECURSOS DO PNAE

0,00

26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO

1.027.441,95

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
59/002	26/02/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	S	20.460,00	20.460,00	SP PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA.	28/02/2014
59/003	20/03/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	S	18.414,00	18.414,00	SP PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA.	07/04/2014
210/000	20/03/2014	02.13	1030104282.270	33903900 (09)	O	670,00	670,00	NOEMIA DA SILVA GOMES	05/04/2014
59/004	25/04/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	S	20.460,00	20.460,00	SP PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA.	30/04/2014
116/001	30/04/2014	02.07	1012200212.240	31901301 (18)	S	402.222,97	402.222,97	INSTI.T.NAC.DE SEGURO SOCIAL(INSS)	30/04/2014
335/000	16/05/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	585,68	585,68	EDIVAN LOURENÇO SILVA - ME	14/07/2014
59/005	28/05/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	S	21.483,00	21.483,00	SP PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA.	30/05/2014
116/002	30/05/2014	02.07	1012200212.240	31901301 (18)	S	100.520,03	100.520,03	INSTI.T.NAC.DE SEGURO SOCIAL(INSS)	30/05/2014
365/000	02/06/2014	02.13	1030204282.272	33901400 (18)	O	36,00	36,00	ABDNEGO JOAO DE ARAUJO	02/06/2014
366/000	02/06/2014	02.13	1030204282.272	33901400 (18)	O	36,00	36,00	RENILDO SILVA DE OLIVEIRA	02/06/2014
401/000	10/06/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	1.453,56	1.453,56	EDIVAN LOURENÇO SILVA - ME	28/07/2014
59/006	27/06/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	S	18.620,00	18.620,00	SP PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA.	30/06/2014
116/003	30/06/2014	02.07	1012200212.240	31901301 (18)	S	107.009,01	107.009,01	INSTI.T.NAC.DE SEGURO SOCIAL(INSS)	30/06/2014
421/001	30/06/2014	02.07	1012200212.240	33903900 (18)	S	3.000,00	3.000,00	M.W.F-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	17/07/2014
427/000	04/07/2014	02.13	1030204282.272	33901400 (18)	O	36,00	36,00	GEORGE DE ANDRADE MORAIS	04/07/2014
456/000	16/07/2014	02.13	1030104282.268	33903000 (09)	O	1.088,00	1.088,00	DH-DEPOSITO GERAL SUP.HOSPITALARES LTDA.	25/07/2014
457/000	16/07/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	107,76	107,76	DH-DEPOSITO GERAL SUP.HOSPITALARES LTDA.	25/07/2014
458/000	16/07/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	63,00	63,00	DH-DEPOSITO GERAL SUP.HOSPITALARES LTDA.	28/07/2014
466/000	16/07/2014	02.13	1030204282.272	33901400 (18)	O	86,00	86,00	NATHALYA WANESSA OLIVEIRA DE FIGUEREDO FALCÃO	16/07/2014
468/000	16/07/2014	02.13	1030204282.272	33901400 (18)	O	86,00	86,00	SANDRINE GOMES DA SILVA	16/07/2014
505/000	28/07/2014	02.13	1030204282.272	33901400 (18)	O	108,00	108,00	BALTAZAR DIAS DE O.NETO	01/08/2014
506/000	28/07/2014	02.13	1030204282.272	33901400 (18)	O	108,00	108,00	ELI AQUIM PACHECO	01/08/2014
59/008	29/07/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	S	22.506,00	22.506,00	SP PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA.	31/07/2014
421/002	29/07/2014	02.07	1012200212.240	33903900 (18)	S	3.000,00	3.000,00	M.W.F-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	01/08/2014
521/000	14/08/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	917,70	917,70	CI RURGICA NORDESTINA DI ST.MAT.MEDICO CI RURGICO	14/08/2014
522/000	14/08/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	911,20	911,20	CI RURGICA NORDESTINA DI ST.MAT.MEDICO CI RURGICO	18/08/2014
523/000	14/08/2014	02.13	1030104282.268	33903000 (09)	O	3.330,00	3.330,00	DH-DEPOSITO GERAL SUP.HOSPITALARES LTDA.	19/08/2014
421/003	21/08/2014	02.07	1012200212.240	33903900 (18)	S	3.000,00	3.000,00	M.W.F-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	27/08/2014
534/000	21/08/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	393,68	393,68	EDIVAN LOURENÇO SILVA - ME	17/09/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
539/000	21/08/2014	02.13	1030104282.266	33903600 (18)	O	900,00	900,00	SEVERINA BATISTA DA SILVA	25/08/2014
547/000	21/08/2014	02.13	1030104282.268	33903000 (09)	O	800,00	800,00	DH-DEPOSITO GERAL SUP.HOSPITALARES LTDA.	26/08/2014
557/000	21/08/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	484,48	484,48	EDIVAN LOURENÇO SILVA - ME	16/09/2014
116/004	29/08/2014	02.07	1012200212.240	31901301 (18)	S	210.227,02	210.227,02	INSTI.T.NAC.DE SEGURO SOCIAL(INSS)	29/08/2014
595/001	01/09/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	S	21.483,00	21.483,00	SP PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA.	01/09/2014
603/000	05/09/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	95,24	95,24	DH-DEPOSITO GERAL SUP.HOSPITALARES LTDA.	15/09/2014
604/000	05/09/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	63,00	63,00	DH-DEPOSITO GERAL SUP.HOSPITALARES LTDA.	14/09/2014
605/000	05/09/2014	02.13	1030104282.268	33903000 (09)	O	287,60	287,60	DH-DEPOSITO GERAL SUP.HOSPITALARES LTDA.	15/09/2014
606/000	05/09/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	323,92	323,92	CI RURGICA NORDESTINA DI ST.MAT.MEDICO CI RURGICO	18/09/2014
607/000	05/09/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	2.236,00	2.236,00	CI RURGICA NORDESTINA DI ST.MAT.MEDICO CI RURGICO	18/09/2014
625/000	10/09/2014	02.13	1030404282.276	33903900 (18)	O	340,00	340,00	RODRIGO DE FREITAS AVELINO	23/09/2014
626/000	10/09/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (09)	O	2.090,00	2.090,00	FABIO TAJANO GOMES	29/09/2014
631/000	10/09/2014	02.13	1030104282.266	33903900 (18)	O	1.120,00	1.120,00	NOEMIA DA SILVA GOMES	29/09/2014
632/000	10/09/2014	02.13	1030104282.266	33903900 (18)	O	645,00	645,00	NOEMIA DA SILVA GOMES	29/09/2014
633/000	10/09/2014	02.13	1030104282.266	33903900 (18)	O	1.020,00	1.020,00	FABIO TAJANO GOMES	29/09/2014
634/000	10/09/2014	02.13	1030104282.266	33903900 (18)	O	810,00	810,00	FABIO TAJANO GOMES	29/09/2014
654/000	16/09/2014	02.13	1030104282.268	33903000 (09)	O	392,00	392,00	JOSE NERGINO SOBREIRA-PSJ DISTRIBUIDORA	29/09/2014
595/003	26/09/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	S	10.560,00	10.560,00	SP PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA.	30/09/2014
74/010	29/09/2014	02.13	1030204282.272	33903600 (18)	S	396,00	396,00	DORACY DIAS DA SILVA	30/09/2014
658/000	01/10/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	1.320,00	1.320,00	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA.	07/10/2014
659/000	01/10/2014	02.13	1030104282.268	33903000 (09)	O	1.956,60	1.956,60	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA.	08/10/2014
660/000	01/10/2014	02.13	1030104282.268	33903000 (09)	O	100,00	100,00	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA.	08/10/2014
661/000	01/10/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	71,25	71,25	EDIVAN LOURENÇO SILVA - ME	03/11/2014
663/000	01/10/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	402,18	402,18	EDIVAN LOURENÇO SILVA - ME	03/11/2014
665/000	01/10/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	61,80	61,80	EDIVAN LOURENÇO SILVA - ME	03/11/2014
679/000	03/10/2014	02.13	1030204282.272	33903600 (18)	O	900,00	900,00	SEVERINA BATISTA DA SILVA	31/10/2014
688/000	10/10/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (09)	O	2.065,00	2.065,00	FABIO TAJANO GOMES	28/10/2014
689/000	10/10/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (09)	O	210,00	210,00	FABIO TAJANO GOMES	28/10/2014
690/000	10/10/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	3.550,40	3.550,40	MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA-LTDA	29/10/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
693/000	10/10/2014	02.13	1030104282.266	33903900 (18)	O	1.225,00	1.225,00	FABIO TAJANO GOMES	30/10/2014
700/000	10/10/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	1.139,00	1.139,00	CI RURGICA NORDESTINA DI ST.MAT.MEDICO CI RURGICO	16/10/2014
714/000	10/10/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	282,06	282,06	EDIVAN LOURENÇO SILVA - ME	03/11/2014
715/000	10/10/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	301,91	301,91	EDIVAN LOURENÇO SILVA - ME	03/11/2014
716/000	10/10/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	340,90	340,90	EDIVAN LOURENÇO SILVA - ME	03/11/2014
717/000	10/10/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	310,34	310,34	EDIVAN LOURENÇO SILVA - ME	03/11/2014
718/000	10/10/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	314,76	314,76	EDIVAN LOURENÇO SILVA - ME	03/11/2014
719/000	10/10/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	359,14	359,14	EDIVAN LOURENÇO SILVA - ME	03/11/2014
723/000	20/10/2014	02.13	1030204282.272	33901400 (18)	O	216,00	216,00	EDMILSON VIEIRA DO NASCIMENTO	20/10/2014
724/000	20/10/2014	02.13	1030204282.272	33901400 (18)	O	345,00	345,00	NATHALYA WANESSA OLIVEIRA DE FIGUEREDO FALCÃO	20/10/2014
725/000	20/10/2014	02.13	1030204282.272	33901400 (18)	O	633,00	633,00	JAILCE CARLA DA SILVA	20/10/2014
726/000	20/10/2014	02.13	1030204282.272	33901400 (18)	O	43,00	43,00	SANDRINE GOMES DA SILVA	20/10/2014
727/000	20/10/2014	02.13	1030204282.272	33901400 (18)	O	78,00	78,00	JAILCE CARLA DA SILVA	20/10/2014
421/004	22/10/2014	02.07	1012200212.240	33903900 (18)	S	3.000,00	3.000,00	M.W.F-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	24/10/2014
31/010	29/10/2014	02.13	1030104282.266	33903600 (18)	S	660,00	660,00	MARIA RODRIGUES DE F.ALBUQUERQUE	31/10/2014
46/010	29/10/2014	02.13	1030104282.266	33903600 (18)	S	800,00	800,00	BERTIANE Mª CARNEIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	31/10/2014
47/012	29/10/2014	02.13	1030204282.272	33903600 (18)	S	2.100,00	2.100,00	FRANCISCO REGINALDO DA SILVA OLIVEIRA	31/10/2014
66/010	29/10/2014	02.13	1030204282.272	33903600 (18)	S	3.300,00	3.300,00	EDJANE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA	31/10/2014
72/010	29/10/2014	02.13	1030104282.266	33903600 (18)	S	605,00	605,00	KADMIEL VIEIRA DA SILVA	31/10/2014
73/010	29/10/2014	02.13	1030104282.266	33903600 (18)	S	660,00	660,00	MARIO JOSE TAVARES DE FARIAS	31/10/2014
74/011	29/10/2014	02.13	1030204282.272	33903600 (18)	S	396,00	396,00	DORACY DIAS DA SILVA	31/10/2014
116/005	31/10/2014	02.07	1012200212.240	31901301 (18)	S	211.763,95	211.763,95	INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL(INSS)	31/10/2014
762/000	10/11/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	3.625,00	3.625,00	JOSE NERGINO SOBREIRA-PSJ DISTRIBUIDORA	24/11/2014
167/007	13/11/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	S	10.660,00	10.660,00	PNEU 10 PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME.	28/11/2014
767/000	13/11/2014	02.13	1030204282.272	33901400 (18)	O	78,00	78,00	JAILCE CARLA DA SILVA	13/11/2014
769/000	13/11/2014	02.13	1030204282.272	33901400 (18)	O	43,00	43,00	SANDRINE GOMES DA SILVA	13/11/2014
770/000	13/11/2014	02.13	1030204282.272	33901400 (18)	O	43,00	43,00	NATHALYA WANESSA OLIVEIRA DE FIGUEREDO FALCÃO	13/11/2014
771/000	13/11/2014	02.13	1030204282.272	33901400 (18)	O	422,00	422,00	JAILCE CARLA DA SILVA	13/11/2014
780/000	13/11/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	15.005,00	15.005,00	MEGA DI STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	25/11/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
781/000	13/11/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	9.995,03	9.995,03	MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	25/11/2014
782/000	13/11/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	10.727,95	10.727,95	MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	25/11/2014
785/000	13/11/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	10.000,28	10.000,28	A. R. VERISSIMO LTDA - ME.	25/11/2014
786/000	13/11/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	9.271,59	9.271,59	A. R. VERISSIMO LTDA - ME.	25/11/2014
794/000	13/11/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	1.066,14	1.066,14	DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA.	19/11/2014
816/000	13/11/2014	02.13	1030204282.272	33903600 (18)	O	900,00	900,00	SEVERINA BATISTA DA SILVA	17/11/2014
820/000	13/11/2014	02.13	1030204282.272	33903600 (18)	O	600,00	600,00	JOSILENE ALVES DE SOUZA	11/12/2014
821/000	13/11/2014	02.13	1030204282.272	33903600 (18)	O	600,00	600,00	JOSILENE ALVES DE SOUZA	11/12/2014
823/000	13/11/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	257,90	257,90	DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA.	19/11/2014
824/000	13/11/2014	02.13	1030104282.266	33903000 (18)	O	1.800,00	1.800,00	ANDERSON JANUARIO DE SOUZA EI RELI - ME.	03/12/2014
825/000	13/11/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	166,10	166,10	DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA.	19/11/2014
826/000	13/11/2014	02.13	1030104282.266	33903000 (18)	O	1.800,00	1.800,00	ANDERSON JANUARIO DE SOUZA EI RELI - ME.	03/12/2014
32/053	21/11/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	S	158,38	158,38	COMPESA- COMPANHIA PERNAM. DE SANEAMENTO	24/11/2014
421/005	24/11/2014	02.07	1012200212.240	33903900 (18)	S	3.000,00	3.000,00	M.W.F-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	26/11/2014
31/011	26/11/2014	02.13	1030104282.266	33903600 (18)	S	660,00	660,00	MARIA RODRIGUES DE F.ALBUQUERQUE	28/11/2014
46/011	26/11/2014	02.13	1030104282.266	33903600 (18)	S	800,00	800,00	BERTIANE Mª CARNEIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	28/11/2014
47/013	26/11/2014	02.13	1030204282.272	33903600 (18)	S	2.100,00	2.100,00	FRANCISCO REGINALDO DA SILVA OLIVEIRA	28/11/2014
54/011	26/11/2014	02.13	1030104282.266	33903600 (18)	S	495,00	495,00	ALDILENE MONTEIRO B.DA SILVA	28/11/2014
66/011	26/11/2014	02.13	1030204282.272	33903600 (18)	S	3.300,00	3.300,00	EDJANE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA	28/11/2014
68/011	26/11/2014	02.13	1030204282.272	33903600 (18)	S	2.000,00	2.000,00	MARCOS ANTONIO VEIGA DE MELO	28/11/2014
72/011	26/11/2014	02.13	1030104282.266	33903600 (18)	S	605,00	605,00	KADMIEL VIEIRA DA SILVA	28/11/2014
73/011	26/11/2014	02.13	1030104282.266	33903600 (18)	S	660,00	660,00	MARIO JOSE TAVARES DE FARIAS	28/11/2014
74/012	26/11/2014	02.13	1030204282.272	33903600 (18)	S	396,00	396,00	DORACY DIAS DA SILVA	28/11/2014
116/006	28/11/2014	02.07	1012200212.240	31901301 (18)	S	105.881,00	105.881,00	INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL(INSS)	28/11/2014
838/000	28/11/2014	02.13	1030104282.266	33903900 (18)	O	15,31	15,31	COMPESA- COMPANHIA PERNAM. DE SANEAMENTO	01/12/2014
840/000	28/11/2014	02.13	1030204282.272	33901400 (18)	O	36,00	36,00	RENILDO SILVA DE OLIVEIRA	28/11/2014
841/000	28/11/2014	02.13	1030204282.272	33901400 (18)	O	36,00	36,00	ABDNEGO JOAO DE ARAUJO	28/11/2014
54/012	01/12/2014	02.13	1030104282.266	33903600 (18)	S	495,00	495,00	ALDILENE MONTEIRO B.DA SILVA	03/12/2014
476/005	01/12/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	S	650,00	650,00	SYSTEMA INFORMATICA COM. E SERVIÇOS LTDA.	02/12/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
846/000	01/12/2014	02.13	1030204282.272	33903600 (18)	O	900,00	900,00	SEVERINA BATISTA DA SILVA	03/12/2014
848/000	01/12/2014	02.13	1030204282.272	33903600 (18)	O	396,00	396,00	DORACY DIAS DA SILVA	03/12/2014
886/000	05/12/2014	02.13	1030104282.270	33903000 (09)	O	337,79	337,79	POSTO TAPAJOS PROD.DE PETROLEO LTDA	18/12/2014
64/012	15/12/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	S	2.000,00	2.000,00	MARQUES CONSULT LTDA	30/12/2014
55/111	16/12/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	S	395,00	395,00	POSTO TAPAJOS PROD.DE PETROLEO LTDA	18/12/2014
55/112	16/12/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	S	5.602,55	5.602,55	POSTO TAPAJOS PROD.DE PETROLEO LTDA	18/12/2014
55/113	16/12/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	S	328,55	328,55	POSTO TAPAJOS PROD.DE PETROLEO LTDA	18/12/2014
55/114	16/12/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	S	254,98	254,98	POSTO TAPAJOS PROD.DE PETROLEO LTDA	18/12/2014
55/115	16/12/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	S	1.941,75	1.941,75	POSTO TAPAJOS PROD.DE PETROLEO LTDA	18/12/2014
57/033	16/12/2014	02.13	1030404282.276	33903000 (18)	S	1.387,57	1.387,57	POSTO TAPAJOS PROD.DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
57/034	16/12/2014	02.13	1030404282.276	33903000 (18)	S	592,65	592,65	POSTO TAPAJOS PROD.DE PETROLEO LTDA	18/12/2014
421/006	22/12/2014	02.07	1012200212.240	33903900 (18)	S	3.000,00	3.000,00	M.W.F-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	24/12/2014
31/012	26/12/2014	02.13	1030104282.266	33903600 (18)	S	660,00	660,00	MARIA RODRIGUES DE F.ALBUQUERQUE	29/12/2014
44/012	26/12/2014	02.13	1030404282.276	33903600 (18)	S	724,00	724,00	JOSEFA ROSINA OLIVEIRA DE ABREU	29/12/2014
45/012	26/12/2014	02.13	1030104282.270	33903600 (09)	S	2.500,00	2.500,00	JOSE ALFREDO DA SILVA	29/12/2014
46/012	26/12/2014	02.13	1030104282.266	33903600 (18)	S	800,00	800,00	BERTIANE Mª CARNEIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	29/12/2014
55/116	26/12/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	S	249,32	249,32	POSTO TAPAJOS PROD.DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
55/117	26/12/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	S	251,68	251,68	POSTO TAPAJOS PROD.DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
55/118	26/12/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	S	395,00	395,00	POSTO TAPAJOS PROD.DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
57/035	26/12/2014	02.13	1030404282.276	33903000 (18)	S	1.104,74	1.104,74	POSTO TAPAJOS PROD.DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
57/036	26/12/2014	02.13	1030404282.276	33903000 (18)	S	474,46	474,46	POSTO TAPAJOS PROD.DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
66/012	26/12/2014	02.13	1030204282.272	33903600 (18)	S	3.300,00	3.300,00	EDJANE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA	29/12/2014
67/012	26/12/2014	02.13	1030204282.272	33903600 (18)	S	1.000,00	1.000,00	MANOEL NELSON V. DE MELO	29/12/2014
68/012	26/12/2014	02.13	1030204282.272	33903600 (18)	S	2.000,00	2.000,00	MARCOS ANTONIO VEIGA DE MELO	29/12/2014
69/012	26/12/2014	02.13	1030404282.276	33903600 (18)	S	724,00	724,00	GLAUCIA PATRICIA MACHADO BARRETO	29/12/2014
72/012	26/12/2014	02.13	1030104282.266	33903600 (18)	S	605,00	605,00	KADMIEL VIEIRA DA SILVA	29/12/2014
73/012	26/12/2014	02.13	1030104282.266	33903600 (18)	S	660,00	660,00	MARIO JOSE TAVARES DE FARIAS	29/12/2014
476/006	26/12/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	S	650,00	650,00	SYSTEMA INFORMATICA COM. E SERVIÇOS LTDA.	30/12/2014
65/011	29/12/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	S	132,48	132,48	SIND.DOS TRABALHAD.RURALS DE NAZ.DA MATA	30/12/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
595/006	29/12/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	S	4.263,00	4.263,00	SP PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA.	30/12/2014
888/000	29/12/2014	02.13	1030304282.275	33904800 (18)	O	5.275,20	5.275,20	MARIA DE LOURDES S. BRITO E OUTROS.	30/12/2014
889/000	29/12/2014	02.13	1030204282.272	31901100 (09)	O	17.935,15	17.935,15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/12/2014
890/000	29/12/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	O	30,60	30,60	COMPESA- COMPANHIA PERNAM. DE SANEAMENTO	30/12/2014
891/000	29/12/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	O	201,93	201,93	COMPESA- COMPANHIA PERNAM. DE SANEAMENTO	30/12/2014
892/000	29/12/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	O	42,66	42,66	COMPESA- COMPANHIA PERNAM. DE SANEAMENTO	30/12/2014
893/000	29/12/2014	02.13	1030104282.266	33903900 (18)	O	45,22	45,22	COMPESA- COMPANHIA PERNAM. DE SANEAMENTO	30/12/2014
894/000	29/12/2014	02.13	1030104282.266	33903900 (18)	O	63,98	63,98	CELPE/ COMP. ENERG. DE PERNAMBUCO	30/12/2014
895/000	29/12/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	O	117,30	117,30	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30/12/2014
896/000	29/12/2014	02.13	1030404282.276	33903900 (18)	O	175,50	175,50	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30/12/2014
897/000	29/12/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	O	736,49	736,49	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30/12/2014
898/000	29/12/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	O	54,00	54,00	COMPESA- COMPANHIA PERNAM. DE SANEAMENTO	30/12/2014
901/000	29/12/2014	02.13	1030104282.268	33903000 (18)	O	14.080,00	14.080,00	MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	29/12/2014
905/000	29/12/2014	02.13	1030104282.266	33903900 (18)	O	155,40	155,40	COMPESA- COMPANHIA PERNAM. DE SANEAMENTO	30/12/2014
906/000	29/12/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	2.081,64	2.081,64	POSTO TAPAJOS PROD.DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
907/000	29/12/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	O	4.542,08	4.542,08	POSTO TAPAJOS PROD.DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
908/000	29/12/2014	02.13	1030104282.270	33903000 (09)	O	232,95	232,95	POSTO TAPAJOS PROD.DE PETROLEO LTDA	30/12/2014
909/000	29/12/2014	02.13	1030104282.266	33903900 (18)	O	44,36	44,36	COMPESA- COMPANHIA PERNAM. DE SANEAMENTO	30/12/2014
910/000	29/12/2014	02.13	1030404282.276	33903900 (18)	O	30,60	30,60	COMPESA- COMPANHIA PERNAM. DE SANEAMENTO	30/12/2014
911/000	29/12/2014	02.13	1030404282.276	33903900 (18)	O	30,90	30,90	COMPESA- COMPANHIA PERNAM. DE SANEAMENTO	30/12/2014
912/000	29/12/2014	02.13	1030304282.275	33904800 (18)	O	3.040,80	3.040,80	MARIA DE LOURDES S. BRITO E OUTROS.	30/12/2014
913/000	29/12/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	O	17.220,00	17.220,00	SP PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA.	30/12/2014
167/008	30/12/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	S	28.386,00	28.386,00	PNEU 10 PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME.	31/12/2014
914/000	30/12/2014	02.07	1012200212.240	31901301 (18)	O	205.744,95	205.744,95	INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL(INSS)	30/12/2014

Total de Registros:

Total

1.780.742,05

Totais por Fontes de Recurso:

09 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS
18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE

33.995,09
1.746.746,96

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
167/009	30/12/2014	02.13	1030204282.272	33903000 (18)	S	3.220,00	3.220,00	PNEU 10 PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME.	
193/001	30/12/2014	02.07	1030204281.113	44905100 (27)	S	283.286,71	283.286,71	ALLIANÇE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EI RELI - EPP.	
413/001	30/12/2014	02.13	1030104282.266	33903000 (18)	S	7.000,00	7.000,00	OLINDA GRAFICA E EDITORA LTDA.	
414/001	30/12/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	S	6.678,00	6.678,00	OLINDA GRAFICA E EDITORA LTDA.	
415/001	30/12/2014	02.13	1030104282.270	33903900 (09)	S	5.000,00	5.000,00	OLINDA GRAFICA E EDITORA LTDA.	
416/001	30/12/2014	02.13	1030404282.276	33903900 (18)	S	5.000,00	5.000,00	OLINDA GRAFICA E EDITORA LTDA.	
417/001	30/12/2014	02.13	1030104282.266	33903900 (18)	S	20.000,00	20.000,00	UNI PAUTA FORMULARIOS LTDA	
418/001	30/12/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	S	10.000,00	10.000,00	UNI PAUTA FORMULARIOS LTDA	
419/001	30/12/2014	02.13	1030104282.270	33903900 (09)	S	7.358,30	7.358,30	UNI PAUTA FORMULARIOS LTDA	
420/001	30/12/2014	02.13	1030404282.276	33903900 (18)	S	15.000,00	15.000,00	UNI PAUTA FORMULARIOS LTDA	
563/001	30/12/2014	02.13	1030104282.270	33903900 (09)	S	7.358,30	7.358,30	UNI PAUTA FORMULARIOS LTDA	
564/001	30/12/2014	02.13	1030104282.266	33903900 (18)	S	20.000,00	20.000,00	UNI PAUTA FORMULARIOS LTDA	
565/001	30/12/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	S	10.000,00	10.000,00	UNI PAUTA FORMULARIOS LTDA	
566/001	30/12/2014	02.13	1030404282.276	33903900 (18)	S	15.000,00	15.000,00	UNI PAUTA FORMULARIOS LTDA	
567/001	30/12/2014	02.13	1030104282.266	33903900 (18)	S	7.000,00	7.000,00	OLINDA GRAFICA E EDITORA LTDA.	
568/001	30/12/2014	02.13	1030204282.272	33903900 (18)	S	6.678,00	6.678,00	OLINDA GRAFICA E EDITORA LTDA.	
569/001	30/12/2014	02.13	1030104282.270	33903900 (09)	S	5.000,00	5.000,00	OLINDA GRAFICA E EDITORA LTDA.	
570/001	30/12/2014	02.13	1030404282.276	33903900 (18)	S	5.000,00	5.000,00	OLINDA GRAFICA E EDITORA LTDA.	

Total de Registros:

Total

438.579,31

Totais por Fontes de Recurso:

09 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS

24.716,60

18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE

130.576,00

27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-SAÚDE

283.286,71