

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO
EXERCÍCIO DE 2009

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007
Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	4.038,33
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	205.974,80
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	53.373,03
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	2.480,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	180.678,75
COTA-PARTE DO F.P.M.	7.610.492,52
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	3.538,81
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA	0,00
COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96	7.260,24
COTA-PARTE DO ICMS	1.102.557,96
COTA PARTE DO IPVA	88.781,90
COTA-PARTE DO I.P.I.	5.648,02
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	9.264.824,36
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	2.316.206,09
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	3.385.837,99

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	7.692.059,47
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	149.976,74
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	1.128.373,36
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	0,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	671.639,58
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	3.385.837,99
(=) TOTAL APLICADO ->	2.356.231,80
PERCENTUAL APLICADO ->	25,43%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	0,43%

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
EXERCÍCIO DE 2009

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Arrecadado	(b)Saldo Final
10.303-9	- BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE	73,12	166.111,27	2,49
21-5	- PROARES	0,00	1.358,35	99,79
23.146-0	- BB PMS - AM ESC ED IN	0,00	4,00	0,00
23.150-9	- BB - PMS - CRH DP J A	0,00	4,00	0,00
5.183-7	- BB PMS - SABOIEIRO-PNAT	1.054,16	49.876,10	0,44
6.979-5	- BB PMS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	11,89	11,89
7.223-0	- BB PMS - PRODEM	1.039,82	47,76	1.087,30
8.018-7	- BB PMS - FNED-PNAC	3,31	0,01	3,32
8.149-3	- BB - PM SABOIEIRO BRAALFABETIZA	5.681,47	273,13	5.762,14
8.332-1	- BB PMS - PTST F 07 CT EST	0,16	294.545,92	14,42
8711-4	- MERENDA ESCOLAR	0,00	164.460,81	4.693,91
9.808-6	- AQUISICAO DE VEIC. AUTOMOTOR -	0,00	122.435,66	123.665,66
9.814-0	- PM SABOIEIRO - PTA	643.093,10	665,35	643.758,45
TOTAL ->		650.945,14	799.794,25	779.099,81

TOTAL (a) - (b) + (c) -> 671.639,58

Composicao dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
33.131-7	- PMSABOIEIRO-EDUCAÇÃO	233,53	18,00	18,00	233,53
13.524-0	- BB PMS - FMECD	482,46	1.250.113,92	1.251.929,50	-1.333,15
8.079-9	- BB PMS - MTUR SAO JOA DA ROÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->		715,99	1.250.131,92	1.251.947,50	-1.099,62

R.P. Processados da Educacao (Função 12)->

0,00

Saldo sem Lastro ->

1.099,62

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO
EXERCÍCIO DE 2009

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %

R E C E I T A S		Valor R\$
COTA-PARTE DO F.P.M. (20 %)		1.457.151,29
COTA-PARTE DO I.P.T.R. (20 %)		704,90
COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96 (20 %)		1.452,00
COTA-PARTE DO ICMS (20 %)		214.734,73
COTA PARTE DO IPVA (20 %)		16.894,49
COTA-PARTE DO I.P.I. (20 %)		1.020,27
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		3.385.837,99
Total a Aplicar ->		5.077.795,67
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério ->		3.046.677,40
Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento ->		2.031.118,27
D E S P E S A S		Valor R\$
Programa de Valorização do Magistério (60 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		1.833.479,83
ENCARGOS		491.574,17
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS		750.661,56
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
Sub-Total dos 60% ->	60,57 %	3.075.715,56
Superávit dos 60% ->	0,57 %	29.038,16
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		139.896,46
ENCARGOS		0,00
DIÁRIAS		25.870,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		2.164.549,86
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.737,00
Sub-Total dos 40% ->	46,02 %	2.337.053,32
Superávit dos 40% ->	6,02 %	305.935,05
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	0,14 %	7.037,26

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SABOeiro
EXERCÍCIO DE 2009

Artigo 77 AD Constituição Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	4.038,33
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	205.974,80
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	53.373,03
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	2.480,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	180.678,75
COTA-PARTE DO F.P.M.	7.610.492,52
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	3.538,81
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA	0,00
COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96	7.260,24
COTA-PARTE DO ICMS	1.102.557,96
COTA PARTE DO IPVA	88.781,90
COTA-PARTE DO I.P.I.	5.648,02
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	9.264.824,36
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	1.389.723,65

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	4.484.838,58
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	314.008,45
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	2.104.311,66
(=) TOTAL APLICADO ->	2.066.518,47
PERCENTUAL APLICADO ->	22,30
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	7,30

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
EXERCÍCIO DE 2009

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

CONTA	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Arrecadado	(b)Saldo Final
7.830-1	- BB PMS - FUNDO SAUDE	10.859,32	0,00	6.015,31
7.743-7	- BB PMS - VIGILANCIA SANITARIA	61,72	0,00	61,72
8.137-X	- BB PMS - FNS BLMAC	1.004,17	664.049,32	-2.605,29
58.048-1	- BB PMS - PAB MS SABOIEIRO	382,87	1.343.991,09	-1.863,21
10.954-1	- BB PMS - FMS SUS	149,27	5.458,90	119,82
6.823-3	- BB PMS - FNS EPIDEMIOLOG	2.481,89	51.208,12	558,32
7.994-4	- BB PMS - FMS PROGRAMA DENT FAM	0,00	0,00	0,00
9.765-9	- FMS-AMBULANCIA	0,00	50.000,00	0,00
662.500-12	- ASS. FARMACEUTICA BASICA	5.563,02	5.563,02	11.126,04
8.668-1	- PM/SABOIEIRO - FNS BLGES	0,00	0,00	2.546,08
TOTAL ->		20.502,26	2.120.270,45	15.958,79
TOTAL (a) - (b) + (c) ->				2.104.311,66

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2009

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		3 DESPESAS CORRENTES	
11 RECEITA TRIBUTARIA	467.012,45	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.821.518,40
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.839,85		
16 RECEITA DE SERVICOS	109.611,75	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.813.381,55
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.887.376,61		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.494,23		
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT	1.691.957,68		
SUB-TOTAL	17.132.377,21	TOTAL	18.634.899,95
DEFICIT CORRENTE	1.502.522,74		
TOTAL	18.634.899,95		
2 RECEITAS DE CAPITAL		4 DESPESAS DE CAPITAL	
		4.4 INVESTIMENTOS	2.980.329,27
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.095.835,29		
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	458.816,28	4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225.276,13
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL	1.554.651,57	TOTAL	3.205.605,40
DEFICIT CORRENTE	1.650.953,83		
TOTAL	3.205.605,40		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES ->	18.824.334,89	DESPESAS CORRENTES ->	18.634.899,95
DEDUÇÕES ->	1.691.957,68	DESPESAS DE CAPITAL ->	3.205.605,40
RECEITAS DE CAPITAL ->	1.554.651,57		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	3.153.476,57		
TOTAL GERAL ->	21.840.505,35	TOTAL GERAL ->	21.840.505,35

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			18.824.334,89
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		467.012,45	
1112.02.00.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	4.038,33		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	205.974,80		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	53.373,03		
1112.08.00.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	2.480,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	182.113,25		
1120.00.00.00	TAXAS	6.584,99		
1121.10.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO, CONTR.FISCAL.MAT.NUCL.RADIO	1.483,31		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.804,85		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.159,89		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		25.839,85	
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.364,84		
1324.99.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.922,31		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.552,70		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		109.611,75	
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES			
1600.05.02.00	SERVICOS DE REGISTRO ANAL.E CONTR.PROD.SUJEITOS NO			
1600.05.03.00	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS			
1600.05.04.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE SUPL. SERV. CIVIL			
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS			
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	2.519,06		
1600.47.00.00	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	107.092,69		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		17.887.376,61	
1721.01.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E	312,57		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	7.610.492,52		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	3.538,81		
1721.01.12.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA			
1721.01.33.05	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	5.458,90		
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	814.117,46		
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	84.300,00		
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODUÇ.PET	3.594,58		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÔLEO - FEP	77.435,78		
1721.33.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	216.928,68		
1721.33.12.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	664.049,32		
1721.33.13.10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	42.681,18		
1721.33.13.20	VIGILANCIA SANITARIA	9.126,94		
1721.33.31.00	PAB VARIAVEL-ACOES BASICAS DO P. S. F.	572.058,50		
1721.33.32.00	PAB VARIAVEL-ACOES BASICAS DO PROGR.AGENTE COMUNIT	386.347,50		
1721.33.33.00	PAB VARIAVEL- SAUDE BUCAL	131.400,00		
1721.33.34.00	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	36.656,41		
1721.34.01.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA			
1721.34.03.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	2.250,00		
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	152.225,80		
1721.35.03.00	TRANSF. RECURSOS PNAE	146.938,00		
1721.35.04.00	TRANSF. PROG. TRANSPORTE ESCOLAR	273.640,80		

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1721.35.99.00	OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.			
1721.36.00.00	COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96	7.260,24		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.102.557,96		
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	88.781,90		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO I.P.I.	5.648,02		
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRI. DE INTERVENCAO DO DOMINIO EC	22.546,57		
1722.01.14.00	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS - PROARES			
1722.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	55.563,02		
1722.09.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	148.722,32		
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETR	3.303,99		
1722.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAUDE-			
1724.01.00.00	COTA PARTE FUNDEB	1.632.869,16		
1724.02.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUN	3.444.926,51		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIOS DA UNIAO	84.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIO DOS ESTADOS	57.643,17		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		334.494,23	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	547,37		
1922.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	17.964,44		
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R	20,47		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	315.961,95		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.554.651,57
2200.00.00.00	ALIENACOES DE BENS			
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.095.835,29	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIO DA UNIÃO	453.330,85		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIO DOS ESTADOS	642.504,44		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		458.816,28	
2510.00.00.00	RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO	458.816,28		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS			1.691.957,68
9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA FPM- FUNDEB	1.457.151,29		
9721.01.05.00	DEDUCAO ITR	704,90		
9721.01.12.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF - IPI			
9721.36.00.00	DEDUCAO ICMS DESON. LC 87/96	1.452,00		
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF - ICMS	214.734,73		
9722.01.02.00	DEDUÇÃO DO IPVA	16.894,49		
9722.01.03.00	DEDUCAO ICMS - RESTITUICAO			
9722.01.04.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF - IPI EXP	1.020,27		
TOTAL GERAL ->				18.687.028,78

**Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009**

Anexo II

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			724.779,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		491.877,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	413.179,80		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.697,60		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		232.901,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.483,97		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	39.270,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	170.648,01		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
4.4	INVESTIMENTOS		300,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300,00		

TOTAL GERAL ->

725.079,38

Estado do Ceará
SABOeiro
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			264.589,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.585,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	109.405,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.180,58		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.003,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.050,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.441,18		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	8.288,07		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	130.224,35		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			18.426,00
4.4	INVESTIMENTOS		18.426,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.426,00		

TOTAL GERAL ->

283.015,18

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 03 - PROCURADORIA JURIDICA

Unidade...: 01 - PROCURADORIA JURIDICA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			96.535,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.045,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	89.820,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.225,93		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.490,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.490,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			

TOTAL GERAL ->

96.535,93

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.400.798,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		513.254,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.693,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	266.984,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.575,83		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.887.544,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.070,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	318.617,51		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	199.583,53		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.110.952,70		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	114.796,84		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.523,55		
4	DESPESAS DE CAPITAL			310.983,43
4.4	INVESTIMENTOS		125.696,22	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.816,69		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44.029,53		
4.4.91.61	AQUISISAO DE IMOVEIS	7.850,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		185.287,21	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	185.287,21		

TOTAL GERAL ->

2.711.781,62

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.004.997,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		144.734,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.585,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	117.420,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.729,15		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.860.263,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.570,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	412.290,56		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	62.300,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.381.370,23		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.731,97		
4	DESPESAS DE CAPITAL			274.173,64
4.4	INVESTIMENTOS		274.173,64	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	141.928,64		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	132.245,00		

TOTAL GERAL ->

2.279.171,05

**Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009**

Anexo II

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.381.162,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.115.844,07	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.644.037,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.973.376,29		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498.430,71		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.265.318,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.870,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	528.185,70		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	1.450,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.507,52		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	106.607,70		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	580.148,46		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.549,05		
4	DESPESAS DE CAPITAL			31.725,92
4.4	INVESTIMENTOS		6.737,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.737,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		24.988,92	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	24.988,92		

TOTAL GERAL ->

5.412.888,42

**Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009**

Anexo II

Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			4.070.829,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.294.425,39	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	468.461,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	743.712,39		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.251,58		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.776.403,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	27.810,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	762.499,39		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.374,27		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.304.102,54		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	662.959,35		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.658,37		
4	DESPESAS DE CAPITAL			414.009,27
4.4	INVESTIMENTOS		399.009,27	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.155,37		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	353.853,90		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		15.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	15.000,00		

TOTAL GERAL ->

4.484.838,58

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			962.894,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		406.133,37	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.752,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	177.658,81		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.722,52		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		556.761,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	154.913,26		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.112,49		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.003,45		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	134.272,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	236.560,05		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			18.800,00
4.4	INVESTIMENTOS		18.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.800,00		

TOTAL GERAL ->

981.694,62

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 08 - SEC. DE OBRAS, TRASP.REC.HID. SERV. PUB

Unidade...: 01 - SEC. DE OBRAS TRANSP. RECURSOS HIDRICOS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.220.925,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		527.671,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.081,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	220.485,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.104,55		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.693.254,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.270,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	156.090,47		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	360,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	276.911,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.247.192,75		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.136.097,14
4.4	INVESTIMENTOS		2.136.097,14	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.114.998,24		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.578,90		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.520,00		

TOTAL GERAL ->

4.357.022,66

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			507.387,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.947,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.276,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	51.560,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.110,82		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		384.440,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.590,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.298,18		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	320,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	15.175,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	338.627,58		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.090,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.090,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.090,00		

TOTAL GERAL ->

508.477,91

0,00

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			18.634.899,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.821.518,40	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.870.887,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	4.163.601,79		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	787.029,27		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON	0,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.813.381,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	124.120,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.363.379,04		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	1.450,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.792,49		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.186,42		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	2.146.510,34		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	5.858.683,48		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	114.796,84		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	0,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.462,94		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.205.605,40
4.4	INVESTIMENTOS		2.980.329,27	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.375.898,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	580.060,33		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.520,00		
4.4.91.61	AQUISISAO DE IMOVEIS	7.850,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		225.276,13	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	225.276,13		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		

TOTAL GERAL ->

21.840.505,35

**Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009**

Anexo VI

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		725.079,38	725.079,38
0101-01122	ADMINISTRACAO GERAL		725.079,38	725.079,38
0101-01122037	ADMINISTRACAO GERAL		725.079,38	725.079,38
0101-01122037.2.001	FUNCIONAMENTO DO LESGISLATIVO MUNIC		725.079,38	725.079,38

TOTAL ->	0,00	725.079,38	725.079,38
----------	------	------------	------------

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		283.015,18	283.015,18
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		283.015,18	283.015,18
0201-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		283.015,18	283.015,18
0201-04122037.2.002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEI		283.015,18	283.015,18

TOTAL ->	0,00	283.015,18	283.015,18
----------	------	------------	------------

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 03 - PROCURADORIA JURIDICA

Unidade...: 01 - PROCURADORIA JURIDICA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-04	ADMINISTRACAO		96.535,93	96.535,93
0301-04122	ADMINISTRACAO GERAL		96.535,93	96.535,93
0301-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		96.535,93	96.535,93
0301-04122037.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		96.535,93	96.535,93

TOTAL ->	0,00	96.535,93	96.535,93
----------	------	-----------	-----------

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		2.411.697,57	2.411.697,57
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.411.697,57	2.411.697,57
0401-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		2.411.697,57	2.411.697,57
0401-04122037.2.004	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM.		2.329.730,88	2.329.730,88
0401-04122037.2.005	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARE		81.966,69	81.966,69
0401-28	ENCARGOS ESPECIAIS		300.084,05	300.084,05
0401-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		185.287,21	185.287,21
0401-28843962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA		185.287,21	185.287,21
0401-28843962.2.006	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA		185.287,21	185.287,21
0401-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		114.796,84	114.796,84
0401-28846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		114.796,84	114.796,84
0401-28846976.2.007	CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP		114.796,84	114.796,84

TOTAL ->

0,00

2.711.781,62

2.711.781,62

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-12	EDUCACAO	141.928,64	2.137.242,41	2.279.171,05
0501-12122	ADMINISTRACAO GERAL		569.479,62	569.479,62
0501-12122037	ADMINISTRACAO GERAL		569.479,62	569.479,62
0501-12122037.2.008	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		569.479,62	569.479,62
0501-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	141.928,64	305.086,01	447.014,65
0501-12361231	ENSINO FUNDAMENTAL	141.928,64	290.114,16	432.042,80
0501-12361231.1.001	CONSTR. REFORMA , AMPLIACAO DE UNID	141.928,64		141.928,64
0501-12361231.2.009	MANUT.DO PROGRAMA - MERENDA ESCOLAR		281.284,16	281.284,16
0501-12361231.2.010	MANUT.DAS ATIVIDADES DO PDDE			
0501-12361231.2.011	MANUT. DASATIVIDADES DO QSE		8.830,00	8.830,00
0501-12361238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FU		14.971,85	14.971,85
0501-12361238.2.012	MANUT. DAS ATIV.DO PROGR. NACIONAL		14.971,85	14.971,85
0501-12362	ENSINO MDIO		1.128.373,36	1.128.373,36
0501-12362246	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENS MEDIO		1.128.373,36	1.128.373,36
0501-12362246.2.013	MANUT. TRANSPORTE ESCVOLAR ENSINO M		1.128.373,36	1.128.373,36
0501-12365	EDUCACAO INFANTIL		131.983,42	131.983,42
0501-12365271	EDUCACAO INFANTIL		131.983,42	131.983,42
0501-12365271.1.002	CONSTR.REFORMA AMPLIACAO DE CRECHES			
0501-12365271.2.014	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		131.983,42	131.983,42
0501-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.320,00	2.320,00
0501-12366281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVE		2.320,00	2.320,00
0501-12366281.2.015	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO D		2.320,00	2.320,00
TOTAL ->		141.928,64	2.137.242,41	2.279.171,05

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0502-12	EDUCACAO		5.412.888,42	5.412.888,42
0502-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.412.888,42	5.412.888,42
0502-12361231	ENSINO FUNDAMENTAL		5.412.888,42	5.412.888,42
0502-12361231.2.016	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		2.915.744,31	2.915.744,31
0502-12361231.2.017	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		2.497.144,11	2.497.144,11

TOTAL -> 0,00 5.412.888,42 5.412.888,42

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-10	SAUDE	45.155,37	4.439.683,21	4.484.838,58
0601-10301	ATENCAO BASICA	45.155,37	3.068.438,34	3.113.593,71
0601-10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	45.155,37	3.068.438,34	3.113.593,71
0601-10301171.1.003	CONSTR. E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UN	45.155,37		45.155,37
0601-10301171.2.018	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		647.231,36	647.231,36
0601-10301171.2.019	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI		2.365.355,47	2.365.355,47
0601-10301171.2.020	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D		49.723,20	49.723,20
0601-10301171.2.021	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA S		6.128,31	6.128,31
0601-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		1.346.760,92	1.346.760,92
0601-10302176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI		1.346.760,92	1.346.760,92
0601-10302176.2.022	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE		1.346.760,92	1.346.760,92
0601-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		24.483,95	24.483,95
0601-10305191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		24.483,95	24.483,95
0601-10305191.2.023	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D		24.483,95	24.483,95

TOTAL ->

45.155,37

4.439.683,21

4.484.838,58

**Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009**

Anexo VI

Órgão.....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-08	ASSISTENCIA SOCIAL		981.694,62	981.694,62
0701-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		387,00	387,00
0701-08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		387,00	387,00
0701-08241121.2.024	AÇÃO DE APOIO AO IDOSO		387,00	387,00
0701-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		29.895,00	29.895,00
0701-08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO		29.895,00	29.895,00
0701-08243131.2.025	MANUT.FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E D		29.895,00	29.895,00
0701-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		951.412,62	951.412,62
0701-08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		951.412,62	951.412,62
0701-08244137.2.026	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		437.850,81	437.850,81
0701-08244137.2.027	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM			
0701-08244137.2.028	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA		384.849,68	384.849,68
0701-08244137.2.029	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E MANUT.		35.050,10	35.050,10
0701-08244137.2.030	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS ENCE		93.662,03	93.662,03
0701-08244137.2.031	MANUT.DAS ATIVIDADES DO FECOP			
0701-10	SAUDE			
0701-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
0701-10305357	RECONSTRUÇÃO DE MORADIAS			
0701-10305357.1.004	RECONSTRUÇÃO MORADIAS			
TOTAL ->		0,00	981.694,62	981.694,62

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 08 - SEC. DE OBRAS, TRASP.REC.HID. SERV. PUB

Unidade...: 01 - SEC. DE OBRAS TRANSP. RECURSOS HIDRICOS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-15	URBANISMO	985.478,37	2.190.809,42	3.176.287,79
0801-15122	ADMINISTRACAO GERAL		2.190.809,42	2.190.809,42
0801-15122037	ADMINISTRACAO GERAL		2.190.809,42	2.190.809,42
0801-15122037.2.032	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRA		2.190.809,42	2.190.809,42
0801-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	985.478,37		985.478,37
0801-15451331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	119.390,12		119.390,12
0801-15451331.1.005	CONSTR.REFORMA E AMPLIA. DE PRAÇAS	119.390,12		119.390,12
0801-15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	866.088,25		866.088,25
0801-15451332.1.006	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E A	866.088,25		866.088,25
0801-16	HABITACAO	313.858,73		313.858,73
0801-16482	HABITACAO URBANA	313.858,73		313.858,73
0801-16482356	HABITAÇÕES RURAIS	313.858,73		313.858,73
0801-16482356.1.007	CONSTR. E MELHORIA DE CASAS POPULAR	313.858,73		313.858,73
0801-17	SANEAMENTO	588.292,35		588.292,35
0801-17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	588.292,35		588.292,35
0801-17511372	SANEAMENTO GERAL NA ZONA RURAL	588.292,35		588.292,35
0801-17511372.1.008	CONSTR. DE KIT S SANITARIOS	588.292,35		588.292,35
0801-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
0801-17512376	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA			
0801-17512376.1.009	AMPLIAÇÃO E RECUP. DE REDE DE AGUA			
0801-17512377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA			
0801-17512377.1.010	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SANEAMENT			
0801-18	GESTCO AMBIENTAL			
0801-18544	RECURSOS HIDRICOS			
0801-18544412	CONSTR. RECUP. E AMPLIAÇÃO AÇUDES ,			
0801-18544412.1.012	CONSTR.RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE A			
0801-18544412.1.013	PERFURACAO DE POCOS, CACIMBAS E CIS			
0801-20	AGRICULTURA		51.215,00	51.215,00
0801-20606	EXTENSÃO RURAL		51.215,00	51.215,00
0801-20606471	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		51.215,00	51.215,00
0801-20606471.2.033	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS		51.215,00	51.215,00
0801-25	ENERGIA			
0801-25751	CONSERVACAO DE ENERGIA			
0801-25751554	CONSERVACAO DE ENERGIA			
0801-25751554.1.014	CONSTR. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA			
0801-25751554.1.015	CONSTR. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA			
0801-26	TRANSPORTE	227.368,79		227.368,79
0801-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	227.368,79		227.368,79
0801-26782586	ESTRADAS VICINAIS	227.368,79		227.368,79
0801-26782586.1.016	CONSTR. RECUP.DE ESTRADAS E OBRAS D	227.368,79		227.368,79
TOTAL ->		2.114.998,24	2.242.024,42	4.357.022,66

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-13	CULTURA		489.398,31	489.398,31
0901-13122	ADMINISTRACAO GERAL		221.243,75	221.243,75
0901-13122037	ADMINISTRACAO GERAL		221.243,75	221.243,75
0901-13122037.2.034	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		221.243,75	221.243,75
0901-13392	DIFUSÃO CULTURAL		268.154,56	268.154,56
0901-13392307	DIFUSÃO CULTURAL		268.154,56	268.154,56
0901-13392307.2.035	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS		268.154,56	268.154,56
0901-27	DESPORTO E LAZER		19.079,60	19.079,60
0901-27812	DESPORTO COMUNITARIO		19.079,60	19.079,60
0901-27812616	DESPORTO COMUNITARIO		19.079,60	19.079,60
0901-27812616.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIV		19.079,60	19.079,60
TOTAL ->		0,00	508.477,91	508.477,91

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 10 - RESERVAS DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - REVERSAS DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	--------------	----------	------------	-------

1001-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1001-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1001-99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1001-99999999.2.037	RESERVAS DE CONTINGENCIA			

TOTAL ->		0,00	0,00	0,00
----------	--	------	------	------

TOTAL GERAL ->		2.302.082,25	19.538.423,10	21.840.505,35
----------------	--	--------------	---------------	---------------

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		725.079,38	725.079,38
01122	ADMINISTRACAO GERAL		725.079,38	725.079,38
01122037	ADMINISTRACAO GERAL		725.079,38	725.079,38
04	ADMINISTRACAO		2.791.248,68	2.791.248,68
04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.791.248,68	2.791.248,68
04122037	ADMINISTRACAO GERAL		2.791.248,68	2.791.248,68
08	ASSISTENCIA SOCIAL		981.694,62	981.694,62
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		387,00	387,00
08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		387,00	387,00
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		29.895,00	29.895,00
08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO		29.895,00	29.895,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		951.412,62	951.412,62
08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		951.412,62	951.412,62
10	SAUDE	45.155,37	4.439.683,21	4.484.838,58
10301	ATENCAO BASICA	45.155,37	3.068.438,34	3.113.593,71
10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	45.155,37	3.068.438,34	3.113.593,71
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		1.346.760,92	1.346.760,92
10302176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI		1.346.760,92	1.346.760,92
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		24.483,95	24.483,95
10305191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		24.483,95	24.483,95
12	EDUCACAO	141.928,64	7.550.130,83	7.692.059,47
12122	ADMINISTRACAO GERAL		569.479,62	569.479,62
12122037	ADMINISTRACAO GERAL		569.479,62	569.479,62
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	141.928,64	5.717.974,43	5.859.903,07
12361231	ENSINO FUNDAMENTAL	141.928,64	5.703.002,58	5.844.931,22
12361238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FU		14.971,85	14.971,85
12362	ENSINO MDIO		1.128.373,36	1.128.373,36
12362246	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENS MEDIO		1.128.373,36	1.128.373,36
12365	EDUCACAO INFANTIL		131.983,42	131.983,42
12365271	EDUCACAO INFANTIL		131.983,42	131.983,42
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.320,00	2.320,00
12366281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVE		2.320,00	2.320,00
13	CULTURA		489.398,31	489.398,31
13122	ADMINISTRACAO GERAL		221.243,75	221.243,75
13122037	ADMINISTRACAO GERAL		221.243,75	221.243,75
13392	DIFUSÃO CULTURAL		268.154,56	268.154,56
13392307	DIFUSÃO CULTURAL		268.154,56	268.154,56
15	URBANISMO	985.478,37	2.190.809,42	3.176.287,79
15122	ADMINISTRACAO GERAL		2.190.809,42	2.190.809,42
15122037	ADMINISTRACAO GERAL		2.190.809,42	2.190.809,42
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	985.478,37		985.478,37
15451331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	119.390,12		119.390,12
15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	866.088,25		866.088,25
16	HABITACAO	313.858,73		313.858,73
16482	HABITACAO URBANA	313.858,73		313.858,73
16482356	HABITAÇÕES RURAIS	313.858,73		313.858,73
17	SANEAMENTO	588.292,35		588.292,35

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VII

CODIGO NOMENCLATURA		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	588.292,35		588.292,35
17511372	SANEAMENTO GERAL NA ZONA RURAL	588.292,35		588.292,35
20	AGRICULTURA		51.215,00	51.215,00
20606	EXTENSÃO RURAL		51.215,00	51.215,00
20606471	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		51.215,00	51.215,00
26	TRANSPORTE	227.368,79		227.368,79
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	227.368,79		227.368,79
26782586	ESTRADAS VICINAIS	227.368,79		227.368,79
27	DESPORTO E LAZER		19.079,60	19.079,60
27812	DESPORTO COMUNITARIO		19.079,60	19.079,60
27812616	DESPORTO COMUNITARIO		19.079,60	19.079,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS		300.084,05	300.084,05
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		185.287,21	185.287,21
28843962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD		185.287,21	185.287,21
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		114.796,84	114.796,84
28846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		114.796,84	114.796,84

TOTAL GERAL ->	2.302.082,25	19.538.423,10	21.840.505,35
----------------	--------------	---------------	---------------

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	725.079,38		725.079,38
01122	ADMINISTRACAO GERAL	725.079,38		725.079,38
01122037	ADMINISTRACAO GERAL	725.079,38		725.079,38
04	ADMINISTRACAO	149.966,69	2.641.281,99	2.791.248,68
04122	ADMINISTRACAO GERAL	149.966,69	2.641.281,99	2.791.248,68
04122037	ADMINISTRACAO GERAL	149.966,69	2.641.281,99	2.791.248,68
08	ASSISTENCIA SOCIAL		981.694,62	981.694,62
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		387,00	387,00
08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		387,00	387,00
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC		29.895,00	29.895,00
08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO		29.895,00	29.895,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		951.412,62	951.412,62
08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		951.412,62	951.412,62
10	SAUDE	3.000,00	4.481.838,58	4.484.838,58
10301	ATENCAO BASICA	3.000,00	3.110.593,71	3.113.593,71
10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	3.000,00	3.110.593,71	3.113.593,71
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		1.346.760,92	1.346.760,92
10302176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI		1.346.760,92	1.346.760,92
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		24.483,95	24.483,95
10305191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		24.483,95	24.483,95
12	EDUCACAO	79.418,33	7.612.641,14	7.692.059,47
12122	ADMINISTRACAO GERAL		569.479,62	569.479,62
12122037	ADMINISTRACAO GERAL		569.479,62	569.479,62
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	364,43	5.859.538,64	5.859.903,07
12361231	ENSINO FUNDAMENTAL	364,43	5.844.566,79	5.844.931,22
12361238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FU		14.971,85	14.971,85
12362	ENSINO MDIO	78.653,90	1.049.719,46	1.128.373,36
12362246	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENS MEDIO	78.653,90	1.049.719,46	1.128.373,36
12365	EDUCACAO INFANTIL	400,00	131.583,42	131.983,42
12365271	EDUCACAO INFANTIL	400,00	131.583,42	131.983,42
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.320,00	2.320,00
12366281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVE		2.320,00	2.320,00
13	CULTURA		489.398,31	489.398,31
13122	ADMINISTRACAO GERAL		221.243,75	221.243,75
13122037	ADMINISTRACAO GERAL		221.243,75	221.243,75
13392	DIFUSÃO CULTURAL		268.154,56	268.154,56
13392307	DIFUSÃO CULTURAL		268.154,56	268.154,56
15	URBANISMO	284.354,86	2.891.932,93	3.176.287,79
15122	ADMINISTRACAO GERAL	232.850,00	1.957.959,42	2.190.809,42
15122037	ADMINISTRACAO GERAL	232.850,00	1.957.959,42	2.190.809,42
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	51.504,86	933.973,51	985.478,37
15451331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	51.504,86	67.885,26	119.390,12
15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		866.088,25	866.088,25
16	HABITACAO	52.722,64	261.136,09	313.858,73
16482	HABITACAO URBANA	52.722,64	261.136,09	313.858,73
16482356	HABITAÇÕES RURAIS	52.722,64	261.136,09	313.858,73
17	SANEAMENTO		588.292,35	588.292,35

**Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2009**

Anexo VIII

CODIGO NOMENCLATURA		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL		588.292,35	588.292,35
17511372	SANEAMENTO GERAL NA ZONA RURAL		588.292,35	588.292,35
20	AGRICULTURA		51.215,00	51.215,00
20606	EXTENSÃO RURAL		51.215,00	51.215,00
20606471	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		51.215,00	51.215,00
26	TRANSPORTE	72.938,12	154.430,67	227.368,79
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	72.938,12	154.430,67	227.368,79
26782586	ESTRADAS VICINAIS	72.938,12	154.430,67	227.368,79
27	DESPORTO E LAZER		19.079,60	19.079,60
27812	DESPORTO COMUNITARIO		19.079,60	19.079,60
27812616	DESPORTO COMUNITARIO		19.079,60	19.079,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS		300.084,05	300.084,05
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		185.287,21	185.287,21
28843962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD		185.287,21	185.287,21
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		114.796,84	114.796,84
28846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		114.796,84	114.796,84

TOTAL GERAL ->

1.367.480,02

20.473.025,33

21.840.505,35

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS			
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOIEIRO	725.079,38	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE OBRAS, TRASP.REC.HID. SERV. PUB	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
10 RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
11 REVERSA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->	725.079,38	0,00	0,00
----------------	------------	------	------

Estado do Ceará
SABOeiro
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA	SEGURANCA
		- NACIONAL	- PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOeiro	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	283.015,18	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	96.535,93	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.411.697,57	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE OBRAS, TRASP.REC.HID. SERV. PUB	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
10 RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
11 REVERSA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->	2.791.248,68	0,00	0,00
----------------	--------------	------	------

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	981.694,62	0,00
08 SEC. DE OBRAS, TRASP.REC.HID. SERV. PUB	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
10 RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
11 REVERSA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->	0,00	981.694,62	0,00
----------------	------	------------	------

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	Anexo IX		
	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	7.692.059,47
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.484.838,58	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE OBRAS, TRASP.REC.HID. SERV. PUB	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
10 RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
11 REVERSA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->	4.484.838,58	0,00	7.692.059,47
----------------	--------------	------	--------------

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE OBRAS, TRASP.REC.HID. SERV. PUB	0,00	0,00	3.176.287,79
09 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	489.398,31	0,00	0,00
10 RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
11 REVERSA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->	489.398,31	0,00	3.176.287,79
----------------	------------	------	--------------

**Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009**

Anexo IX

ORGAOS	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTAO
			- AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOIEIRO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE OBRAS, TRASP.REC.HID. SERV. PUB	313.858,73	588.292,35	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
10 RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
11 REVERSA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->	313.858,73	588.292,35	0,00
----------------	------------	------------	------

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS			
	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE OBRAS, TRASP.REC.HID. SERV. PUB	0,00	51.215,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
10 RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
11 REVERSA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->	0,00	51.215,00	0,00
----------------	------	-----------	------

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGÃOS			
	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE OBRAS, TRASP.REC.HID. SERV. PUB	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
10 RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
11 REVERSA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	0,00
----------------	------	------	------

**Estado do Ceará
SABOeiro
GOVERNO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009**

Anexo IX

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOeiro	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE OBRAS, TRASP.REC.HID. SERV. PUB	0,00	227.368,79	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	19.079,60
10 RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
11 REVERSA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->	0,00	227.368,79	19.079,60
----------------	------	------------	-----------

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGÃOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,00	0,00	725.079,38
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	283.015,18
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	96.535,93
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	300.084,05	0,00	2.711.781,62
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	7.692.059,47
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	4.484.838,58
07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	981.694,62
08 SEC. DE OBRAS, TRASP.REC.HID. SERV. PUB	0,00	0,00	4.357.022,66
09 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	508.477,91
10 RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
11 REVERSA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->	300.084,05	0,00	21.840.505,35
----------------	------------	------	---------------

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA					
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URB	(PMS)	5.700,00	4.038,33		1.661,67
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE REND	(PMS)	270.000,00	205.974,80		64.025,20
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	(PMS)	40.000,00	53.373,03	13.373,03	
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM	(PMS)	5.000,00	2.480,00		2.520,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	(FUNDEB)	197.000,00	182.113,25		14.886,75
TAXAS	(PMS)		6.584,99	6.584,99	
TAXA DE LICENCIAMENTO, CONTR.FISCAL.MAT.NUCL.	(PMS)		1.483,31	1.483,31	
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	(PMS)				
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	(PMS)	1.400,00	2.804,85	1.404,85	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	(PMS)	10.000,00	8.159,89		1.840,11
		529.100,00	467.012,45	22.846,18	84.933,73
RECEITA PATRIMONIAL					
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	(PMS)	1.000,00	1.364,84	364,84	
OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(FUNDEB)	64.000,00	20.922,31		43.077,69
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	(FME)	600,00	3.552,70	2.952,70	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	(PMS)	5.000,00			5.000,00
		70.600,00	25.839,85	3.317,54	48.077,69
RECEITA DE SERVICOS					
SERVICOS HOSPITALARES	(FMS)	320.000,00			320.000,00
SERVICOS DE REGISTRO ANAL.E CONTR.PROD.SUJEIT	(FMS)	2.000,00			2.000,00
SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	(FMS)	30.000,00			30.000,00
SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE SUPL. SERV. C	(FMS)	2.000,00			2.000,00
SERVICOS AMBULATORIAIS	(FMS)	80.000,00			80.000,00
OUTROS SERVICOS DE SAUDE	(FMS)	5.000,00	2.519,06		2.480,94
SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	(PMS)	30.000,00	107.092,69	77.092,69	
		469.000,00	109.611,75	77.092,69	436.480,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTAD	(PMS)		312,57	312,57	
COTA-PARTE DO F.P.M.	(PMS)	6.531.224,00	7.610.492,52	1.079.268,52	
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	(PMS)	3.000,00	3.538,81	538,81	
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRI	(PMS)	15.000,00			15.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	(FMS)		5.458,90	5.458,90	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(FMAS)		814.117,46	814.117,46	
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(FME)	180.000,00	84.300,00		95.700,00
COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU	(PMS)		3.594,58	3.594,58	

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÔLEO - FE	(PMS)	80.000,00	77.435,78		2.564,22
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	(FMS)	250.000,00	216.928,68		33.071,32
ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	(FMS)		664.049,32	664.049,32	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	(FMS)	38.000,00	42.681,18	4.681,18	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	(FMS)	6.000,00	9.126,94	3.126,94	
PAB VARIÁVEL-ACOES BÁSICAS DO P. S. F.	(FMS)	522.000,00	572.058,50	50.058,50	
PAB VARIÁVEL-ACOES BÁSICAS DO PROGR.AGENTE CO	(FMS)	190.000,00	386.347,50	196.347,50	
PAB VARIÁVEL- SAÚDE BUCAL	(FMS)	121.400,00	131.400,00	10.000,00	
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	(FMS)		36.656,41	36.656,41	
TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.AÇÃO CONTINUADA	(FMAS)	150.000,00			150.000,00
PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	(FMAS)		2.250,00	2.250,00	
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	(FME)	130.000,00	152.225,80	22.225,80	
TRANSF. RECURSOS PNAE	(FME)	210.000,00	146.938,00		63.062,00
TRANSF. PROG. TRANSPORTE ESCOLAR	(FME)	60.000,00	273.640,80	213.640,80	
OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.	(FME)	100.000,00			100.000,00
COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96	(PMS)	12.000,00	7.260,24		4.739,76
COTA-PARTE DO ICMS	(PMS)	1.199.979,36	1.102.557,96		97.421,40
COTA PARTE DO IPVA	(PMS)	51.500,00	88.781,90	37.281,90	
COTA-PARTE DO I.P.I.	(PMS)	9.000,00	5.648,02		3.351,98
COTA PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO	(PMS)	60.000,00	22.546,57		37.453,43
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - PROARES	(PMS)	1.040.000,00			1.040.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(FMS)		55.563,02	55.563,02	
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(FMAS)	500.000,00	148.722,32		351.277,68
COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODUÇÃO	(PMS)	16.580,00	3.303,99		13.276,01
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.S	(FMS)	147.000,00			147.000,00
COTA PARTE FUNDEB	(FUNDEB)	1.452.483,36	1.632.869,16	180.385,80	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	(FUNDEB)	2.591.948,98	3.444.926,51	852.977,53	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	(PMS)	315.000,00	84.000,00		231.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	(PMS)	200.000,00	57.643,17		142.356,83
		16.182.115,70	17.887.376,61	4.232.535,54	2.527.274,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
OUTRAS INDENIZAÇÕES	(PMS)	2.000,00	547,37		1.452,63
OUTRAS RESTITUIÇÕES	(PMS)				
OUTRAS RESTITUIÇÕES	(FMS)	151.000,00	17.964,44		133.035,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTROS	(PMS)	48.900,00	20,47		48.879,53
OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	(PMS)	10.000,00	315.961,95	305.961,95	
		211.900,00	334.494,23	305.961,95	183.367,72
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÕES DE BENS					
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	(PMS)	12.000,00			12.000,00
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo X

T Í T U L O S		ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
	(UG)	R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	(FMAS)	210.500,00	453.330,85	242.830,85	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	(FMS)	136.300,00	642.504,44	506.204,44	
		346.800,00	1.095.835,29	749.035,29	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(PMS)		458.816,28	458.816,28	
		0,00	458.816,28	458.816,28	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS					
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
DEDUÇÃO DE RECEITA FPM- FUNDEB	(PMS)	-1.197.173,30	-1.457.151,29		259.977,99
DEDUÇÃO ITR	(PMS)	-1.000,00	-704,90	295,10	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - I	(PMS)	-3.100,00		3.100,00	
DEDUÇÃO ICMS DESON. LC 87/96	(PMS)	-4.750,00	-1.452,00	3.298,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IC	(PMS)	-219.960,00	-214.734,73	5.225,27	
DEDUÇÃO DO IPVA	(PMS)	-20.000,00	-16.894,49	3.105,51	
DEDUÇÃO ICMS - RESTITUIÇÃO	(PMS)	-3.000,00		3.000,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IP	(PMS)	-3.500,06	-1.020,27	2.479,79	
		-1.452.483,36	-1.691.957,68	20.503,67	259.977,99
TOTAL GERAL >					
		16.369.032,34	18.687.028,78	2.317.996,44	0,00

**Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2009**

Anexo XI

TÍTULOS		AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	TOTAL		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.685,14		507.685,14	491.877,40	15.807,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,34		199.000,34	232.901,98	-33.901,64
4.4	INVESTIMENTOS	10.000,00	8.579,00	18.579,00	300,00	18.279,00
	Sub-Total ->	716.685,48	8.579,00	725.264,48	725.079,38	185,10
GABINETE DO PREFEITO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00		110.000,00	111.585,58	-1.585,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.100,00		178.100,00	153.003,60	25.096,40
4.4	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00	18.426,00	-8.426,00
	Sub-Total ->	298.100,00		298.100,00	283.015,18	15.084,82
PROCURADORIA JURIDICA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.200,00		58.200,00	93.045,93	-34.845,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.200,00		16.200,00	3.490,00	12.710,00
	Sub-Total ->	74.400,00		74.400,00	96.535,93	-22.135,93
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.950,00		203.950,00	513.254,06	-309.304,06
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	857.250,00		857.250,00	1.887.544,13	-1.030.294,13
4.4	INVESTIMENTOS	952.000,00		952.000,00	125.696,22	826.303,78
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00		120.000,00	185.287,21	-65.287,21
	Sub-Total ->	2.183.200,00		2.183.200,00	2.711.781,62	-528.581,62
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.000,00		192.000,00	144.734,15	47.265,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.302.800,00		1.302.800,00	1.860.263,26	-557.463,26
4.4	INVESTIMENTOS	197.000,00		197.000,00	274.173,64	-77.173,64
	Sub-Total ->	1.691.800,00		1.691.800,00	2.279.171,05	-587.371,05
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.784.232,34		2.784.232,34	4.115.844,07	-1.331.611,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.277.900,00		1.277.900,00	1.265.318,43	12.581,57
4.4	INVESTIMENTOS	35.000,00		35.000,00	6.737,00	28.263,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.300,00		10.300,00	24.988,92	-14.688,92
	Sub-Total ->	4.107.432,34		4.107.432,34	5.412.888,42	-1.305.456,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.034.800,00		1.034.800,00	1.294.425,39	-259.625,39

**Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2009**

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A				
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /		REALIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	T O T A L		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.458.300,00		2.458.300,00	2.776.403,92	-318.103,92
4.4	INVESTIMENTOS	92.600,00		92.600,00	399.009,27	-306.409,27
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.200,00		66.200,00	15.000,00	51.200,00
	Sub-Total ->	3.656.900,00		3.656.900,00	4.484.838,58	-827.938,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.300,00		137.300,00	406.133,37	-268.833,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816.500,00		816.500,00	556.761,25	259.738,75
4.4	INVESTIMENTOS	84.900,00		84.900,00	18.800,00	66.100,00
	Sub-Total ->	1.038.700,00		1.038.700,00	981.694,62	57.005,38
SEC. DE OBRAS TRANSP. RECURSOS HIDRICOS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.700,00		294.700,00	527.671,30	-232.971,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.711.100,00		1.711.100,00	1.693.254,22	17.845,78
4.4	INVESTIMENTOS	276.000,00		276.000,00	2.136.097,14	-1.860.097,14
	Sub-Total ->	2.281.800,00		2.281.800,00	4.357.022,66	-2.075.222,66
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00		28.000,00	122.947,15	-94.947,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.500,00		147.500,00	384.440,76	-236.940,76
4.4	INVESTIMENTOS	15.000,00		15.000,00	1.090,00	13.910,00
	Sub-Total ->	190.500,00		190.500,00	508.477,91	-317.977,91
REVERSAS DE CONTINGENCIA						
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00		180.000,00		180.000,00
	Sub-Total ->	180.000,00		180.000,00		180.000,00
	Total Geral ->	16.419.517,82	8.579,00	16.428.096,82	21.840.505,35	-5.412.408,53

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo XII

R E C E I T A

T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	529.100,00	467.012,45	62.087,55
RECEITA PATRIMONIAL	70.600,00	25.839,85	44.760,15
RECEITA DE SERVICOS	469.000,00	109.611,75	359.388,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.182.115,70	17.887.376,61	(1.705.260,91)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.900,00	334.494,23	(122.594,23)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACOES DE BENS	12.000,00		12.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	346.800,00	1.095.835,29	(749.035,29)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		458.816,28	(458.816,28)
DEDUCOES DE RECEITAS			
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.452.483,36	-1.691.957,68	239.474,32
Total ->	16.369.032,34	18.687.028,78	(2.317.996,44)
Deficits ->		3.153.476,57	2.053.786,49
Total Geral ->	16.369.032,34	21.840.505,35	4.371.782,93

D E S P E S A

T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
Creditos Orcamentários e Suplementares ->	22.096.136,30	21.840.505,35	255.630,95
Creditos Especiais e Extraordinarios ->	8.579,00	0,00	8.579,00
Total ->	22.104.715,30	21.840.505,35	264.209,95
Superavits ->			
Total Geral ->	22.104.715,30	21.840.505,35	264.209,95

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO

Balanço Financeiro

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
11	RECEITA TRIBUTARIA	467.012,45	01	LEGISLATIVA	725.079,38
13	RECEITA PATRIMONIAL	25.839,85	04	ADMINISTRACAO	2.791.248,68
16		109.611,75	08	ASSISTENCIA SOCIAL	981.694,62
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.195.418,93	10	SAUDE	4.484.838,58
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.494,23	12	EDUCACAO	7.692.059,47
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.095.835,29	13	CULTURA	489.398,31
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	458.816,28	15	URBANISMO	3.176.287,79
			16	HABITACAO	313.858,73
			17	SANEAMENTO	588.292,35
			20	AGRICULTURA	51.215,00
			26	TRANSPORTE	227.368,79
			27	DESPORTO E LAZER	19.079,60
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	300.084,05
Sub-Total		18.687.028,78	Sub-Total		21.840.505,35
SALDO DA EMPENHADA			RESTOS A PAGAR		
	EMPENHADOS A PAGAR PROCESSADOS	1.933.406,54			
	EMPENHADOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.491.920,72			
Sub-Total		3.425.327,26	Sub-Total		0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	EMPRESTIMOS CONSGNADOS	11.521,89		EMPRESTIMOS CONSGNADOS	11.521,89
	INSS	39.689,73		INSS	39.689,73
	IRRF	22.960,12		IRRF	22.960,12
	ISS	895,50		ISS	895,50
	ISS EXTRA	7.174,58		ISS EXTRA	7.174,58
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	238.702,30		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	238.702,30
	RESPONSABILIDADDE DE TERCEIROS	117,50		RESPONSABILIDADDE DE TERCEIROS	14.682,70
	IRRF EXTRA	12.375,96		IRRF EXTRA	12.375,96
	SALARIO FAMILIA	24.535,65		SALARIO FAMILIA	24.535,65
	PENSAO ALIMENTICIA	775,50		PENSAO ALIMENTICIA	683,86
	CAUÇÃO	17.152,45		CAUÇÃO	17.152,45
	FALTAS	588,00		CONSIGNAÇÕES INSS	37.641,85
	OUTRAS RESTITUICOES	766,81		CONSIGNAÇÕES ISS	12.516,97
	CONSIGNAÇÕES INSS	37.641,85		CONSIGNAÇÕES IRRF	8.946,63
	CONSIGNAÇÕES ISS	12.516,97		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	192,74

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONSIGNAÇÕES IRRF	8.946,63	SALARIO FAMILIA	555,25
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	18,60	SALARIO MATERNIDADE	800,00
SALARIO FAMILIA	555,25	CONSIGNAÇÕES ISS	44.635,75
SALARIO MATERNIDADE	800,00	CONSIGNAÇÕES IRRF	154.609,58
CONSIGNAÇÕES ISS	44.635,75	CONSIGNAÇÕES INSS	145.408,55
CONSIGNAÇÕES IRRF	154.609,58	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	758,19
CONSIGNAÇÕES INSS	145.408,55	SALARIO FAMILIA	27.271,68
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	7.220,04	OUTRAS RESTITUICOES	9.240,97
SALARIO FAMILIA	27.271,68	MENSALIDADE SINDICAL	18,60
FALTAS	4.194,43	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.782,80
OUTRAS RESTITUICOES	9.240,97	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	7.367,70
MENSALIDADE SINDICAL	18,60	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.473,46
IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	7.367,70	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	38.526,92
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.473,46	SALARIO FAMILIA	9.184,97
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	38.526,92	DESCONTO DE FALTAS	155,00
SALARIO FAMILIA	9.184,97	CONSIGNAÇÕES INSS	292.927,33
DESCONTO DE FALTAS	155,00	CONSIGNAÇÕES ISS	8.024,90
CONSIGNAÇÕES INSS	292.927,33	CONSIGNAÇÕES IRRF	19.214,05
CONSIGNAÇÕES ISS	8.024,90	SALARIO FAMILIA	113.180,32
CONSIGNAÇÕES IRRF	19.214,05	FALTAS	9.898,50
SALARIO FAMILIA	113.180,32	SALARIO MATERNIDADE	15.866,80
FALTAS	1.866,37	MENSALIDADE SINDICAL	1.131,60
SALARIO MATERNIDADE	15.866,80		
MENSALIDADE SINDICAL	1.522,20		
OUTRAS RESTITUICOES	2.366,31		
EMP. BANCO DO BRASIL	3.918,74		
Sub-Total	1.351.929,96	Sub-Total	1.361.705,85
TRANSF.ENTRE UNIDADES		TRANSF.ENTRE UNIDADES	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	41.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	41.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	25.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	41.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	41.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	3.500,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	3.500,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	281.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	281.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	99.700,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	29.800,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	29.800,00

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	38.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	500,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.118,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.118,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	3.058,59	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.058,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	480,00	FUNDEB	480,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	3.318,14	FUNDEB	3.318,14
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.685,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.685,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	780,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	780,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	890,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	890,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	66.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	66.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	526.200,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	526.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	33.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	33.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.950,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	10.950,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	95.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	95.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	505.800,00	FUNDEB	505.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	240,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	29.323,65	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	29.323,65
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	559.932,87	FUNDEB	559.932,87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.279,70	FUNDEB	1.279,70
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.574,32	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.574,32
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	123.443,94	FUNDEB	123.443,94
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.230,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.230,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	528,62	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	528,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.479,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.479,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	851,55	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	851,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97.610,47	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	97.610,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.542.573,36	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.542.573,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	13.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	75.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	8.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	6.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	658,97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	658,97

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.713,39		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.713,39
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	488,64		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	488,64
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	183.225,08		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	183.225,08
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.591,00		FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.591,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.402,50		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.402,50
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.215,00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.215,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	44.338,11		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	44.338,11
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	56,40		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,40
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.000,00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	47.000,00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	47.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	600,00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	600,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	107.500,00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	107.500,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	349.550,00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	349.550,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	15.300,00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	15.300,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	31.000,00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	31.000,00
	FUNDEB	1.000,00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.000,00
	FUNDEB	507.400,00		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	507.400,00
	FUNDEB	126.248,32		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	126.248,32
	FUNDEB	420,40		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	420,40
	FUNDEB	240,00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	240,00
	FUNDEB	185.441,86		PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	185.441,86
	FUNDEB	85.375,82		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	85.375,82
	FUNDEB	83.721,53		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	83.721,53
	FUNDEB	30.459,71		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.459,71
	FUNDEB	82.405,65		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	82.405,65
	REPASSE DUODECIMO	725.264,48		REPASSE DO DUODÉCIMO	725.264,48
Sub-Total		6.912.864,07	Sub-Total		6.912.864,07
SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO		
			001	001	185,10
1.103-7	BB - PMS - E 007811946000187	107,50	1.103-7	BB - PMS - E 007811946000187	560,77
3.002-3	BB - PMS - COTA PARTE IPVA	216,77	3.002-3	BB - PMS - COTA PARTE IPVA	4,89
5.642-1	BB - PMS - ITR	361,79	5.642-1	BB - PMS - ITR	95,71
7.781-X	BB - PMS - DNOCS CACH QUINCOS	0,20	7.781-X	BB - PMS - DNOCS CACH QUINCOS	0,20
2.280-2	BB - FUNDO ESPECIAL	8.407,73	2.280-2	BB - FUNDO ESPECIAL	3,14
7.963-4	BB - PMS - ILUM. PÚBLICA	74,22	7.963-4	BB - PMS - ILUM. PÚBLICA	76,55
7.967-7	BB - PMS - SIMPLES NACIONAL	1,05	7.967-7	BB - PMS - SIMPLES NACIONAL	376,54

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO

Balanço Financeiro

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

			8.562-6	PMS GOV. EST. ESTRADAS	5.352,53
8.561-8	BB - PMS - CID ESTRADAS	173,66	8.561-8	BB - PMS - CID ESTRADAS	9.336,81
10.275-X	BB - PMS - DIVERSOS	8,58	10.275-X	BB - PMS - DIVERSOS	56,43
10.425-6	BB - POSTO DIST.	100,36	10.425-6	BB - POSTO DIST.	103,84
8.084-5	PMS - COV. DNOCS	0,05	8.084-5	PMS - COV. DNOCS	0,05
			8.143-4	BB - PMS - P GOV. ESTADO	0,00
283.100-7	BB - PMS ICMS	606,48	283.100-7	BB - PMS ICMS	392,03
5.497-6	BB - PMS - CIDE	27,48	5.497-6	BB - PMS - CIDE	200,89
7.780-1	BB- PMS - IPM	220,97	7.780-1	BB- PMS - IPM	134,30
7.361-X	BB - PMS - SAA	619,92	7.361-X	BB - PMS - SAA	0,00
7.362-8	BB - PMS - ESGOTAMENTO	2.604,86	7.362-8	BB - PMS - ESGOTAMENTO	2,20
3.001-5	BB - PMS - COTA PARTE ICMS	25.089,99	3.001-5	BB - PMS - COTA PARTE ICMS	3.013,92
5.057-1	BB - PMS - FEX	377,84	5.057-1	BB - PMS - FEX	5,28
3.016-3	BB - PMS - FPM	10.991,14	3.016-3	BB - PMS - FPM	-9.547,14
7.360-1	PMS - FUN-SEDE/FELIPE	751,33	7.360-1	PMS - FUN-SEDE/FELIPE	751,33
7.685-6	BB - FUNS.AB.D'AGUA.FEL	3,45	7.685-6	BB - FUNS.AB.D'AGUA.FEL	3,46
7.692-9	BB - MEL.SANITARIAS	2,13	7.692-9	BB - MEL.SANITARIAS	2,13
7.302--4	BB - PMS - ROYALTIES PET	748,39	7.302--4	BB - PMS - ROYALTIES PET	632,20
10.773-5	BB - PMS - TRIBUTOS	2.088,90	10.773-5	BB - PMS - TRIBUTOS	-10.208,25
600.647.079-5	PM SABOEIRO	29.652,03	600.647.079-5	PM SABOEIRO	31.475,02
185-8	CEF. - CASAS POPULARES	28,31	185-8	CEF. - CASAS POPULARES	28,31
			CAIXA	CAIXA PMS	0,00
			323-0	REP. ICMS	112,75
			324-9	REP. IPVA	729,95
			8.774-2	APOIO FIN. AOS MUNICIPIOS	60,59
			008672-X	MSD-MODULOS SANITARIOS DOMICILARES	146.819,91
			8.687-8	PMS-KIT'S SANITARIOS	54.174,96
			8.627-4	MELHORIA HABIT. PARA CONT. DE DOENC	2.716,41
			8.723-8	MELHORIA SANITARIA - MODULO 08	36.164,15
			343-5	MINISTERIO DAS CIDADES	0,00
33.131-7	PMS - BRADESCO	233,53	33.131-7	PMS - BRADESCO	233,53
8.696-7	PMS - CTU ENCARGOS	1.530,94	8.696-7	PMS - CTU ENCARGOS	266,56
			8.984-2	RECONST. DE 04 CASAS - DEFESA CIVIL	933,94
			9.737-3	ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL	855,66
9.814-0	PM SABOEIRO - PTA	643.093,10	9.814-0	PM SABOEIRO - PTA	643.758,45
8.149-3	BB - PM SABOEIRO BRAALFABETIZADO -	5.681,47	8.149-3	BB - PM SABOEIRO BRAALFABETIZADO -	5.762,14
			6.979-5	BB PMS - TRANSPORTE ESCOLAR	11,89

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO

Balanço Financeiro

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

13.524-0	BB PMS - FMECD	482,46	13.524-0	BB PMS - FMECD	-1.333,15
5.339-2	BB PMS - PNAE	34,23	5.339-2	BB PMS - PNAE	34,23
8.334-8	BB PMS - P T S T F PENATE PENATE	528,17	8.334-8	BB PMS - P T S T F PENATE PENATE	528,17
10.303-9	BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE	73,12	10.303-9	BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE	2,49
8.299-6	BB PMS - PM TRANSP. ESCOLAR	13,34	8.299-6	BB PMS - PM TRANSP. ESCOLAR	13,34
7.471-3	BB PMS - FME PDDE	0,40	7.471-3	BB PMS - FME PDDE	0,40
5.183-7	BB PMS - SABOEIRO-PNAT	1.054,16	5.183-7	BB PMS - SABOEIRO-PNAT	0,44
8.018-7	BB PMS - FNED-PNAC	3,31	8.018-7	BB PMS - FNED-PNAC	3,32
7.223-0	BB PMS - PRODEM	1.039,82	7.223-0	BB PMS - PRODEM	1.087,30
8.332-1	BB PMS - PTST F 07 CT EST	0,16	8.332-1	BB PMS - PTST F 07 CT EST	14,42
8.333-X	BB PMS - PTSTFOO TESOIRO EST	13,33	8.333-X	BB PMS - PTSTFOO TESOIRO EST	13,33
5.184-5	BB - PMS/FNDE-PROEJA	132,91	5.184-5	BB - PMS/FNDE-PROEJA	132,91
33.131-7	PMSABOEIRO-EDUCAÇÃO	233,53	33.131-7	PMSABOEIRO-EDUCAÇÃO	233,53
			CAIXA	CAIXA FME	0,00
			21-5	PROARES	99,79
			8711-4	MERENDA ESCOLAR	4.693,91
			9.808-6	AQUISICAO DE VEIC. AUTOMOTOR - ONIB	123.665,66
7.830-1	BB PMS - FUNDO SAUDE	10.859,32	7.830-1	BB PMS - FUNDO SAUDE	6.015,31
7.743-7	BB PMS - VIGILANCIA SANITARIA	61,72	7.743-7	BB PMS - VIGILANCIA SANITARIA	61,72
8.137-X	BB PMS - FNS BLMAC	1.004,17	8.137-X	BB PMS - FNS BLMAC	-2.605,29
58.048-1	BB PMS - PAB MS SABOEIRO	382,87	58.048-1	BB PMS - PAB MS SABOEIRO	-1.863,21
10.954-1	BB PMS - FMS SUS	149,27	10.954-1	BB PMS - FMS SUS	119,82
6.823-3	BB PMS - FNS EPIDEMIOLOG	2.481,89	6.823-3	BB PMS - FNS EPIDEMIOLOG	558,32
662.500-12	ASS. FARMACEUTICA BASICA	5.563,02	662.500-12	ASS. FARMACEUTICA BASICA	11.126,04
			8.668-1	PM/SABOEIRO - FNS BLGES	2.546,08
7.299-0	BB PMS - FMASPBT	5.077,41	7.299-0	BB PMS - FMASPBT	411,54
7.408-X	BB PMS - FMASIGDBF	5.782,80	7.408-X	BB PMS - FMASIGDBF	100,44
2.500-3	BB PMS - CEARA VIDA MELHOR	431,19	2.500-3	BB PMS - CEARA VIDA MELHOR	3.078,32
7.297-4	BB PMS - FMASBAJ	48,33	7.297-4	BB PMS - FMASBAJ	48,33
7.300-8	BB PMS - FMASPBV	1,41	7.300-8	BB PMS - FMASPBV	1,41
6.312-6	BB PMS - PROGRAMA APOIO A CRIANÇA	0,41	6.312-6	BB PMS - PROGRAMA APOIO A CRIANÇA	0,41
6.313-4	BB PMS - PSP APOIO PESSOA IDOSA	0,22	6.313-4	BB PMS - PSP APOIO PESSOA IDOSA	0,22
7.298-2	BB PMS - FMAS PBF	670,32	7.298-2	BB PMS - FMAS PBF	232,75
8.461-1	BB PMS - FMAS PRO JOVEM	1.038,73	8.461-1	BB PMS - FMAS PRO JOVEM	1.071,72
7.979-0	BB PMS - FMAS(PRI)	266,16	7.979-0	BB PMS - FMAS(PRI)	1.021,85
6.394-0	BB PMS - FMAS BIDO	0,01	6.394-0	BB PMS - FMAS BIDO	0,01
7.018-1	BB PMS - CPBF	573,62			

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
7.093-9	BB PMS - BAIF	0,53	7.093-9	BB PMS - BAIF	0,53
7.308-3	BB PMS - CIDADE FECOP	23,14	7.308-3	BB PMS - CIDADE FECOP	23,57
			8.671-1	BB PMS - PFS B EVENTUAIS	405,47
8.729-7	FMAS - PAIF	11.271,97	8.729-7	FMAS - PAIF	308,75
6.942-6	BB - PMS - FUNDEB 40%	285,19	6.942-6	BB - PMS - FUNDEB 40%	888,48
7.814-X	BB - PMS - FUNDEB FEB	39.068,98	7.814-X	BB - PMS - FUNDEB FEB	0,44
			8.672-X	FUNDEB 60% - EXCLUIDA	0,00
			CAIXA	CAIXA FUNDEB	0,00
			9763-2	FUNDEB 60%	6.148,34
Sub-Total		822.455,79	Sub-Total		1.084.530,59
Total		31.199.605,86	Total		31.199.605,86

G E S T O R :
Nome: JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
C.P.F.: 222.999.393-34

C O N T A D O R :
Nome:
C.P.F.:

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo XIV

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
A T I V O F I N A N C E I R O		P A S S I V O F I N A N C E I R O	
D I S P O N I V E L	1.084.530,59	R E S T O S A P A G A R	7.462.735,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA	1.084.530,59	RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (PMS)	1.009.865,04
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (PMS)	3.609.354,82
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FME)	838.771,51
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FME)	154.891,80
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMS)	467.744,67
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMS)	330.042,07
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMAS)	67.603,68
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMAS)	62.507,67
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FUNDEB)	902.019,17
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FUNDEB)	19.935,24
R E A L I Z A V E L / C O N T . M O V / V I N C U L	271.236,77	D E P O S I T O S / C R E D I T O S D I V E R S O S	304.659,55
RESPONSABILIDADE DE TERCE (PMS)	105.497,00	ISS EXTRA (PMS)	71,80
SALARIO FAMILIA (PMS)	9.115,71	INSS - INSTITUTO NACIONAL (PMS)	538,06
JUROS E MULTAS BANCARIAS (PMS)	3,84	PENSAO ALIMENTICIA (PMS)	111,44
MULTAS INSS (PMS)	364,40	FALTAS (PMS)	588,00
RESPONSABILIDADE DE TERCEI (FME)	174,14	OUTRAS RESTITUICOES (PMS)	766,81
SALARIO FAMILIA (FME)	134,96	CONSIGNAÇÕES IRRF (FMS)	153.617,39
SALARIO FAMILIA (FMS)	27.318,49	CONSIGNAÇÕES INSS (FMS)	102.436,84
MULTAS E JUROS BANCARIOS (FMS)	29,40	RESPONSABILIDADE DE TERCEI (FMS)	5.870,56
PENDENCIAS (FMS)	2,00	FALTAS (FMS)	4.194,43
RESPONSABILIDADE DE TERCEI (FMAS)	5.782,80	PENSAO ALIMENTICIA (FMS)	69,00
SALARIO FAMILIA (FUNDEB)	101.857,39	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RET (FMAS)	1.903,43
FALTAS (FUNDEB)	8.023,13	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇ (FMAS)	2.631,28
DIVERSOS RESPONSABEIS (FUNDEB)	12.933,51	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA (FMAS)	130,84
		CONSIGNAÇÕES INSS (FUNDEB)	24.224,44
		CONSIGNAÇÕES ISS (FUNDEB)	496,08
		CONSIGNAÇÕES IRRF (FUNDEB)	333,50
		MENSALIDADE SINDICAL (FUNDEB)	390,60
		OUTRAS RESTITUICOES (FUNDEB)	2.366,31
		EMP. BANCO DO BRASIL (FUNDEB)	3.918,74
A T I V O P E R M A N E N T E	10.050.096,56	P A S S I V O P E R M A N E N T E	3.047.433,95
BENS MOVEIS (CAM)	4.504,00	(p/Con) INSS (PMS)	3.047.433,95
BENS MOVEIS (PMS)	1.165.545,91		
BENS MOVEIS (FME)	104.256,50		
BENS MOVEIS (FMS)	352.872,43		
BENS MOVEIS (FMAS)	75.947,06		

[illegible]

**Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO**

**DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
NO EXERCICIO DE 2009**

Anexo XV

V A R I A C O E S A T I V A S		V A R I A C O E S P A S S I V A S	
T I T U L O S		T I T U L O S	
	R\$		R\$
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES	16.816.415,26	DESPESAS CORRENTES	18.634.899,95
IMPOSTOS	447.979,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.821.518,40
TAXAS	19.033,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.813.381,55
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.364,84		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	24.475,01		
RECEITA DE SERVICOS	109.611,75		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	17.745.733,44		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	141.643,17		
INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.511,81		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	20,47		
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAG	-1.691.957,68		
RECEITAS DE CAPITAL	1.554.651,57	DESPESAS DE CAPITAL	3.205.605,40
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.095.835,29	INVESTIMENTOS	2.980.329,27
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO	458.816,28	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225.276,13
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.254.034,19	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
BENS MOVEIS (PMS)	49.574,91		
BENS IMOVEIS (PMS)	1.768.618,94		
BENS MOVEIS	4.870,00		
BENS IMOVEIS	109.565,07		
BENS MOVEIS	257.570,90		
BENS IMOVEIS	45.155,37		
BENS MOVEIS	11.942,00		
BENS MOVEIS	6.737,00		
INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.	359.286,79	INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.	210.276,13
INCORPORACAO DE ALMOXARIF (PMS)	2.077,27	EMISSAO DE INSS (PMS)	185.287,21
INSCR. DA DIVIDA ATIVA TR (PMS)	21.780,89	EMISSAO DE INSS	24.988,92
INSCR. DA DIVIDA ATIVA NA (PMS)	16.563,01		
INCORPORACAO DE ALMOXARIF	9.026,09		
INCORPORACAO DE ALMOXARIF	127.776,22		
INCORPORACAO DE ALMOXARIF	2.687,87		

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autori-	Descrição da	Qtde de	Valor	Saldo Ant.	Mov.no Exercício	Sdo p/Exer.Seguinte
zações	Dívida	Cotas de	da	Em Circula		
-Leis		Parcel.	Emissão	ção (R\$)	Emissão	Resgate
	221.01.00.00.00-INSS (PMS)			3.016.533,26	185.287,21	154.386,52
	221.01.00.00.00-INSS (FUNDEB)			0,00	24.988,92	24.988,92
				3.016.533,26	210.276,13	179.375,44
						3.047.433,95

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do	Movimento do Exercicio		Saldo p/o
		Exercicio			Exercicio
		Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
R E S T O S A P A G A R					
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(PMS)	584.189,33	425.675,71	0,00	1.009.865,04
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(PMS)	2.643.926,96	965.427,86	0,00	3.609.354,82
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FME)	14.668,38	824.103,13	0,00	838.771,51
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FME)	24.850,30	130.041,50	0,00	154.891,80
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FMS)	211.322,47	256.422,20	0,00	467.744,67
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FMS)	16.033,62	314.008,45	0,00	330.042,07
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FMAS)	10.165,24	57.438,44	0,00	67.603,68
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FMAS)	0,00	62.507,67	0,00	62.507,67
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FUNDEB)	532.252,11	369.767,06	0,00	902.019,17
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO	(FUNDEB)	0,00	19.935,24	0,00	19.935,24
SUB-TOTAL ->		4.037.408,41	3.425.327,26	0,00	7.462.735,67
D I V E R S O S					
ISS EXTRA	(PMS)	71,80	7.174,58	7.174,58	71,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	(PMS)	538,06	238.702,30	238.702,30	538,06
PENSAO ALIMENTICIA	(PMS)	19,80	775,50	683,86	111,44
FALTAS	(PMS)	0,00	588,00	0,00	588,00
OUTRAS RESTITUICOES	(PMS)	0,00	766,81	0,00	766,81
CONSIGNAÇÕES IRRF	(FMS)	153.617,39	154.609,58	154.609,58	153.617,39
CONSIGNAÇÕES INSS	(FMS)	102.436,84	145.408,55	145.408,55	102.436,84
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(FMS)	-591,29	7.220,04	758,19	5.870,56
FALTAS	(FMS)	0,00	4.194,43	0,00	4.194,43
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	69,00	0,00	0,00	69,00
IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	(FMAS)	1.903,43	7.367,70	7.367,70	1.903,43
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(FMAS)	2.631,28	7.473,46	7.473,46	2.631,28
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	(FMAS)	130,84	38.526,92	38.526,92	130,84
CONSIGNAÇÕES INSS	(FUNDEB)	24.224,44	292.927,33	292.927,33	24.224,44
CONSIGNAÇÕES ISS	(FUNDEB)	496,08	8.024,90	8.024,90	496,08
CONSIGNAÇÕES IRRF	(FUNDEB)	333,50	19.214,05	19.214,05	333,50
MENSALIDADE SINDICAL	(FUNDEB)	0,00	1.522,20	1.131,60	390,60
OUTRAS RESTITUICOES	(FUNDEB)	0,00	2.366,31	0,00	2.366,31
EMP. BANCO DO BRASIL	(FUNDEB)	0,00	3.918,74	0,00	3.918,74
SUB-TOTAL ->		285.881,17	940.781,40	922.003,02	304.659,55
TOTAL GERAL ->		4.323.289,58	4.366.108,66	922.003,02	7.767.395,22

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

SABOUIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE SABOUIRO							
0101-01122037.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	401.071,26	26.108,54	14.000,00	413.179,80	413.179,80	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.613,88	0,00	27.916,28	78.697,60	78.697,60	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	17.516,03	12.483,97	12.483,97	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	2.000,34	0,00	2.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	45.000,00	0,00	5.730,00	39.270,00	39.270,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	100.000,00	73.040,00	2.391,99	170.648,01	170.648,01	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.579,00	0,00	8.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	0,00	9.514,90	300,00	300,00	0,00	185,10
Total da Dotacao ->	725.264,48	99.148,54	99.148,54	725.079,38	725.079,38	0,00	185,10
Total da Unidade ->	725.264,48	99.148,54	99.148,54	725.079,38	725.079,38	0,00	185,10
Total do Orgao ->	725.264,48	99.148,54	99.148,54	725.079,38	725.079,38	0,00	185,10
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-04122037.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	100.000,00	65.200,00	55.700,00	18.315,00	109.815,00	410,00	95,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	7.800,00	0,00	5.000,00	2.819,42	19,42
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	4.800,00	0,00	10.050,00	0,00	150,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	1.300,00	1.850,00	1.060,78	4.441,60	0,42	8,82
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	92.800,00	488,17	85.000,00	0,00	8.288,07	0,00	0,10
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	50.300,00	92.800,00	12.800,00	935,00	134.119,92	3.895,57	75,65
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	20.000,00	11.337,00	0,00	18.426,00	0,00	237,00
Total da Dotacao ->	298.100,00	179.788,17	194.287,00	20.310,78	290.140,59	7.125,41	585,99
Total da Unidade ->	298.100,00	179.788,17	194.287,00	20.310,78	290.140,59	7.125,41	585,99
Total do Orgao ->	298.100,00	179.788,17	194.287,00	20.310,78	290.140,59	7.125,41	585,99
0301 - PROCURADORIA JURIDICA							
0301-04122037.2.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	52.200,00	38.500,00	800,00	1.165,00	90.165,00	345,00	80,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	2.700,00	0,00	5.000,00	1.774,07	74,07
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	500,00	1.000,00	320,00	3.490,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	7.000,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	3.200,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Dotacao ->	74.400,00	39.000,00	16.450,00	1.485,00	98.655,00	2.119,07	414,07
Total da Unidade ->	74.400,00	39.000,00	16.450,00	1.485,00	98.655,00	2.119,07	414,07
Total do Orgao ->	74.400,00	39.000,00	16.450,00	1.485,00	98.655,00	2.119,07	414,07

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

SABOIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
0401-04122037.2.004 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	2.000,00	180.400,00	700,00	1.362,75	182.362,75	669,02	6,27
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	128.900,00	155.150,00	17.000,00	10.009,50	284.009,50	17.025,00	65,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	2.400,00	0,00	64.575,83	0,00	24,17
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	2.200,00	6.000,00	50,00	11.770,00	0,00	30,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	259.010,00	380,00	25.258,00	318.617,51	0,00	12,49
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	132.400,00	77.230,00	10.000,00	14.625,00	199.583,53	0,00	46,47
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	443.300,00	686.141,29	18.400,00	164.718,64	1.167.288,33	56.335,63	88,59
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	30.000,00	101.531,00	0,00	0,00	131.523,55	0,00	7,45
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	12.000,00	32.170,00	0,00	0,00	44.029,53	0,00	140,47
Total da Dotacao ->	911.200,00	1.493.832,29	74.880,00	216.023,89	2.403.760,53	74.029,65	421,41
0401-04122037.2.005 - FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	950,00	0,00	600,00	0,00	300,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	73.000,00	599.000,00	73.816,69	73.816,69	0,00	183,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	300.000,00	0,00	299.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.91.61.00 AQUISISAO DE IMOVEIS	40.000,00	0,00	32.050,00	0,00	7.850,00	0,00	100,00
Total da Dotacao ->	1.040.000,00	73.000,00	1.030.550,00	73.816,69	81.966,69	0,00	483,31
0401-28843962.2.006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA							
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA	120.000,00	65.400,00	0,00	500,00	185.287,21	0,00	112,79
Total da Dotacao ->	170.000,00	65.400,00	49.900,00	500,00	185.287,21	0,00	212,79
0401-28846976.2.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	62.000,00	53.200,00	300,00	15.100,00	115.100,00	303,16	103,16
Total da Dotacao ->	62.000,00	53.200,00	300,00	15.100,00	115.100,00	303,16	103,16
Total da Unidade ->	2.183.200,00	1.685.432,29	1.155.630,00	305.440,58	2.786.114,43	74.332,81	1.220,67
Total do Orgao ->	2.183.200,00	1.685.432,29	1.155.630,00	305.440,58	2.786.114,43	74.332,81	1.220,67
0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS							
0501-12122037.2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.000,00	17.500,00	4.800,00	0,00	20.000,00	2.415,00	115,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

SABOEURO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS							
0501-12122037.2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCACAO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	87.000,00	33.250,00	2.500,00	11.250,00	118.750,00	1.330,00	330,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	270,85	270,85
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.400,00	0,00	450,00	1.660,00	90,00	830,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	5.200,00	260.000,00	10.776,00	130.141,40	0,00	58,60
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	197.300,00	0,00	145.000,00	8.937,50	60.685,00	8.400,00	15,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	137.300,00	125.370,00	33.500,00	1.495,00	245.343,86	16.571,76	397,90
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.731,97	0,00	268,03
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	30.000,00	2.500,00	23.000,00	0,00	9.245,00	0,00	255,00
Total da Dotacao ->	893.600,00	185.220,00	506.600,00	32.908,50	598.557,23	29.077,61	2.740,38
0501-12361231.1.001 - CONSTR. REFORMA , AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	52.000,00	50.000,00	0,00	141.928,64	0,00	71,36
Total da Dotacao ->	140.000,00	52.000,00	50.000,00	0,00	141.928,64	0,00	71,36
0501-12361231.2.009 - MANUT.DO PROGRAMA - MERENDA ESCOLAR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	194.200,00	87.100,00	0,00	40.000,00	281.284,16	0,00	15,84
Total da Dotacao ->	194.200,00	87.100,00	0,00	40.000,00	281.284,16	0,00	15,84
0501-12361231.2.010 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO PDDE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Dotacao ->	32.000,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0501-12361231.2.011 - MANUT. DASATIVIDADES DO QSE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00	0,00	156.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	8.400,00	4.500,00	5.830,00	8.830,00	0,00	70,00
Total da Dotacao ->	167.000,00	8.400,00	165.900,00	5.830,00	8.830,00	0,00	670,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

SABOEURO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS							
0501-12361238.2.012 - MANUT. DAS ATIV.DO PROGR. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	60.000,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	10.000,00	7.500,00	2.000,00	0,00	14.971,85	0,00	528,15
Total da Dotacao ->	70.000,00	7.500,00	61.900,00	0,00	14.971,85	0,00	628,15
0501-12362246.2.013 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO INCENTIVO AO ALUNO D							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	865,00	0,00	135,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	1.122.999,75	0,00	764.854,71	1.127.508,36	0,00	491,39
Total da Dotacao ->	15.000,00	1.122.999,75	8.900,00	764.854,71	1.128.373,36	0,00	726,39
0501-12365271.1.002 - CONSTR.REFORMA AMPLIACAO DE CRECHES							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0501-12365271.2.014 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	35.000,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	9.045,50	1.350,00	304,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	2.500,00	1.212,08	212,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	150.000,00	31.500,00	0,00	123.000,00	0,00	500,00
Total da Dotacao ->	80.000,00	180.000,00	125.700,00	3.000,00	134.545,50	2.562,08	2.316,58
0501-12366281.2.015 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	7.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.320,00	0,00	180,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	40.000,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Dotacao ->	80.000,00	0,00	75.900,00	0,00	2.320,00	0,00	1.780,00
Total da Unidade ->	1.691.800,00	1.643.219,75	1.046.100,00	846.593,21	2.310.810,74	31.639,69	9.748,70

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

SABOIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB							
0502-12361231.2.016 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.000,00	720.677,60	0,00	71.629,10	725.672,64	0,00	4,96
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	2.087.272,94	632.612,83	886.400,00	107.599,83	1.833.479,83	0,00	5,94
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.159,40	0,00	3.400,00	75.156,57	425.156,57	68.564,73	167,56
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	25.000,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Dotacao ->	2.497.432,34	1.353.290,43	934.400,00	254.385,50	2.984.309,04	68.564,73	578,46

0502-12361231.2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.000,00	898.370,00	0,00	364,43	918.364,43	0,00	5,57
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	230.000,00	0,00	90.000,00	6.180,00	156.180,00	16.283,54	103,54
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.800,00	100.000,00	39.500,00	0,00	180.000,00	38.161,13	461,13
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	18.200,00	8.500,00	0,00	1.630,00	25.870,00	0,00	830,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	248.290,00	0,00	0,00	528.185,70	0,00	104,30
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	550,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	508,00	0,00	0,00	1.507,52	0,00	0,48
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	656.100,00	0,00	549.300,00	7.568,00	106.607,70	0,00	192,30
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	256.600,00	342.550,00	19.000,00	2.600,00	598.930,62	18.782,16	1,54
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	4.000,00	50.000,00	32.400,00	0,00	21.549,05	0,00	50,95
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	15.000,00	0,00	8.200,00	0,00	6.737,00	0,00	63,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA	10.300,00	15.000,00	0,00	0,00	24.988,92	0,00	311,08
Total da Dotacao ->	1.610.000,00	1.663.218,00	768.000,00	18.342,43	2.570.370,94	73.226,83	8.073,89
Total da Unidade ->	4.107.432,34	3.016.508,43	1.702.400,00	272.727,93	5.554.679,98	141.791,56	8.652,35
Total do Orgao ->	5.799.232,34	4.659.728,18	2.748.500,00	1.119.321,14	7.865.490,72	173.431,25	18.401,05

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**0601-10301171.1.003 - CONSTR. E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE**

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	24.800,00	0,00	45.155,37	0,00	44,63
Total da Dotacao ->	70.000,00	0,00	24.800,00	0,00	45.155,37	0,00	44,63

0601-10301171.2.018 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-10301171.2.018 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	269.000,00	0,00	30.446,97	0,00	553,03
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	400.000,00	171.731,00	161.000,00	49.755,00	411.181,00	500,00	50,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	10.000,00	196.150,00	0,00	0,00	206.103,39	0,00	46,61
Total da Dotacao ->	975.000,00	367.881,00	695.000,00	49.755,00	647.731,36	500,00	649,64

0601-10301171.2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	648.800,00	160.485,00	65.353,50	76.155,57	743.989,07	276,68	219,11
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	22.000,00	23.700,00	0,00	105.000,00	22.748,42	48,42
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13.200,00	16.000,00	1.300,00	2.310,00	27.810,00	0,00	90,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	357.700,00	213.402,03	0,00	56.689,68	573.587,66	2.485,63	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	2.500,00	2.000,00	0,00	1.289,75	4.374,27	0,00	125,73
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	300.200,00	44.000,00	52.700,00	10.290,00	292.164,00	704,00	40,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	240.400,00	173.105,00	36.000,00	49.794,36	409.766,29	32.865,46	604,17
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	10.000,00	4.660,00	0,00	0,00	14.658,37	0,00	1,63
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	228.100,00	0,00	45.000,00	238.080,00	0,00	14,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA	66.200,00	0,00	51.200,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.751.000,00	863.752,03	248.253,50	241.529,36	2.424.435,66	59.080,19	1.143,06

0601-10301171.2.020 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DENTISTA NA FAMILIA

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	48.000,00	0,00	0,00	49.723,20	0,00	276,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	80.000,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	93.000,00	48.000,00	90.800,00	0,00	49.723,20	0,00	476,80

0601-10301171.2.021 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BOCAL

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	125.725,26	0,00	6.128,31	0,00	146,43
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	145.000,00	0,00	138.725,26	0,00	6.128,31	0,00	146,43

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

SABOEURO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-10302176.2.022 - MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.000,00	455.546,00	0,00	0,00	465.496,00	34,58	84,58
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	225.300,00	0,00	134.700,00	1.016,50	90.584,18	0,00	15,82
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	309.100,00	311.637,00	24.000,00	45.210,00	612.036,54	15.985,00	685,46
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	18.100,00	65.159,31	4.300,00	0,00	84.106,00	5.210,12	63,43
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.500,00	105.310,00	0,00	16.266,00	115.767,90	0,00	42,10
Total da Dotacao ->	573.000,00	937.652,31	163.000,00	62.492,50	1.367.990,62	21.229,70	891,39
0601-10305191.2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	12.650,00	1.000,00	0,00	14.514,70	0,00	135,30
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	41.800,00	2.000,00	37.800,00	0,00	5.910,00	0,00	90,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.000,00	60,00	0,00	0,00	1.059,25	0,00	0,75
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Dotacao ->	49.900,00	17.710,00	42.800,00	0,00	24.483,95	0,00	326,05
Total da Unidade ->	3.656.900,00	2.234.995,34	1.403.378,76	353.776,86	4.565.648,47	80.809,89	3.678,00
Total do Orgao ->	3.656.900,00	2.234.995,34	1.403.378,76	353.776,86	4.565.648,47	80.809,89	3.678,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL							
0701-08241121.2.024 - AÇÃO DE APOIO AO IDOSO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.000,00	0,00	600,00	0,00	387,00	0,00	13,00
Total da Dotacao ->	5.000,00	0,00	4.600,00	0,00	387,00	0,00	13,00
0701-08243131.2.025 - MANUT.FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	25.000,00	5.000,00	5.895,00	29.895,00	0,00	105,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	14.000,00	25.000,00	9.000,00	5.895,00	29.895,00	0,00	105,00
0701-08244137.2.026 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS.SOC.							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	3.000,00	206.214,00	3.400,00	0,00	207.113,34	1.361,30	61,96

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL							
0701-08244137.2.026 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS.SOC.							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	10.000,00	94.432,50	4.000,00	27.797,50	104.212,50	3.813,69	33,69
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.050,00	2.200,00	0,00	4.000,00	2.202,67	52,67
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	600,00	0,00	880,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.150,00	660,00	280,00	22.481,63	0,00	8,37
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	10.000,00	0,00	7.400,00	0,00	2.595,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	92.350,00	300,00	17.178,12	96.973,00	0,00	77,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.973,00	0,00	27,00
Total da Dotacao ->	61.500,00	398.196,50	21.560,00	45.255,62	445.228,47	7.377,66	285,69
0701-08244137.2.027 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL							
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A	380.000,00	0,00	379.729,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Total da Dotacao ->	380.000,00	0,00	379.729,00	0,00	0,00	0,00	271,00
0701-08244137.2.028 - MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	86.300,00	0,00	39.000,00	0,00	50.000,00	2.715,00	15,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	19.050,00	8.900,00	0,00	28.000,00	8.928,14	78,14
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00	6.375,00	3.200,00	0,00	8.020,00	0,00	55,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.300,00	50.000,00	100,00	318,05	93.106,08	0,00	93,92
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	43.900,00	2.000,00	26.700,00	2.000,00	19.602,49	490,00	87,51
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	3.000,00	500,00	1.000,00	3.192,75	189,30	496,55
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	65.000,00	0,00	19.700,00	1.600,00	50.072,00	4.800,00	28,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	29.200,00	127.850,00	18.800,00	7.210,00	162.413,66	24.261,86	98,20
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	12.900,00	1.100,00	2.000,00	0,00	11.827,00	0,00	173,00
Total da Dotacao ->	307.500,00	209.375,00	130.900,00	12.128,05	426.233,98	41.384,30	1.125,32
0701-08244137.2.029 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E MANUT. DP CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	18.000,00	12.150,00	0,00	2.325,00	29.975,00	0,00	175,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	1.100,00	0,00	2.000,00	146,67	46,67
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.930,00	0,00	70,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.000,00	0,00	500,00	0,00	950,00	658,23	208,23
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL							
0701-08244137.2.029 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E MANUT. DP CONSELHO TUTELAR							
Total da Dotacao ->	37.000,00	12.150,00	13.600,00	2.325,00	35.855,00	804,90	499,90
0701-08244137.2.030 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS ENCENTIVO A ASSIST.GERAL DO M							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	114.800,00	0,00	105.300,00	0,00	9.430,55	0,00	69,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	32.900,00	51.600,00	1.000,00	9.220,00	83.475,00	0,00	25,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.300,00	0,00	4.500,00	0,00	2.000,00	1.243,52	43,52
Total da Dotacao ->	153.000,00	51.600,00	110.800,00	9.220,00	94.905,55	1.243,52	137,97
0701-08244137.2.031 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO FECOP							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.700,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	3.000,00	0,00	2.669,00	0,00	0,00	0,00	331,00
Total da Dotacao ->	20.700,00	0,00	19.469,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00
0701-10305357.1.004 - RECONSTRUÇÃO MORADIAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	60.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade ->	1.038.700,00	696.321,50	748.658,00	74.823,67	1.032.505,00	50.810,38	4.668,88
Total do Orgao ->	1.038.700,00	696.321,50	748.658,00	74.823,67	1.032.505,00	50.810,38	4.668,88
0801 - SEC. DE OBRAS TRANSP. RECURSOS HIDRICOS							
0801-15122037.2.032 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV. PUB.							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.000,00	283.530,00	5.400,00	24.525,00	293.525,00	5.443,25	48,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	239.300,00	85.300,00	104.000,00	15.810,00	222.810,00	2.325,00	115,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.400,00	0,00	26.000,00	0,00	20.000,00	895,45	295,45
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	9.700,00	400,00	1.430,00	12.270,00	0,00	30,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	640.500,00	80.200,00	564.466,00	9.972,80	156.210,62	120,15	143,53
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	430,00	0,00	70,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	505.800,00	0,00	256.000,00	14.578,50	249.980,00	584,00	404,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	500.800,00	723.647,50	0,00	28.131,80	1.223.852,75	0,00	594,75
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	3.600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	14.000,00	2.000,00	11.200,00	0,00	4.665,95	87,05	221,10
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	14.000,00	7.400,00	0,00	16.520,00	0,00	80,00
Total da Dotacao ->	1.974.400,00	1.198.377,50	979.366,00	94.448,10	2.200.264,32	9.454,90	2.602,08

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

SABOEURO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SEC. DE OBRAS TRANSP. RECURSOS HIDRICOS							
0801-15451331.1.005 - CONSTR.REFORMA E AMPLIA. DE PRAÇAS , PARQUES , VIAS E LAVRAD							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	99.396,00	0,00	0,00	119.390,12	0,00	5,88
Total da Dotacao ->	20.000,00	99.396,00	0,00	0,00	119.390,12	0,00	5,88
0801-15451332.1.006 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	960.600,00	114.000,00	155.801,72	866.088,25	0,00	511,75
Total da Dotacao ->	20.000,00	960.600,00	114.000,00	155.801,72	866.088,25	0,00	511,75
0801-16482356.1.007 - CONSTR. E MELHORIA DE CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	294.487,26	200,00	0,00	313.858,73	0,00	428,53
Total da Dotacao ->	20.000,00	294.487,26	200,00	0,00	313.858,73	0,00	428,53
0801-17511372.1.008 - CONSTR. DE KIT S SANITARIOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	959.188,00	400.800,00	0,00	988.292,35	400.000,00	95,65
Total da Dotacao ->	30.000,00	959.188,00	400.800,00	0,00	988.292,35	400.000,00	95,65
0801-17512376.1.009 - AMPLIAÇÃO E RECUP. DE REDE DE AGUA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-17512377.1.010 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-18544412.1.012 - CONSTR.RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

SABOEURO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SEC. DE OBRAS TRANSP. RECURSOS HIDRICOS							
0801-18544412.1.013 - PERFURACAO DE POCOS, CACIMBAS E CISTERNAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-20606471.2.033 - INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS							
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	10.000,00	0,00	9.600,00	0,00	360,00	0,00	40,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	42.400,00	32.350,00	20.000,00	0,00	27.515,00	0,00	27.235,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	23.340,00	0,00	660,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	57.400,00	54.350,00	32.000,00	0,00	51.215,00	0,00	28.535,00
0801-25751554.1.014 - CONSTR. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0801-25751554.1.015 - CONSTR. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELET.RURA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0801-26782586.1.016 - CONSTR. RECUP.DE ESTRADAS E OBRAS D ARTE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	207.400,00	0,00	0,00	227.368,79	0,00	31,21
Total da Dotacao ->	20.000,00	207.400,00	0,00	0,00	227.368,79	0,00	31,21
Total da Unidade ->	2.281.800,00	3.773.798,76	1.658.366,00	250.249,82	4.766.477,56	409.454,90	40.210,10
Total do Orgao ->	2.281.800,00	3.773.798,76	1.658.366,00	250.249,82	4.766.477,56	409.454,90	40.210,10
0901 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO							
0901-13122037.2.034 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.000,00	67.100,00	6.800,00	3.500,00	65.500,00	223,67	23,67
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	15.000,00	40.510,00	3.900,00	465,00	55.465,00	3.905,00	50,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	3.050,00	1.800,00	0,00	8.000,00	1.889,18	139,18

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

SABOEURO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO							
0901-13122037.2.034 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	10.050,00	400,00	1.140,00	11.590,00	0,00	60,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	570,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	10.000,00	2.600,00	0,00	1.845,00	12.355,00	0,00	245,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	8.000,00	65.135,00	0,00	8.500,00	72.831,60	0,00	303,40
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.090,00	0,00	910,00
Total da Dotacao ->	54.000,00	188.445,00	18.400,00	15.450,00	227.261,60	6.017,85	2.801,25
0901-13392307.2.035 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	40.000,00	41.000,00	0,00	10.268,58	0,00	731,42
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	10.000,00	0,00	7.000,00	720,00	2.540,00	0,00	460,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	41.000,00	289.300,00	74.000,00	1.320,00	255.345,98	0,00	954,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	72.000,00	329.300,00	131.000,00	2.040,00	268.154,56	0,00	2.145,44
0901-27812616.2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00	0,00	3.000,00	2.880,00	8.029,60	0,00	70,40
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	15.000,00	0,00	14.600,00	320,00	320,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	30.000,00	0,00	29.700,00	0,00	280,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	3.000,00	9.600,00	2.000,00	7.950,00	10.450,00	0,00	150,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	64.500,00	9.600,00	53.700,00	11.150,00	19.079,60	0,00	1.320,40
Total da Unidade ->	190.500,00	527.345,00	203.100,00	28.640,00	514.495,76	6.017,85	6.267,09
Total do Orgao ->	190.500,00	527.345,00	203.100,00	28.640,00	514.495,76	6.017,85	6.267,09
1001 - REVERSAS DE CONTINGENCIA							
1001-99999999.2.037 - RESERVAS DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊN	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total da Dotacao ->	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total da Unidade ->	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total do Orgao ->	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total Geral ->	16.428.096,82	13.895.557,78	8.227.518,30	2.879.127,23	22.644.606,91	804.101,56	255.630,95

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - REVERSAS DE CONTINGENCIA							
1001-99999999.2.037 - RESERVAS DE CONTINGENCIA							

Gestor :

Contador : HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

SABOEURO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8802.00.00.44-02-ISS EXTRA	6.012,14	0,00	1.162,44	7.174,58
8802.00.00.46-02-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	54.997,67	0,00	183.704,63	238.702,30
8802.00.00.49-02-IRRF EXTRA	3.808,87	0,00	8.567,09	12.375,96
8802.00.00.50-02-SALARIO FAMILIA	21.822,09	0,00	2.713,56	24.535,65
8802.00.00.52-02-PENSAO ALIMENTICIA	633,86	0,00	50,00	683,86
8802.00.00.56-02-CAUÇÃO	17.152,45	0,00	0,00	17.152,45
8803.00.00.15-03-CONSIGNAÇÕES INSS	14.705,47	0,00	22.936,38	37.641,85
8803.00.00.16-03-CONSIGNAÇÕES ISS	5.208,64	0,00	7.308,33	12.516,97
8803.00.00.17-03-CONSIGNAÇÕES IRRF	2.811,68	0,00	6.134,95	8.946,63
8803.00.00.18-03-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	192,74	0,00	0,00	192,74
8803.00.00.19-03-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8804.00.00.24-04-CONSIGNAÇÕES ISS	17.219,69	0,00	27.416,06	44.635,75
8804.00.00.25-04-CONSIGNAÇÕES IRRF	109.199,92	0,00	45.409,66	154.609,58
8804.00.00.26-04-CONSIGNAÇÕES INSS	0,00	0,00	145.408,55	145.408,55
8804.00.00.30-04-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8805.00.00.09-05-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.782,80	0,00	0,00	5.782,80
8805.00.00.13-05-SALARIO FAMILIA	8.296,19	0,00	888,78	9.184,97
880510004000 -05-INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	0,00	38.526,92	38.526,92
880510006000 -05-ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.473,46	7.473,46
880510007000 -05-IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	0,00	0,00	7.367,70	7.367,70
8806.00.00.07-06-CONSIGNAÇÕES INSS	2.200,29	0,00	290.727,04	292.927,33
8806.00.00.08-06-CONSIGNAÇÕES ISS	901,49	0,00	7.123,41	8.024,90
8806.00.00.09-06-CONSIGNAÇÕES IRRF	2.584,82	0,00	16.629,23	19.214,05
8888.01.00.01-01-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.02-01-EMPRESTIMOS CONSGNADOS	0,00	0,00	11.521,89	11.521,89
8888.01.00.03-01-INSS	0,00	0,00	39.689,73	39.689,73
8888.01.00.04-01-IRRF	0,00	0,00	22.960,12	22.960,12
8888.01.00.05-01-ISS	0,00	0,00	895,50	895,50
8888.02.00.47-02-REPASSE DO DUODÉCIMO	664.825,81	0,00	60.438,67	725.264,48
8888.02.00.48-02-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	14.682,70	0,00	0,00	14.682,70
8888.02.00.57-02-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.60-02-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.62-02-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.63-02-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.64-02-JUROS E MULTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.65-02-MULTAS INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.20-03-SALARIO FAMILIA	519,09	0,00	36,16	555,25
8888.03.00.22-03-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	800,00	800,00
8888.03.00.23-03-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.24-03-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.27-04-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	758,19	0,00	0,00	758,19
8888.04.00.28-04-SALARIO FAMILIA	24.165,02	0,00	3.106,66	27.271,68
8888.04.00.34-04-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	9.240,97	9.240,97
8888.04.00.35-04-MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	18,60	18,60
8888.04.00.36-04-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.37-04-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.38-04-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888.04.00.39-04-MULTAS E JUROS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.40-04-PENDENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.15-05-DESCONTO DE FALTAS	0,00	0,00	155,00	155,00
8888.05.00.17-05-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.18-05-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.00.10-06-SALARIO FAMILIA	94.893,44	0,00	18.286,88	113.180,32
8888.06.00.11-06-FALTAS	9.898,50	0,00	0,00	9.898,50
8888.06.00.12-06-SALARIO MATERNIDADE	14.774,80	0,00	1.092,00	15.866,80
8888.06.00.13-06-MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	1.131,60	1.131,60
8888.06.00.14-06-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.00.15-06-EMP. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.00.16-06-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.00.17-06-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.00.18-06-DIVERSOS RESPONSABEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	1.098.048,36	2.086.970,33	988.921,97	2.086.970,33

Gestor :

Contador : HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

SABOeiro

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE SABOeiro						
0101-01122037.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LESGISLATIVO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	413.179,80	413.179,80	413.179,80	413.179,80	413.179,80	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATROI	78.697,60	78.697,60	78.697,60	78.697,60	78.697,60	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSI	12.483,97	12.483,97	12.483,97	12.483,97	12.483,97	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	39.270,00	39.270,00	39.270,00	39.270,00	39.270,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	170.648,01	170.648,01	170.648,01	170.648,01	170.648,01	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Total da Dotacao ->	725.079,38	725.079,38	725.079,38	725.079,38	725.079,38	0,00
Total da Unidade ->	725.079,38	725.079,38	725.079,38	725.079,38	725.079,38	0,00
Total do Orgao ->	725.079,38	725.079,38	725.079,38	725.079,38	725.079,38	0,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-04122037.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	18.315,00	109.405,00	18.315,00	97.090,00	97.090,00	12.315,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATROI	0,00	2.180,58	0,00	2.180,58	2.180,58	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPI	1.060,78	4.441,18	1.060,78	4.441,18	4.441,18	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	8.288,07	0,00	8.288,07	8.288,07	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	935,00	130.224,35	37.408,17	103.871,55	103.871,55	26.352,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	18.426,00	0,00	18.426,00	18.426,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.310,78	283.015,18	56.783,95	244.347,38	244.347,38	38.667,80
Total da Unidade ->	20.310,78	283.015,18	56.783,95	244.347,38	244.347,38	38.667,80
Total do Orgao ->	20.310,78	283.015,18	56.783,95	244.347,38	244.347,38	38.667,80
0301 - PROCURADORIA JURIDICA						
0301-04122037.2.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	1.165,00	89.820,00	9.265,00	80.555,00	80.555,00	9.265,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATROI	0,00	3.225,93	0,00	3.225,93	3.225,93	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	320,00	3.490,00	320,00	3.490,00	3.490,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.485,00	96.535,93	9.585,00	87.270,93	87.270,93	9.265,00
Total da Unidade ->	1.485,00	96.535,93	9.585,00	87.270,93	87.270,93	9.265,00
Total do Orgao ->	1.485,00	96.535,93	9.585,00	87.270,93	87.270,93	9.265,00
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
0401-04122037.2.004 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR	1.362,75	181.693,73	17.763,50	164.181,23	164.181,23	17.512,50

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
0401-04122037.2.004 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	10.009,50	266.984,50	13.890,00	253.744,50	253.744,50	13.240,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATROI	0,00	64.575,83	26.210,79	64.575,83	64.575,83	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	50,00	11.770,00	50,00	11.770,00	11.770,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSI	25.258,00	318.617,51	16.503,65	259.576,51	259.576,51	59.041,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	14.625,00	199.583,53	22.475,00	173.763,50	173.763,50	25.820,03
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	164.718,64	1.110.952,70	108.613,96	899.326,17	899.326,17	211.626,53
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	131.523,55	0,00	125.373,88	125.373,88	6.149,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	44.029,53	0,00	23.960,01	23.960,01	20.069,52
Total da Dotacao ->	216.023,89	2.329.730,88	205.506,90	1.976.271,63	1.976.271,63	353.459,25
0401-04122037.2.005 - FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇ	73.816,69	73.816,69	0,00	0,00	0,00	73.816,69
4.4.91.61.00 AQUISISAO DE IMO	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00
Total da Dotacao ->	73.816,69	81.966,69	0,00	300,00	300,00	81.666,69
0401-28843962.2.006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA						
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍV	500,00	185.287,21	34.659,67	154.386,52	154.386,52	30.900,69
Total da Dotacao ->	500,00	185.287,21	34.659,67	154.386,52	154.386,52	30.900,69
0401-28846976.2.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBU	15.100,00	114.796,84	17.158,97	114.796,84	114.796,84	0,00
Total da Dotacao ->	15.100,00	114.796,84	17.158,97	114.796,84	114.796,84	0,00
Total da Unidade ->	305.440,58	2.711.781,62	257.325,54	2.245.754,99	2.245.754,99	466.026,63
Total do Orgao ->	305.440,58	2.711.781,62	257.325,54	2.245.754,99	2.245.754,99	466.026,63
0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS						
0501-12122037.2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR	0,00	17.585,00	0,00	13.459,02	13.459,02	4.125,98
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	11.250,00	117.420,00	10.450,00	106.117,50	106.117,50	11.302,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATROI	0,00	9.729,15	0,00	9.729,15	9.729,15	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	450,00	1.570,00	450,00	1.570,00	1.570,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSI	10.776,00	130.141,40	16.067,00	93.592,10	93.592,10	36.549,30

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
SABOeiro
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS						
0501-12122037.2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCACAO						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	8.937,50	52.285,00	7.980,00	47.591,00	47.591,00	4.694,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	1.495,00	228.772,10	20.189,22	170.246,76	170.246,76	58.525,34
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	2.731,97	0,00	2.731,97	2.731,97	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	9.245,00	0,00	4.870,00	4.870,00	4.375,00
Total da Dotacao ->	32.908,50	569.479,62	55.136,22	449.907,50	449.907,50	119.572,12
0501-12361231.1.001 - CONSTR. REFORMA , AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAC	0,00	141.928,64	18.000,00	109.565,07	109.565,07	32.363,57
Total da Dotacao ->	0,00	141.928,64	18.000,00	109.565,07	109.565,07	32.363,57
0501-12361231.2.009 - MANUT.DO PROGRAMA - MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSI	40.000,00	281.284,16	0,00	159.766,90	159.766,90	121.517,26
Total da Dotacao ->	40.000,00	281.284,16	0,00	159.766,90	159.766,90	121.517,26
0501-12361231.2.011 - MANUT. DASATIVIDADES DO QSE						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	5.830,00	8.830,00	0,00	0,00	0,00	8.830,00
Total da Dotacao ->	5.830,00	8.830,00	0,00	0,00	0,00	8.830,00
0501-12361238.2.012 - MANUT. DAS ATIV.DO PROGR. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	14.971,85	0,00	14.971,85	14.971,85	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	14.971,85	0,00	14.971,85	14.971,85	0,00
0501-12362246.2.013 - MANUT. TRANSPORTE ESCVOLAR ENSINO MEDIO ENCENTIVO AO ALUNO D						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSI	0,00	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	764.854,71	1.127.508,36	219.093,03	581.746,68	581.746,68	545.761,68
Total da Dotacao ->	764.854,71	1.128.373,36	219.093,03	582.611,68	582.611,68	545.761,68
0501-12365271.2.014 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	3.000,00	7.695,50	230,00	4.595,50	4.595,50	3.100,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS						
0501-12365271.2.014 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	1.287,92	112,98	1.287,92	1.287,92	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
Total da Dotacao ->	3.000,00	131.983,42	342,98	5.883,42	5.883,42	126.100,00
0501-12366281.2.015 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	2.320,00	80,00	2.320,00	2.320,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.320,00	80,00	2.320,00	2.320,00	0,00
Total da Unidade ->	846.593,21	2.279.171,05	292.652,23	1.325.026,42	1.325.026,42	954.144,63
0502 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB						
0502-12361231.2.016 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR	71.629,10	725.672,64	150.894,60	724.762,64	724.762,64	910,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	107.599,83	1.833.479,83	398.166,49	1.825.159,53	1.825.159,53	8.320,30
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATROI	75.156,57	356.591,84	26.700,29	274.278,73	274.278,73	82.313,11
Total da Dotacao ->	254.385,50	2.915.744,31	575.761,38	2.824.200,90	2.824.200,90	91.543,41
0502-12361231.2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR	364,43	918.364,43	96.862,47	822.084,73	822.084,73	96.279,70
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	6.180,00	139.896,46	24.740,00	131.651,46	131.651,46	8.245,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATROI	0,00	141.838,87	0,00	44.982,33	44.982,33	96.856,54
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.630,00	25.870,00	1.630,00	25.870,00	25.870,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSI	0,00	528.185,70	43.209,51	434.500,28	434.500,28	93.685,42
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPI	0,00	1.507,52	0,00	1.507,52	1.507,52	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	7.568,00	106.607,70	12.028,00	105.242,70	105.242,70	1.365,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	2.600,00	580.148,46	3.430,85	578.421,23	578.421,23	1.727,23
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	21.549,05	0,00	21.549,05	21.549,05	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	6.737,00	0,00	6.737,00	6.737,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍV	0,00	24.988,92	0,00	24.988,92	24.988,92	0,00
Total da Dotacao ->	18.342,43	2.497.144,11	181.900,83	2.198.985,22	2.198.985,22	298.158,89
Total da Unidade ->	272.727,93	5.412.888,42	757.662,21	5.023.186,12	5.023.186,12	389.702,30
Total do Orgao ->	1.119.321,14	7.692.059,47	1.050.314,44	6.348.212,54	6.348.212,54	1.343.846,93
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-10301171.1.003 - CONSTR. E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	45.155,37	0,00	45.155,37	45.155,37	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 005

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-10301171.1.003 - CONSTR. E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE						
Total da Dotacao ->	0,00	45.155,37	0,00	45.155,37	45.155,37	0,00
0601-10301171.2.018 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.446,97	6.000,00	20.906,97	20.906,97	9.540,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	49.755,00	410.681,00	52.655,00	405.781,00	405.781,00	4.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	206.103,39	37.879,46	177.822,31	177.822,31	28.281,08
Total da Dotacao ->	49.755,00	647.231,36	96.534,46	604.510,28	604.510,28	42.721,08
0601-10301171.2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	76.155,57	743.712,39	91.266,10	687.639,59	687.639,59	56.072,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	82.251,58	0,00	82.251,58	82.251,58	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.310,00	27.810,00	2.310,00	27.360,00	27.360,00	450,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.689,68	571.102,03	49.422,85	424.812,48	424.812,48	146.289,55
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.289,75	4.374,27	1.289,75	4.374,27	4.374,27	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.290,00	291.460,00	18.314,00	269.090,00	269.090,00	22.370,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	49.794,36	376.900,83	56.933,27	323.818,83	323.818,83	53.082,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	14.658,37	0,00	14.658,37	14.658,37	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	238.086,00	2.900,00	161.269,00	161.269,00	76.817,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA	0,00	15.000,00	0,00	4.628,69	4.628,69	10.371,31
Total da Dotacao ->	241.529,36	2.365.355,47	222.435,97	1.999.902,81	1.999.902,81	365.452,66
0601-10301171.2.020 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DENTISTA NA FAMILIA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.723,20	0,00	17.602,64	17.602,64	32.120,56
Total da Dotacao ->	0,00	49.723,20	0,00	17.602,64	17.602,64	32.120,56
0601-10301171.2.021 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BOCAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.128,31	0,00	3.828,00	3.828,00	2.300,31
Total da Dotacao ->	0,00	6.128,31	0,00	3.828,00	3.828,00	2.300,31
0601-10302176.2.022 - MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR OBRAS E SERVIÇOS	0,00	465.461,42	47.688,00	417.091,75	417.091,75	48.369,67

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

SABOIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 006

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-10302176.2.022 - MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.016,50	90.584,18	10.102,71	60.057,83	60.057,83	30.526,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	45.210,00	596.051,54	63.060,00	591.611,54	591.611,54	4.440,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	78.895,88	5.244,12	69.125,16	69.125,16	9.770,72
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16.266,00	115.767,90	499,90	96.301,90	96.301,90	19.466,00
Total da Dotacao ->	62.492,50	1.346.760,92	126.594,73	1.234.188,18	1.234.188,18	112.572,74

0601-10305191.2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR OBRAS E SERVIÇOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.514,70	0,00	1.406,40	1.406,40	13.108,30
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.910,00	250,00	3.755,00	3.755,00	2.155,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.059,25	0,00	1.059,25	1.059,25	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	24.483,95	250,00	9.220,65	9.220,65	15.263,30
Total da Unidade ->	353.776,86	4.484.838,58	445.815,16	3.914.407,93	3.914.407,93	570.430,65
Total do Orgao ->	353.776,86	4.484.838,58	445.815,16	3.914.407,93	3.914.407,93	570.430,65

0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL**0701-08241121.2.024 - AÇÃO DE APOIO AO IDOSO**

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00

0701-08243131.2.025 - MANUT.FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.895,00	29.895,00	25.959,78	25.959,78	25.959,78	3.935,22
Total da Dotacao ->	5.895,00	29.895,00	25.959,78	25.959,78	25.959,78	3.935,22

0701-08244137.2.026 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS.SOC.

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR OBRAS E SERVIÇOS	0,00	205.752,04	2.430,00	200.112,04	200.112,04	5.640,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.797,50	100.398,81	28.869,50	72.600,81	72.600,81	27.798,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.797,33	0,00	1.797,33	1.797,33	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	280,00	22.481,63	1.517,00	17.171,63	17.171,63	5.310,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	17.178,12	96.973,00	20.581,56	96.328,00	96.328,00	645,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	6.973,00	0,00	1.495,00	1.495,00	5.478,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

SABOEURO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL						
0701-08244137.2.026 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS.SOC.						
Total da Dotacao ->	45.255,62	437.850,81	53.398,06	392.979,81	392.979,81	44.871,00
0701-08244137.2.028 - MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	0,00	47.285,00	0,00	46.798,15	46.798,15	486,85
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATROI	0,00	19.071,86	0,00	19.071,86	19.071,86	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	8.020,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSI	318,05	93.106,08	51.792,00	92.788,03	92.788,03	318,05
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTI	2.000,00	19.112,49	1.850,00	12.340,00	12.340,00	6.772,49
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPI	1.000,00	3.003,45	810,70	3.003,45	3.003,45	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	1.600,00	45.272,00	1.600,00	31.572,00	31.572,00	13.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	7.210,00	138.151,80	67.778,11	131.624,30	131.624,30	6.527,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	11.827,00	0,00	10.447,00	10.447,00	1.380,00
Total da Dotacao ->	12.128,05	384.849,68	123.830,81	355.664,79	355.664,79	29.184,89
0701-08244137.2.029 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E MANUT. DP CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	2.325,00	29.975,00	4.650,00	27.650,00	27.650,00	2.325,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATROI	0,00	1.853,33	0,00	1.853,33	1.853,33	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	2.930,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	291,77	0,00	291,77	291,77	0,00
Total da Dotacao ->	2.325,00	35.050,10	4.650,00	30.925,10	30.925,10	4.125,00
0701-08244137.2.030 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS ENCENTIVO A ASSIST.GERAL DO M						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSI	0,00	9.430,55	0,00	9.430,55	9.430,55	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	9.220,00	83.475,00	6.590,00	45.645,00	45.645,00	37.830,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	0,00	756,48	0,00	756,48	756,48	0,00
Total da Dotacao ->	9.220,00	93.662,03	6.590,00	55.832,03	55.832,03	37.830,00
Total da Unidade ->	74.823,67	981.694,62	214.428,65	861.748,51	861.748,51	119.946,11
Total do Orgao ->	74.823,67	981.694,62	214.428,65	861.748,51	861.748,51	119.946,11
0801 - SEC. DE OBRAS TRANSP. RECURSOS HIDRICOS						
0801-15122037.2.032 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV. PUB.						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR	24.525,00	288.081,75	25.022,00	244.573,96	244.573,96	43.507,79
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	15.810,00	220.485,00	37.535,00	184.860,31	184.860,31	35.624,69
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATROI	0,00	19.104,55	0,00	19.104,55	19.104,55	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

SABOEURO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 008

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SEC. DE OBRAS TRANSP. RECURSOS HIDRICOS						
0801-15122037.2.032 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV. PUB.						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.430,00	12.270,00	1.430,00	12.270,00	12.270,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.972,80	156.090,47	26.277,45	73.187,82	73.187,82	82.902,65
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	14.578,50	249.396,00	21.144,50	211.513,50	211.513,50	37.882,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	28.131,80	1.223.852,75	82.387,36	956.665,54	956.665,54	267.187,21
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	4.578,90	2.674,90	4.578,90	4.578,90	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00	16.520,00	0,00
Total da Dotacao ->	94.448,10	2.190.809,42	196.471,21	1.723.704,58	1.723.704,58	467.104,84
0801-15451331.1.005 - CONSTR.REFORMA E AMPLIA. DE PRAÇAS , PARQUES , VIAS E LAVRAD						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	119.390,12	0,00	118.573,28	118.573,28	816,84
Total da Dotacao ->	0,00	119.390,12	0,00	118.573,28	118.573,28	816,84
0801-15451332.1.006 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	155.801,72	866.088,25	266.429,23	857.286,53	857.286,53	8.801,72
Total da Dotacao ->	155.801,72	866.088,25	266.429,23	857.286,53	857.286,53	8.801,72
0801-16482356.1.007 - CONSTR. E MELHORIA DE CASAS POPULARES						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	313.858,73	25.996,04	167.794,20	167.794,20	146.064,53
Total da Dotacao ->	0,00	313.858,73	25.996,04	167.794,20	167.794,20	146.064,53
0801-17511372.1.008 - CONSTR. DE KIT S SANITARIOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	588.292,35	0,00	382.596,14	382.596,14	205.696,21
Total da Dotacao ->	0,00	588.292,35	0,00	382.596,14	382.596,14	205.696,21
0801-20606471.2.033 - INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS						
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	27.515,00	1.560,00	24.515,00	24.515,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Total da Dotacao ->	0,00	51.215,00	1.560,00	24.875,00	24.875,00	26.340,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

SABOIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SEC. DE OBRAS TRANSP. RECURSOS HIDRICOS						
0801-26782586.1.016 - CONSTR. RECUP.DE ESTRADAS E OBRAS D ARTE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	227.368,79	37.015,87	227.368,79	227.368,79	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	227.368,79	37.015,87	227.368,79	227.368,79	0,00
Total da Unidade ->	250.249,82	4.357.022,66	527.472,35	3.502.198,52	3.502.198,52	854.824,14
Total do Orgao ->	250.249,82	4.357.022,66	527.472,35	3.502.198,52	3.502.198,52	854.824,14
0901 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO						
0901-13122037.2.034 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR	3.500,00	65.276,33	465,00	61.156,33	61.156,33	4.120,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	465,00	51.560,00	12.080,00	41.410,00	41.410,00	10.150,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATROI	0,00	6.110,82	34,23	6.110,82	6.110,82	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.140,00	11.590,00	1.140,00	11.590,00	11.590,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPI	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	1.845,00	12.355,00	1.845,00	12.355,00	12.355,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	8.500,00	72.831,60	6.000,00	70.331,60	70.331,60	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.450,00	221.243,75	21.564,23	204.473,75	204.473,75	16.770,00
0901-13392307.2.035 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSI	0,00	10.268,58	1.645,98	10.268,58	10.268,58	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	720,00	2.540,00	720,00	2.540,00	2.540,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	1.320,00	255.345,98	1.000,00	254.025,98	254.025,98	1.320,00
Total da Dotacao ->	2.040,00	268.154,56	3.365,98	266.834,56	266.834,56	1.320,00
0901-27812616.2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSI	2.880,00	8.029,60	3.682,00	8.029,60	8.029,60	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTI	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	7.950,00	10.450,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00	3.950,00
Total da Dotacao ->	11.150,00	19.079,60	8.002,00	14.849,60	14.849,60	4.230,00
Total da Unidade ->	28.640,00	508.477,91	32.932,21	486.157,91	486.157,91	22.320,00
Total do Orgao ->	28.640,00	508.477,91	32.932,21	486.157,91	486.157,91	22.320,00
Total da Orcamentaria ->	2.879.127,23	21.840.505,35	3.319.736,68	18.415.178,09	18.415.178,09	3.425.327,26

Gestor :

Contador : HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Balancete da Receita

SABOeiro

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

1

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1						
11						
1112.02.00.00-02- IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRI	5.700,00	694,72	0,00	3.343,61	4.038,33	-1.661,67
1112.04.31.00-02- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	158.000,00	130.832,18	0,00	75.142,62	205.974,80	47.974,80
1112.04.31.00-03- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1112.04.31.00-04- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1112.04.31.00-05- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.04.31.00-06- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1112.04.34.00-02- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	18.000,00	31.615,19	0,00	21.757,84	53.373,03	35.373,03
1112.04.34.00-03- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1112.04.34.00-04- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.04.34.00-05- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1112.04.34.00-06- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1112.08.00.00-02- IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS	5.000,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	-2.520,00
1113.05.00.00-02- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	120.000,00	120.694,87	0,00	59.983,88	180.678,75	60.678,75
1113.05.00.00-03- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1113.05.00.00-04- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1113.05.00.00-05- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1113.05.00.00-06- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	20.000,00	1.434,50	0,00	0,00	1.434,50	-18.565,50
1120.00.00.00-02- TAXAS	0,00	6.584,99	0,00	0,00	6.584,99	6.584,99
1121.10.00.00-02- TAXA DE LICENCIAMENTO, CONTR.FISCAL	0,00	1.483,31	0,00	0,00	1.483,31	1.483,31
1121.99.00.00-02- OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODE	1.400,00	2.804,85	0,00	0,00	2.804,85	1.404,85
1122.99.00.00-02- OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	10.000,00	8.159,89	0,00	0,00	8.159,89	-1.840,11
TOTAL	529.100,00	306.784,50	0,00	160.227,95	467.012,45	
13						
1319.00.00.00-02- OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1.234,93	0,00	129,91	1.364,84	364,84
1324.99.00.00-02- OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.000,00	8.040,08	0,00	2.346,47	10.386,55	-29.613,45
1324.99.00.00-03- OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.000,00	2.350,26	0,00	499,78	2.850,04	-2.149,96
1324.99.00.00-04- OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.000,00	1.183,22	0,00	159,77	1.342,99	-1.657,01
1324.99.00.00-05- OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.000,00	1.349,36	0,00	456,49	1.805,85	-12.194,15
1324.99.00.00-06- OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.000,00	4.132,23	0,00	404,65	4.536,88	2.536,88
1329.00.00.00-02- OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIAR	600,00	3.543,59	0,00	0,00	3.543,59	2.943,59
1329.00.00.00-03- OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIAR	0,00	9,11	0,00	0,00	9,11	9,11
1390.00.00.00-02- OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL	70.600,00	21.842,78	0,00	3.997,07	25.839,85	
16						
1600.05.01.00-04- SERVICOS HOSPITALARES	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
1600.05.02.00-04- SERVICOS DE REGISTRO ANAL.E CONTR.P	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.05.03.00-04- SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1600.05.04.00-04- SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE SUP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.05.10.00-04- SERVICOS AMBULATORIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1600.05.99.00-04- OUTROS SERVICOS DE SAUDE	5.000,00	2.519,06	0,00	0,00	2.519,06	-2.480,94
1600.47.00.00-02- SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00	107.092,69	0,00	0,00	107.092,69	77.092,69
TOTAL	469.000,00	109.611,75	0,00	0,00	109.611,75	

Balancete da Receita

SABOeiro

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

2

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
17						
1721.01.01.00-02- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	0,00	312,57	0,00	0,00	312,57	312,57
1721.01.02.00-02- COTA-PARTE DO F.P.M.	6.531.224,00	6.531.076,32	0,00	1.079.416,20	7.610.492,52	1.079.268,52
1721.01.05.00-02- COTA-PARTE DO I.P.T.R.	3.000,00	3.393,46	0,00	145,35	3.538,81	538,81
1721.01.12.00-02- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.01.33.05-04- TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.458,90	0,00	0,00	5.458,90	5.458,90
1721.09.00.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	581.483,13	0,00	0,00	581.483,13	581.483,13
1721.09.00.00-05- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	229.515,66	0,00	6.673,50	236.189,16	236.189,16
1721.09.99.00-02- DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.09.99.00-03- DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00	84.300,00
1721.22.30.00-02- COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.	0,00	3.594,58	0,00	0,00	3.594,58	3.594,58
1721.22.70.00-02- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PET	80.000,00	69.865,66	0,00	7.570,12	77.435,78	-2.564,22
1721.33.10.00-04- PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	250.000,00	191.719,68	0,00	25.209,00	216.928,68	-33.071,32
1721.33.12.00-04- ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPI	0,00	614.504,15	0,00	49.545,17	664.049,32	664.049,32
1721.33.13.10-04- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT	38.000,00	42.681,18	0,00	0,00	42.681,18	4.681,18
1721.33.13.20-04- VIGILANCIA SANITARIA	6.000,00	8.239,83	0,00	887,11	9.126,94	3.126,94
1721.33.31.00-04- PAB VARIAVEL-ACOES BASICAS DO P. S.	522.000,00	533.658,50	0,00	38.400,00	572.058,50	50.058,50
1721.33.32.00-04- PAB VARIAVEL-ACOES BASICAS DO PROGR	190.000,00	338.173,50	0,00	48.174,00	386.347,50	196.347,50
1721.33.33.00-04- PAB VARIAVEL- SAUDE BUCAL	121.400,00	119.400,00	0,00	12.000,00	131.400,00	10.000,00
1721.33.34.00-04- COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGI	0,00	36.656,41	0,00	0,00	36.656,41	36.656,41
1721.34.01.00-05- TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTIN	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1721.34.03.00-05- PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
1721.35.01.00-03- TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	130.000,00	152.225,80	0,00	0,00	152.225,80	22.225,80
1721.35.03.00-03- TRANSF. RECURSOS PNAE	210.000,00	142.287,20	0,00	4.650,80	146.938,00	-63.062,00
1721.35.04.00-03- TRANSF. PROG. TRANSPORTE ESCOLAR	60.000,00	259.944,83	0,00	13.695,97	273.640,80	213.640,80
1721.35.99.00-03- OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.36.00.00-02- COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96	12.000,00	6.655,22	0,00	605,02	7.260,24	-4.739,76
1722.01.01.00-02- COTA-PARTE DO ICMS	1.199.979,36	953.671,38	0,00	148.886,58	1.102.557,96	-97.421,40
1722.01.02.00-02- COTA PARTE DO IPVA	51.500,00	86.011,72	0,00	2.770,18	88.781,90	37.281,90
1722.01.04.00-02- COTA-PARTE DO I.P.I.	9.000,00	4.982,82	0,00	665,20	5.648,02	-3.351,98
1722.01.13.00-02- COTA PARTE DA CONTRI. DE INTERVENCA	60.000,00	22.546,57	0,00	0,00	22.546,57	-37.453,43
1722.01.14.00-02- TRANSFERENCIA DOS ESTADOS - PROARES	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040.000,00
1722.09.00.00-04- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	55.563,02	0,00	0,00	55.563,02	55.563,02
1722.09.99.00-02- DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	1.251,26	0,00	139.626,01	140.877,27	140.877,27
1722.09.99.00-03- DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1722.09.99.00-05- DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	7.845,05	0,00	0,00	7.845,05	7.845,05
1722.22.30.00-02- COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.	16.580,00	1.841,07	0,00	1.462,92	3.303,99	-13.276,01
1722.33.00.00-04- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00
1724.01.00.00-06- COTA PARTE FUNDEB	1.452.483,36	1.663.907,19	0,00	0,00	1.663.907,19	211.423,83
1724.02.00.00-06- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLE	1.591.948,98	3.062.094,50	0,00	573.386,80	3.635.481,30	1.043.532,32
1761.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIOS	315.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	-231.000,00
1762.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIO D	200.000,00	0,00	0,00	57.643,17	57.643,17	-142.356,83
TOTAL	16.182.115,70	15.901.111,16	0,00	2.211.413,10	18.112.524,26	
19						
1921.99.00.00-02- OUTRAS INDENIZACOES	2.000,00	547,37	0,00	0,00	547,37	-1.452,63

Balancete da Receita

SABOeiro

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

3

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1922.99.00.00-02- OUTRAS RESTITUICOES	150.000,00	8.616,80	0,00	9.240,97	17.857,77	-132.142,23
1922.99.00.00-03- OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	5,67	5,67	-994,33
1922.99.00.00-04- OUTRAS RESTITUICOES	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
1922.99.00.00-05- OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	71,00
1932.99.00.00-02- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTA	48.900,00	20,47	0,00	0,00	20,47	-48.879,53
1990.99.00.00-02- OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	10.000,00	315.825,08	0,00	136,87	315.961,95	305.961,95
TOTAL	211.900,00	325.039,72	0,00	9.454,51	334.494,23	
TOTAL	17.462.715,70	16.664.389,91	0,00	2.385.092,63	19.049.482,54	
2						
22						
2219.00.00.00-02- ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TOTAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24						
2471.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	100.000,00	308.967,55	0,00	0,00	308.967,55	208.967,55
2471.99.00.00-03- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	45.000,00	139.286,40	0,00	0,00	139.286,40	94.286,40
2471.99.00.00-04- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
2471.99.00.00-05- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D	17.500,00	5.076,90	0,00	0,00	5.076,90	-12.423,10
2472.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	75.800,00	642.504,44	0,00	0,00	642.504,44	566.704,44
2472.99.00.00-03- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00
2472.99.00.00-04- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
TOTAL	346.800,00	1.095.835,29	0,00	0,00	1.095.835,29	
25						
2510.00.00.00-02- RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	458.816,28	458.816,28	458.816,28
TOTAL	0,00	0,00	0,00	458.816,28	458.816,28	
TOTAL	358.800,00	1.095.835,29	0,00	458.816,28	1.554.651,57	
9						
97						
9721.01.02.00-02- DEDUCAO DE RECEITA FPM- FUNDEB	-1.197.173,30	1.305.890,16	0,00	151.261,13	1.457.151,29	2.654.324,59
9721.01.05.00-02- DEDUCAO ITR	-1.000,00	675,85	0,00	29,05	704,90	1.704,90
9721.01.12.00-02- DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
9721.36.00.00-02- DEDUCAO ICMS DESON. LC 87/96	-4.750,00	1.331,00	0,00	121,00	1.452,00	6.202,00
9722.01.01.00-02- DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO F	-219.960,00	184.957,44	0,00	29.777,29	214.734,73	434.694,73
9722.01.02.00-02- DEDUÇÃO DO IPVA	-20.000,00	16.340,46	0,00	554,03	16.894,49	36.894,49
9722.01.03.00-02- DEDUCAO ICMS - RESTITUICAO	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9722.01.04.00-02- DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO F	-3.500,06	887,25	0,00	133,02	1.020,27	4.520,33
TOTAL	-1.452.483,36	1.510.082,16	0,00	181.875,52	1.691.957,68	
TOTAL	-1.452.483,36	1.510.082,16	0,00	181.875,52	1.691.957,68	
TOTAL GERAL	16.369.032,34	19.270.307,36	0,00	3.025.784,43	22.296.091,79	

8

88

Balancete da Receita

SABOeiro

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

4

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8802.00.00.44-02- ISS EXTRA	71,80	7.174,58	0,00	0,00	7.174,58	
8802.00.00.46-02- INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	538,06	205.245,41	0,00	33.456,89	238.702,30	
8802.00.00.49-02- IRRF EXTRA	0,00	12.375,96	0,00	0,00	12.375,96	
8802.00.00.50-02- SALARIO FAMILIA	-9.115,71	0,00	0,00	24.535,65	24.535,65	
8802.00.00.52-02- PENSAO ALIMENTICIA	19,80	679,00	0,00	96,50	775,50	
8802.00.00.56-02- CAUÇÃO	0,00	17.152,45	0,00	0,00	17.152,45	
8803.00.00.15-03- CONSIGNAÇÕES INSS	0,00	29.989,52	0,00	7.652,33	37.641,85	
8803.00.00.16-03- CONSIGNAÇÕES ISS	0,00	10.300,26	0,00	2.216,71	12.516,97	
8803.00.00.17-03- CONSIGNAÇÕES IRRF	0,00	6.206,33	0,00	2.740,30	8.946,63	
8803.00.00.18-03- RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60	
8804.00.00.24-04- CONSIGNAÇÕES ISS	0,00	39.972,32	0,00	4.663,43	44.635,75	
8804.00.00.25-04- CONSIGNAÇÕES IRRF	153.617,39	136.102,52	0,00	18.507,06	154.609,58	
8804.00.00.26-04- CONSIGNAÇÕES INSS	102.436,84	127.352,26	0,00	18.056,29	145.408,55	
8804.00.00.30-04- FALTAS	0,00	4.194,43	0,00	0,00	4.194,43	
8805.00.00.13-05- SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	9.184,97	9.184,97	
880510004000-05- INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	130,84	33.765,59	0,00	4.761,33	38.526,92	
880510006000-05- ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.631,28	4.969,04	0,00	2.504,42	7.473,46	
880510007000-05- IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.903,43	6.625,18	0,00	742,52	7.367,70	
8806.00.00.07-06- CONSIGNAÇÕES INSS	24.224,44	239.103,85	0,00	53.823,48	292.927,33	
8806.00.00.08-06- CONSIGNAÇÕES ISS	496,08	7.633,67	0,00	391,23	8.024,90	
8806.00.00.09-06- CONSIGNAÇÕES IRRF	333,50	16.943,25	0,00	2.270,80	19.214,05	
8888.01.00.01-01- REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	725.264,48	725.264,48	
8888.01.00.02-01- EMPRESTIMOS CONSGNADOS	0,00	0,00	0,00	11.521,89	11.521,89	
8888.01.00.03-01- INSS	0,00	0,00	0,00	39.689,73	39.689,73	
8888.01.00.04-01- IRRF	0,00	0,00	0,00	22.960,12	22.960,12	
8888.01.00.05-01- ISS	0,00	0,00	0,00	895,50	895,50	
8888.02.00.48-02- RESPONSABILIDADDE DE TERCEIROS	-90.931,80	117,50	0,00	0,00	117,50	
8888.02.00.57-02- FALTAS	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00	
8888.02.00.60-02- OUTRAS RESTITUICOES	0,00	149,31	0,00	617,50	766,81	
8888.02.00.64-02- JUROS E MULTAS BANCARIAS	-3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.65-02- MULTAS INSS	-364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.20-03- SALARIO FAMILIA	-134,96	0,00	0,00	555,25	555,25	
8888.03.00.22-03- SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
8888.04.00.27-04- RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-591,29	7.220,04	0,00	0,00	7.220,04	
8888.04.00.28-04- SALARIO FAMILIA	-27.318,49	0,00	0,00	27.271,68	27.271,68	
8888.04.00.34-04- OUTRAS RESTITUICOES	0,00	3.100,00	0,00	6.140,97	9.240,97	
8888.04.00.35-04- MENSALIDADE SINDICAL	0,00	9,30	0,00	9,30	18,60	
8888.04.00.38-04- PENSAO ALIMENTICIA	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.04.00.39-04- MULTAS E JUROS BANCARIOS	-29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.04.00.40-04- PENDENCIAS	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.05.00.15-05- DESCONTO DE FALTAS	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	
8888.06.00.10-06- SALARIO FAMILIA	-101.857,39	0,00	0,00	113.180,32	113.180,32	
8888.06.00.11-06- FALTAS	9,00	1.866,37	0,00	0,00	1.866,37	
8888.06.00.12-06- SALARIO MATERNIDADE	0,00	9,30	0,00	15.857,50	15.866,80	
8888.06.00.13-06- MENSALIDADE SINDICAL	0,00	722,40	0,00	799,80	1.522,20	
8888.06.00.14-06- OUTRAS RESTITUICOES	0,00	386,48	0,00	1.979,83	2.366,31	

Balancete da Receita

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

5

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888.06.00.15-06- EMP. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	3.918,74	3.918,74	
8888.06.00.18-06- DIVERSOS RESPONSABEIS	-12.933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	43.198,67	920.127,92	0,00	1.157.066,52	2.077.194,44	
TOTAL	43.198,67	920.127,92	0,00	1.157.066,52	2.077.194,44	
TOTAL GERAL	16.412.231,01	20.190.435,28	0,00	4.182.850,95	24.373.286,23	

Gestor :

Contador :

Balancete Financeiro

SABOEIRO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

1

de: 7

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA

11	RECEITA TRIBUTARIA	467.012,45
13	RECEITA PATRIMONIAL	25.839,85
16		109.611,75
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.195.418,93
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.494,23
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.095.835,29
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	458.816,28

Sub-Total **18.687.028,78**

ORÇAMENTÁRIA

01	LEGISLATIVA	725.079,38
04	ADMINISTRACAO	2.791.248,68
08	ASSISTENCIA SOCIAL	981.694,62
10	SAUDE	4.484.838,58
12	EDUCACAO	7.692.059,47
13	CULTURA	489.398,31
15	URBANISMO	3.176.287,79
16	HABITACAO	313.858,73
17	SANEAMENTO	588.292,35
20	AGRICULTURA	51.215,00
26	TRANSPORTE	227.368,79
27	DESPORTO E LAZER	19.079,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS	300.084,05

Sub-Total **21.840.505,35**

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR 3.425.327,26

Sub-Total **3.425.327,26**

RESTOS A PAGAR

Sub-Total **0,00**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS CONSGNADOS	11.521,89
INSS	39.689,73
IRRF	22.960,12
ISS	895,50
ISS EXTRA	7.174,58
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	238.702,30
RESPONSABILIDADDE DE TERCEIROS	117,50
IRRF EXTRA	12.375,96
SALARIO FAMILIA	24.535,65
PENSAO ALIMENTICIA	775,50
CAUÇÃO	17.152,45
FALTAS	588,00
OUTRAS RESTITUICOES	766,81
CONSIGNAÇÕES INSS	37.641,85
CONSIGNAÇÕES ISS	12.516,97
CONSIGNAÇÕES IRRF	8.946,63

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS CONSGNADOS	11.521,89
INSS	39.689,73
IRRF	22.960,12
ISS	895,50
ISS EXTRA	7.174,58
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	238.702,30
RESPONSABILIDADDE DE TERCEIROS	14.682,70
IRRF EXTRA	12.375,96
SALARIO FAMILIA	24.535,65
PENSAO ALIMENTICIA	683,86
CAUÇÃO	17.152,45
CONSIGNAÇÕES INSS	37.641,85
CONSIGNAÇÕES ISS	12.516,97
CONSIGNAÇÕES IRRF	8.946,63
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	192,74
SALARIO FAMILIA	555,25

Balancete Financeiro

SABOEIRO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

2

de: 7

RECEITAS

DESPESAS

RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	18,60
SALARIO FAMILIA	555,25
SALARIO MATERNIDADE	800,00
CONSIGNAÇÕES ISS	44.635,75
CONSIGNAÇÕES IRRF	154.609,58
CONSIGNAÇÕES INSS	145.408,55
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	7.220,04
SALARIO FAMILIA	27.271,68
FALTAS	4.194,43
OUTRAS RESTITUICOES	9.240,97
MENSALIDADE SINDICAL	18,60
IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	7.367,70
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.473,46
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	38.526,92
SALARIO FAMILIA	9.184,97
DESCONTO DE FALTAS	155,00
CONSIGNAÇÕES INSS	292.927,33
CONSIGNAÇÕES ISS	8.024,90
CONSIGNAÇÕES IRRF	19.214,05
SALARIO FAMILIA	113.180,32
FALTAS	1.866,37
SALARIO MATERNIDADE	15.866,80
MENSALIDADE SINDICAL	1.522,20
OUTRAS RESTITUICOES	2.366,31
EMP. BANCO DO BRASIL	3.918,74

SALARIO MATERNIDADE	800,00
CONSIGNAÇÕES ISS	44.635,75
CONSIGNAÇÕES IRRF	154.609,58
CONSIGNAÇÕES INSS	145.408,55
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	758,19
SALARIO FAMILIA	27.271,68
OUTRAS RESTITUICOES	9.240,97
MENSALIDADE SINDICAL	18,60
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.782,80
IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	7.367,70
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.473,46
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	38.526,92
SALARIO FAMILIA	9.184,97
DESCONTO DE FALTAS	155,00
CONSIGNAÇÕES INSS	292.927,33
CONSIGNAÇÕES ISS	8.024,90
CONSIGNAÇÕES IRRF	19.214,05
SALARIO FAMILIA	113.180,32
FALTAS	9.898,50
SALARIO MATERNIDADE	15.866,80
MENSALIDADE SINDICAL	1.131,60

Sub-Total **1.351.929,96**

Sub-Total **1.361.705,85**

TRANSF.ENTRE UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	41.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	25.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	41.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	3.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	3.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	281.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	99.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	29.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	38.000,00

TRANSF.ENTRE UNIDADES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	41.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	41.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	281.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	29.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.000,00

Balancete Financeiro

SABOEIRO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

3

de: 7

RECEITAS

DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	500,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.118,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.118,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	3.058,59	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.058,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	480,00	FUNDEB	480,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	3.318,14	FUNDEB	3.318,14
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.685,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.685,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	780,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	780,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	890,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	890,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	66.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	66.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	526.200,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	526.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	33.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	33.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.950,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	10.950,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	95.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	95.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	505.800,00	FUNDEB	505.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	240,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	29.323,65	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	29.323,65
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	559.932,87	FUNDEB	559.932,87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.279,70	FUNDEB	1.279,70
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.574,32	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.574,32
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	123.443,94	FUNDEB	123.443,94
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.230,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.230,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	528,62	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	528,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.479,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.479,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	851,55	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	851,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97.610,47	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	97.610,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.542.573,36	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.542.573,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	13.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	75.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	8.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	6.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	658,97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	658,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.713,39	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.713,39

Balancete Financeiro

SABOEIRO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

4

de: 7

RECEITAS

DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	488,64	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	488,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	183.225,08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	183.225,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.591,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.591,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.402,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.402,50
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.215,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.215,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	44.338,11	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	44.338,11
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	56,40	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,40
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	47.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	47.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	600,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	107.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	107.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	349.550,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	349.550,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	15.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	15.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	31.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	31.000,00
FUNDEB	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.000,00
FUNDEB	507.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	507.400,00
FUNDEB	126.248,32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	126.248,32
FUNDEB	420,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	420,40
FUNDEB	240,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	240,00
FUNDEB	185.441,86	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	185.441,86
FUNDEB	85.375,82	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	85.375,82
FUNDEB	83.721,53	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	83.721,53
FUNDEB	30.459,71	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.459,71
FUNDEB	82.405,65	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	82.405,65
REPASSE DUODECIMO	725.264,48	REPASSE DO DUODÉCIMO	725.264,48

Sub-Total	6.912.864,07	Sub-Total	6.912.864,07
-----------	--------------	-----------	--------------

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

			001	001	185,10
1.103-7	BB - PMS - E 007811946000187	107,50	1.103-7	BB - PMS - E 007811946000187	560,77
3.002-3	BB - PMS - COTA PARTE IPVA	216,77	3.002-3	BB - PMS - COTA PARTE IPVA	4,89
5.642-1	BB - PMS - ITR	361,79	5.642-1	BB - PMS - ITR	95,71
7.781-X	BB - PMS - DNOCS CACH QUINCOS	0,20	7.781-X	BB - PMS - DNOCS CACH QUINCOS	0,20
2.280-2	BB - FUNDO ESPECIAL	8.407,73	2.280-2	BB - FUNDO ESPECIAL	3,14
7.963-4	BB - PMS - ILUM. PÚBLICA	74,22	7.963-4	BB - PMS - ILUM. PÚBLICA	76,55
7.967-7	BB - PMS - SIMPLES NACIONAL	1,05	7.967-7	BB - PMS - SIMPLES NACIONAL	376,54
			8.562-6	PMS GOV. EST. ESTRADAS	5.352,53

Balancete Financeiro

SABOEIRO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

5

de: 7

RECEITAS

DESPESAS

8.561-8	BB - PMS - CID ESTRADAS	173,66	8.561-8	BB - PMS - CID ESTRADAS	9.336,81
10.275-X	BB - PMS - DIVERSOS	8,58	10.275-X	BB - PMS - DIVERSOS	56,43
10.425-6	BB - POSTO DIST.	100,36	10.425-6	BB - POSTO DIST.	103,84
8.084-5	PMS - COV. DNOCS	0,05	8.084-5	PMS - COV. DNOCS	0,05
			8.143-4	BB - PMS - P GOV. ESTADO	0,00
283.100-7	BB - PMS ICMS	606,48	283.100-7	BB - PMS ICMS	392,03
5.497-6	BB - PMS - CIDE	27,48	5.497-6	BB - PMS - CIDE	200,89
7.780-1	BB- PMS - IPM	220,97	7.780-1	BB- PMS - IPM	134,30
7.361-X	BB - PMS - SAA	619,92	7.361-X	BB - PMS - SAA	0,00
7.362-8	BB - PMS - ESGOTAMENTO	2.604,86	7.362-8	BB - PMS - ESGOTAMENTO	2,20
3.001-5	BB - PMS - COTA PARTE ICMS	25.089,99	3.001-5	BB - PMS - COTA PARTE ICMS	3.013,92
5.057-1	BB - PMS - FEX	377,84	5.057-1	BB - PMS - FEX	5,28
3.016-3	BB - PMS - FPM	10.991,14	3.016-3	BB - PMS - FPM	-9.547,14
7.360-1	PMS - FUN-SEDE/FELIPE	751,33	7.360-1	PMS - FUN-SEDE/FELIPE	751,33
7.685-6	BB - FUNS.AB.D'AGUA.FEL	3,45	7.685-6	BB - FUNS.AB.D'AGUA.FEL	3,46
7.692-9	BB - MEL.SANITARIAS	2,13	7.692-9	BB - MEL.SANITARIAS	2,13
7.302--4	BB - PMS - ROYALTIES PET	748,39	7.302--4	BB - PMS - ROYALTIES PET	632,20
10.773-5	BB - PMS - TRIBUTOS	2.088,90	10.773-5	BB - PMS - TRIBUTOS	-10.208,25
600.647.079-5	PM SABOEIRO	29.652,03	600.647.079-5	PM SABOEIRO	31.475,02
185-8	CEF. - CASAS POPULARES	28,31	185-8	CEF. - CASAS POPULARES	28,31
			CAIXA	CAIXA PMS	0,00
			323-0	REP. ICMS	112,75
			324-9	REP. IPVA	729,95
			8.774-2	APOIO FIN. AOS MUNICIPIOS	60,59
			008672-X	MSD-MODULOS SANITARIOS DOMICILARES	146.819,91
			8.687-8	PMS-KIT'S SANITARIOS	54.174,96
			8.627-4	MELHORIA HABIT. PARA CONT. DE DOENC	2.716,41
			8.723-8	MELHORIA SANITARIA - MODULO 08	36.164,15
33.131-7	PMS - BRADESCO	233,53	33.131-7	PMS - BRADESCO	233,53
8.696-7	PMS - CTU ENCARGOS	1.530,94	8.696-7	PMS - CTU ENCARGOS	266,56
			8.984-2	RECONST. DE 04 CASAS - DEFESA CIVIL	933,94
			9.737-3	ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL	855,66
9.814-0	PM SABOEIRO - PTA	643.093,10	9.814-0	PM SABOEIRO - PTA	643.758,45
8.149-3	BB - PM SABOEIRO BRAALFABETIZADO -	5.681,47	8.149-3	BB - PM SABOEIRO BRAALFABETIZADO -	5.762,14
			6.979-5	BB PMS - TRANSPORTE ESCOLAR	11,89
13.524-0	BB PMS - FMECD	482,46	13.524-0	BB PMS - FMECD	-1.333,15
5.339-2	BB PMS - PNAE	34,23	5.339-2	BB PMS - PNAE	34,23

Balancete Financeiro

SABOEIRO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

6

de: 7

RECEITAS

DESPESAS

8.334-8	BB PMS - P T S T F PENATE PENATE	528,17	8.334-8	BB PMS - P T S T F PENATE PENATE	528,17
10.303-9	BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE	73,12	10.303-9	BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE	2,49
8.299-6	BB PMS - PM TRANSP. ESCOLAR	13,34	8.299-6	BB PMS - PM TRANSP. ESCOLAR	13,34
7.471-3	BB PMS - FME PDDE	0,40	7.471-3	BB PMS - FME PDDE	0,40
5.183-7	BB PMS - SABOEIRO-PNAT	1.054,16	5.183-7	BB PMS - SABOEIRO-PNAT	0,44
8.018-7	BB PMS - FNED-PNAC	3,31	8.018-7	BB PMS - FNED-PNAC	3,32
7.223-0	BB PMS - PRODEM	1.039,82	7.223-0	BB PMS - PRODEM	1.087,30
8.332-1	BB PMS - PTST F 07 CT EST	0,16	8.332-1	BB PMS - PTST F 07 CT EST	14,42
8.333-X	BB PMS - PTSTFOO TESOIRO EST	13,33	8.333-X	BB PMS - PTSTFOO TESOIRO EST	13,33
5.184-5	BB - PMS/FNDE-PROEJA	132,91	5.184-5	BB - PMS/FNDE-PROEJA	132,91
33.131-7	PMSABOEIRO-EDUCAÇÃO	233,53	33.131-7	PMSABOEIRO-EDUCAÇÃO	233,53
			CAIXA	CAIXA FME	0,00
			21-5	PROARES	99,79
			8711-4	MERENDA ESCOLAR	4.693,91
			9.808-6	AQUISICAO DE VEIC. AUTOMOTOR - ONIB	123.665,66
7.830-1	BB PMS - FUNDO SAUDE	10.859,32	7.830-1	BB PMS - FUNDO SAUDE	6.015,31
7.743-7	BB PMS - VIGILANCIA SANITARIA	61,72	7.743-7	BB PMS - VIGILANCIA SANITARIA	61,72
8.137-X	BB PMS - FNS BLMAC	1.004,17	8.137-X	BB PMS - FNS BLMAC	-2.605,29
58.048-1	BB PMS - PAB MS SABOEIRO	382,87	58.048-1	BB PMS - PAB MS SABOEIRO	-1.863,21
10.954-1	BB PMS - FMS SUS	149,27	10.954-1	BB PMS - FMS SUS	119,82
6.823-3	BB PMS - FNS EPIDEMIOLOG	2.481,89	6.823-3	BB PMS - FNS EPIDEMIOLOG	558,32
662.500-12	ASS. FARMACEUTICA BASICA	5.563,02	662.500-12	ASS. FARMACEUTICA BASICA	11.126,04
			8.668-1	PM/SABOEIRO - FNS BLGES	2.546,08
7.299-0	BB PMS - FMASPBT	5.077,41	7.299-0	BB PMS - FMASPBT	411,54
7.408-X	BB PMS - FMASIGDBF	5.782,80	7.408-X	BB PMS - FMASIGDBF	100,44
2.500-3	BB PMS - CEARA VIDA MELHOR	431,19	2.500-3	BB PMS - CEARA VIDA MELHOR	3.078,32
7.297-4	BB PMS - FMASBAJ	48,33	7.297-4	BB PMS - FMASBAJ	48,33
7.300-8	BB PMS - FMASPBV	1,41	7.300-8	BB PMS - FMASPBV	1,41
6.312-6	BB PMS - PROGRAMA APOIO A CRIANÇA	0,41	6.312-6	BB PMS - PROGRAMA APOIO A CRIANÇA	0,41
6.313-4	BB PMS - PSP APOIO PESSOA IDOSA	0,22	6.313-4	BB PMS - PSP APOIO PESSOA IDOSA	0,22
7.298-2	BB PMS - FMAS PBF	670,32	7.298-2	BB PMS - FMAS PBF	232,75
8.461-1	BB PMS - FMAS PRO JOVEM	1.038,73	8.461-1	BB PMS - FMAS PRO JOVEM	1.071,72
7.979-0	BB PMS - FMAS(PRI)	266,16	7.979-0	BB PMS - FMAS(PRI)	1.021,85
6.394-0	BB PMS - FMAS BIDO	0,01	6.394-0	BB PMS - FMAS BIDO	0,01
7.018-1	BB PMS - CPBF	573,62			
7.093-9	BB PMS - BAIF	0,53	7.093-9	BB PMS - BAIF	0,53
7.308-3	BB PMS - CIDADE FECOP	23,14	7.308-3	BB PMS - CIDADE FECOP	23,57

Balancete Financeiro

SABOEIRO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

7

de: 7

RECEITAS

DESPESAS

			8.671-1	BB PMS - PFS B EVENTUAIS	405,47
8.729-7	FMAS - PAIF	11.271,97	8.729-7	FMAS - PAIF	308,75
6.942-6	BB - PMS - FUNDEB 40%	285,19	6.942-6	BB - PMS - FUNDEB 40%	888,48
7.814-X	BB - PMS - FUNDEB FEB	39.068,98	7.814-X	BB - PMS - FUNDEB FEB	0,44
			8.672-X	FUNDEB 60% - EXCLUIDA	0,00
			CAIXA	CAIXA FUNDEB	0,00
			9763-2	FUNDEB 60%	6.148,34
Sub-Total		822.455,79	Sub-Total		1.084.530,59
Total		31.199.605,86	Total		31.199.605,86

GESTOR:

Nome:

CONTADOR:

Nome: HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO

Relação de Bens de Moveis

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão

30/01/2010

Página

1

de: 3

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0124001	0201-04122037.2.002	4.4.90.52.00 ZENIR MOVEIS - J. ALVES DE OLIVEIRA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO(ELETRODOMESTICOS, MOBILIARIOS E COPA COZINHA) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E A RESIDENCIA OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.	16.663,00
E0615024	0201-04122037.2.002	4.4.90.52.00 ZENIR MOVEIS - J. ALVES DE OLIVEIRA LTDA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	273,00
E0713010	0201-04122037.2.002	4.4.90.52.00 ZENIR MOVEIS - J. ALVES DE OLIVEIRA LTDA AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	1.490,00
E0106002	0401-04122037.2.004	4.4.90.52.00 INFOSUPRI - GOMES E EMNDONÇA LTDA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO C/MONITOR LCD 17, GABINETE ATX 4 BAIS, GRAVADOR DE DVD, PROCESSADOR PENTIUM, MEMORIA DDR2, TECLADO PS/2, CX DE SOM, MOUSE OPTICO, DRIVE HDD 500G, MODULO ESTB. E UMA IMPRESSORA HP MULTI-F4280 COM CABO USB 2.0, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.	2.200,00
E0210006	0401-04122037.2.004	4.4.90.52.00 INFOSUPRI - GOMES E EMNDONÇA LTDA AQUISIÇÃO DE 01(UM)IMPRESSORA CHEQUE DP20 N/S 3799081223388 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.	1.150,00
E0505019	0401-04122037.2.004	4.4.90.52.00 INFOSUPRI - GOMES E EMNDONÇA LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 003/2009.	10.830,01
E0619003	0401-04122037.2.004	4.4.90.52.00 EMPREDIMENTOS FUNDIÇÃO CAPISTRANO LTDA-ME AQUISIÇÃO DE BUSTO EM BRONZE COM PLACA MEDINDO 50X40 EM ALUSIVA A PRAÇA MOZART CLARO DOS SANTOS, DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	6.000,00
E0901047	0401-04122037.2.004	4.4.90.52.00 JORGE ALVES DE BARROS - ME AQUISIÇÃO DE MULTI XEROX LASER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.	3.780,00
E1023002	0401-04122037.2.004	4.4.90.52.00 IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUT AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.	
E0306016	0401-04122037.2.005	4.4.91.61.00 CF COMERCIAL ARRAIS DE FARIAS VIEIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS (FINANÇAS, PESSOAL, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.	

Relação de Bens de Moveis

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão

30/01/2010

Página

2

de: 3

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0213004	0801-15122037.2.032	4.4.90.61.00 SERVELETRICA - ARNOBIO ARAUJO VIEIRA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA DANCOR 1.1 DESTINADO AO ABATESCIMENTO DE AGUA DO POÇO NO DISTRITO DO FELIPE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	1.520,00
E0622014	0801-15122037.2.032	4.4.90.52.00 SERVELETRICA - ARNOBIO ARAUJO VIEIRA AQUISIÇÃO DE UM FURADEIRA DE IMPACTO DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.	219,00
E0629018	0801-15122037.2.032	4.4.90.52.00 SERVELETRICA - ARNOBIO ARAUJO VIEIRA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA RAYMA DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO SERRINHA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	185,00
E0901057	0801-15122037.2.032	4.4.90.52.00 DAMIAO EDUARDO DE OLIVEIRA - ME AQUISIÇÃO DE TAMBORES PLASTICOS PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	150,00
E0901049	0801-15122037.2.032	4.4.90.52.00 NETA MOVEIS - MARIA NETA DO CARMO - EPP AQUISIÇÃO DE GELÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.	570,00
E1013009	0801-15122037.2.032	4.4.90.52.00 SERVELETRICA - ARNOBIO ARAUJO VIEIRA AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA A BOMBA SUBMERSA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E REC. HID. E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.	1.350,00
E1126008	0801-15122037.2.032	4.4.90.52.00 SERVELETRICA - ARNOBIO ARAUJO VIEIRA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DANCOR 5.4 SSR-16 E TUBO BRANCO ROSCAVEL A SER DESTINADA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.	2.104,90
E0110003	0901-13122037.2.034	4.4.90.52.00 JORGE ALVES DE BARROS - ME AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX-4200, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.	480,00
E0615031	0901-13122037.2.034	4.4.90.52.00 INFOSUPRI - GOMES E EMNDONÇA LTDA AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA SER UTILIZADA NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DE INTERESSE DO GABIENTE DO PREFEITO.	610,00
Resumo Geral ->			49.574,91

Relação de Bens de Imóveis

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
30/01/2010

Página
1
de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1201199	0401-04122037.2.005	4.4.90.51.00 FUTURA CONSTRUÇOES LTDA CONSTRUCAO DE 01 (UM) POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL PADRAO I E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, AMBOS NO BAIRRO IRMA LUCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SABOEIRO. CONF. CONCORRENCIA PUBLICA 001/2009-SO.	
E1201200	0401-04122037.2.005	4.4.90.51.00 FUTURA CONSTRUÇOES LTDA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO I NO DISTRITO DE FELIPE NO MUNICIPIO DE SABOEIRO. CONF. CONCORRENCIA PUBLICA 001/2009-SO.	
E1026001	0801-15122037.2.032	4.4.90.61.00 JOSE FRANCISCO DO CARMO AQUISIÇÃO DE UMA AREA DE TERRA NO IMOVEL PITOMBEIRA - FELIPE, DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ ABILIO DO CARMO, MEDINDO: 9,00 M DE LARGURA POR 11,00 M DE COMPRIMENTO (AREA TOTAL 99,00 M2), DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA E.E.F. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, DA VILA FELIPE, NESTE MUNICÍPIO.	2.000,00
E1026002	0801-15122037.2.032	4.4.90.61.00 JOSE FRANCISCO DO CARMO AQUISIÇÃO DE UMA AREA DE TERRA NO IMOVEL PITOMBEIRA - FELIPE, DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ ABILIO DO CARMO, MEDINDO: 30,00 M DE LARGURA POR 45,00 M DE COMPRIMENTO (AREA TOTAL 2000,00 M2), DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO DA VILA FELIPE, NESTE MUNICÍPIO.	13.000,00
E0401072	0801-15451331.1.005	4.4.90.51.00 NOGUEIRA E BARBOSA CONSTRUÇÃO LTDA SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. REC. HIDRICOS E SERVIÇOS PUBLICOS.	67.885,26
E1006012	0801-15451331.1.005	4.4.90.51.00 NJ CONSTRUTORA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DE DIVERSAS PRAÇAS E CANTEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 014/2009.	50.688,02
E0727011	0801-15451332.1.006	4.4.90.51.00 ELETRONOR CONSTRUÇOES LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO. CONF. TOMADA DE PRE N. 003/2009 E CONTRATO N. 094/2009.	200.000,00
E0901063	0801-15451332.1.006	4.4.90.51.00 ELETRONOR CONSTRUÇOES LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO. CONF. TOMADA DE PRE N. 003/2009 E CONTRATO N. 094/2009. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0727011.	200.000,00
E0901081	0801-15451332.1.006	4.4.90.51.00 R4 CONSTRUÇOES LTDA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. REC. HIDRICOS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. LICITAÇÃO CONVITE N. 009/2009-SO.	60.123,56
E0901082	0801-15451332.1.006	4.4.90.51.00 R4 CONSTRUÇOES LTDA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME PROJETO BÁSICO APRESENTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. RECURSOS HIDRICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONF. LICITAÇÃO CONVITE N. 010/2009.	

Relação de Bens de Imóveis

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão

30/01/2010

Página

2

de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
			30.643,17
E1103086	0801-15451332.1.006	4.4.90.51.00 R4 CONSTRUÇOES LTDA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. REC. HIDRICOS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. LICITAÇÃO CONVITE N. 009/2009-SO. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG. 0901081.	56.000,00
E1103053	0801-15451332.1.006	4.4.90.51.00 ELETRONOR CONSTRUÇOES LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO. CONF. TOMADA DE PRECATORIO N. 003/2009 E CONTRATO N. 094/2009. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG. 0901063.	163.519,80
E1201001	0801-15451332.1.006	4.4.90.51.00 R4 CONSTRUÇOES LTDA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME PROJETO BÁSICO APRESENTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. RECURSOS HIDRICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONF. LICITAÇÃO CONVITE N. 010/2009. SUPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO . 0901082.	27.000,00
E1201005	0801-15451332.1.006	4.4.90.51.00 ELETRONOR CONSTRUÇOES LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO. CONF. TOMADA DE PRECATORIO N. 003/2009 E CONTRATO N. 094/2009. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG. 1103053.	100.000,00
E1207007	0801-15451332.1.006	4.4.90.51.00 VALE DO SALGADO CONSTRUÇOES LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. CONF. LIC. CONVITE Nº 016/2009-SI.	20.000,00
E0504123	0801-16482356.1.007	4.4.90.51.00 FUTURA CONSTRUÇOES LTDA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL COM A RECONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2009.	20.099,44
E0701038	0801-16482356.1.007	4.4.90.51.00 SERRA VERDE SERVICOS & CONSTRUÇOES LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE 13 CASAS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS COM MÓDULOS SANITÁRIO TIPO 8, NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO. CONFORME LICITAÇÃO N. 002/2009 E CONTRATO N. 068/2009, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO.	94.972,12
E0821001	0801-16482356.1.007	4.4.90.51.00 TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO IND. CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. REC. HID. E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME LIC. CONVITE Nº 012/2009-SO.	26.722,64
E1001045	0801-16482356.1.007	4.4.90.51.00 TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO IND. CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. REC. HID. E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME LIC. CONVITE Nº 012/2009-SO. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0821001.	26.000,00

Relação de Bens de Imóveis

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão

30/01/2010

Página

3

de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0422009	0801-17511372.1.008	4.4.90.51.00 DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES COM A CONSTRUÇÃO DE 243 MODULOS SANITARIOS DO TIPO 08 E 137 DO TIPO 09, NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. REC. HIDRICOS E SERVIÇOS PUBLICOS.	356.885,62
E0504109	0801-17511372.1.008	4.4.90.51.00 DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES COM A CONSTRUÇÃO DE 57 MODULOS SANITARIOS DO TIPO 09, NO MUNICIPIO DE SABOEIRO. CONFORME LICITAÇÃO CONVITE N. 005/2009.	25.710,52
E0514004	0801-26782586.1.016	4.4.90.51.00 VALMAR CONSTRUTORA LTDA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - OPERAÇÃO TAPA BURACO EM TODO O MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE OBRAS, TRANS. REC. HID. SERV. PUBLICOS DESTES MUNICIPIO.	14.175,20
E0701066	0801-26782586.1.016	4.4.90.51.00 NJ CONSTRUTORA LTDA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA OBRAS DESTES MUNICIPIO.	12.647,71
E0717007	0801-26782586.1.016	4.4.90.51.00 NJ CONSTRUTORA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIDORES DE ROÇADA MANUAL LEVE, CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, RECURSOS HIDRICOS E SERVIÇOS PÚBLICO. CONF. LICITAÇÃO CONVITE N. 011/2009-SO.	127.607,76
E1006013	0801-26782586.1.016	4.4.90.51.00 TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS: SEDE/ALEGRETE; ALEGRETE/BARRINHA; LAJEDO/MANGA/LAGÓINHA; SEDE/SILENCIO E LAGOA REDONDA ALTO DA ESPERA - EXTENSÃO TOTAL A SER BENEFICIADA DE 9,48KM E LARGURA MÉDIA DE 5,00M. CONF. LIC. CONVITE Nº013/2009.	72.938,12
Resumo Geral ->			1.768.618,94

Relação de Bens de Moveis

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
30/01/2010

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0420003	0501-12122037.2.008	4.4.90.52.00 ANTONIO LUNA DUARTE AQUISICÃO DE DOIS BARCOS DE MADEIRA A SEREM UTILIZADOS NA TRAVESSIA DE ALUNOS DURANTE A CHEIA DO RIO JAGUARIBE NEST MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	1.250,00
E0505018	0501-12122037.2.008	4.4.90.52.00 INFOSUPRI - GOMES E EMNDONÇA LTDA AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO	3.620,00
E1111001	0501-12122037.2.008	4.4.90.52.00 JORGE ALVES DE BARROS - ME AQUISICAO DE MULTIFUCIONAL XEROX A SER DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.	
E1124001	0501-12365271.2.014	4.4.90.52.00 IVECO LATIN AMERICA LTDA AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR COM CHASSIS DE COMPRIMENTO MAXIMO 7.400MM E ALTURA MINIMA DE 700MM COM CAPACIDADE DE CARGA UTIL DE NO MINIMO 1.500KG,A SER DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SABOEIRO-CE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2009 PROCESSO ADM.23034.001209/2008-64.	
Resumo Geral ->			4.870,00

Relação de Bens de Imóveis

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
30/01/2010

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0513009	0501-12361231.1.001	4.4.90.51.00	
TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO IND.			
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLAS E DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTES MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO TIPO CONVITE N. 005/2009.			
			109.565,07
Resumo Geral ->			109.565,07

Relação de Bens de Moveis

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
30/01/2010

Página
1
de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0115003	0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00 CASA DO DETISTA - FERNANDO RODRIGUES FERREIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DA ATENÇÃO BASICA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	1.470,00
E0116001	0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00 CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS AQUISIÇÃO DE UM VEICULO, AMBULANCIA SIMPLES, COMBUSTIVEL FLEX, ANO/MOD. 2009, POTENCIA 1.3, COR BRANCA, COM TODOS OS ACESSORIOS OBRIGATORIOS POR LEI, PARA SUPRIR A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	42.000,00
E0209002	0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00 IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE	2.938,00
E0303021	0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00 IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	9.200,00
E0306019	0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00 CF COMERCIAL ARRAIS DE FARIAS VIEIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	4.044,00
E0309015	0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00 CF COMERCIAL ARRAIS DE FARIAS VIEIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	5.037,00
E0323008	0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00 MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO DE SOUSA AQUISIÇÃO DE GELAGUAS EGC 35B DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE	1.100,00
E0505017	0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00 INFOSUPRI - GOMES E EMNDONÇA LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 003/2009.	
E0601111	0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00 CF COMERCIAL ARRAIS DE FARIAS VIEIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	4.100,00
E0615027	0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00 INFOSUPRI - GOMES E EMNDONÇA LTDA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	4.600,00

Relação de Bens de Moveis

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão

30/01/2010

Página

2

de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0701071	0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00 CF COMERCIAL ARRAIS DE FARIAS VIEIRA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA SUPRIR A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO MOD. CONVITE N. 013/2009.	4.080,00
E0715001	0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00 VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, EM TRATAMENTO MÉDICO EM OUTROS MUNICÍPIOS. CONFORME LICITAÇÃO MOD. CONVITE N. 015/2009.	79.800,00
E1123001	0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00 IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	2.900,00
E1201196	0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00 CF COMERCIAL ARRAIS DE FARIAS VIEIRA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA SUPRIR A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO MOD. CONVITE N. 013/2009. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0701071.	
E1201189	0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00 IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. LIC. MOD. CARTA CONVITE 004/2009-SS EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0303021.	
E0303020	0601-10302176.2.022	4.4.90.52.00 IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	26.667,00
E0305011	0601-10302176.2.022	4.4.90.52.00 ALA - ARTEFATOS DE LABORATORIOS COM. REPRES. AQUISIÇÃO DE FOTOMETRO P/BIOQUIMICA BIO 200F, DESTINADO AO HOSPITAL SEVERINO MIGUEL DE BARROS DESTE MUNICÍPIO.	7.500,00
E0402045	0601-10302176.2.022	4.4.90.52.00 CF COMERCIAL ARRAIS DE FARIAS VIEIRA AQUISIÇÃO DE UMA MESA BUCKY MOVEL P/RAIO-X DESTINADO A SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL SEVERINO MIGUEL DE BARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	9.200,00
E0402006	0601-10302176.2.022	4.4.90.52.00 IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS AQUISIÇÃO DE BERÇO EM ACRILICO C/RODIZIO DESTINADO AO BERÇARIO DO HOSPITAL SEVERINO MIGUEL DE BARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	712,00
E0525003	0601-10302176.2.022	4.4.90.52.00 IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE PRESSÃO (TIPO COLUNA) DE MERCÚRIO UNITEC, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO MIGUEL DE BARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	350,00

Relação de Bens de Moveis

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
30/01/2010

Página
3
de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0529004	0601-10302176.2.022	4.4.90.52.00 MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO DE SOUSA AQUISIÇÃO DE GELAGUAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO MIGUEL DE BARROS, NESTE MUNICÍPIO.	1.138,00
E0615025	0601-10302176.2.022	4.4.90.52.00 ZENIR MOVEIS - J. ALVES DE OLIVEIRA LTDA AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	435,00
E0619004	0601-10302176.2.022	4.4.90.52.00 CF COMERCIAL ARRAIS DE FARIAS VIEIRA AQUISIÇÃO DE ESTANTE ABERTAS DE AÇO DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO MIGUEL DE BARROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	
E0714001	0601-10302176.2.022	4.4.90.52.00 TRILHA COMERCIO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E M AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA O MUNICÍPIO DE SABOEIRO, CONFORME PLANO DE TRABALHO EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. LICITAÇÃO MOD. CONVITE N. 014/2009.	49.800,00
E1109001	0601-10302176.2.022	4.4.90.52.00 FRANCISCO ELMO N. VIEIRA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIRURGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA SEVERINO MIGUEL DE BARROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	499,90
E1201190	0601-10302176.2.022	4.4.90.52.00 IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. L. MOD. CARTA CONVITE 004/2009-SS EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0303020.	
Resumo Geral ->			257.570,90

Relação de Bens de Imóveis

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
30/01/2010

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0401014	0601-10301171.1.003	4.4.90.51.00	
	NOGUEIRA E BARBOSA CONSTRUÇÃO LTDA		
	SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SABOEIRO.		
			45.155,37
Resumo Geral ->			45.155,37

Relação de Bens de Moveis

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão

30/01/2010

Página

1

de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0505016	0701-08244137.2.026	4.4.90.52.00 INFOSUPRI - GOMES E EMNDONÇA LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	
E0601033	0701-08244137.2.026	4.4.90.52.00 A. E. A. CAVALCANTE TEIXEIRA AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR (SPLIT 12000 BTUS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	1.495,00
E0701093	0701-08244137.2.026	4.4.90.52.00 COMERCIAL RODRIGUES - ANTONIO RODRIGUES DA PA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	
E0316011	0701-08244137.2.028	4.4.90.52.00 A. COSTA DE LIMA -EPP AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA, ARMARIOS DE AÇO E CADEIRA COM RODIZIO INJETADA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO IGD.	6.085,00
E0316014	0701-08244137.2.028	4.4.90.52.00 A. COSTA DE LIMA -EPP AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL DESTINADO AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	499,00
E0324004	0701-08244137.2.028	4.4.90.52.00 NETA MOVEIS - MARIA NETA DO CARMO - EPP AQUISIÇÃO DE FOGÕES 4 BOCAS E APARELHO TELEFONICO DESTINADOS AOS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	1.168,00
E0617004	0701-08244137.2.028	4.4.90.52.00 COMERCIAL STEVE - STEVE LIMA CARNEIRO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO APRESENTADA, PARA ATENDER AS MULHERES GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SABOEIRO. CONFORME LICITAÇÃO CONVITE N. 004/2009.	
E0804005	0701-08244137.2.028	4.4.90.52.00 IBYTE - TECNO INSDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUT AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL.	2.695,00
Resumo Geral ->			11.942,00

Relação de Bens de Moveis

SABOEIRO

FUNDEB

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão

29/01/2010

Página

1

de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0212002	0502-12361231.2.017	4.4.90.52.00 ZENIR MOVEIS - J. ALVES DE OLIVEIRA LTDA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR - EAM10F-220/60-ROT/MEC-ELUX, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	950,00
E0219003	0502-12361231.2.017	4.4.90.52.00 JORGE ALVES DE BARROS - ME AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER SAMSUNG SCX-4200, DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	2.880,00
E0515006	0502-12361231.2.017	4.4.90.52.00 ZENIR MOVEIS - J. ALVES DE OLIVEIRA LTDA AQUISIÇÃO DE COND. DE AR DESTINADOS AOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS: MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS(SEDE) E MARIA LINDA DA GLORIA (DISTRITO FLAMENGO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	2.907,00
Resumo Geral ->			6.737,00

Decreto
SABOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 2 de Janeiro de 2009.

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

*O(A) sr(a) PREFEITO do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes
são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº
010/2007 de 15/10/2007.*

DECRETA:

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
246.500,00(Duzentos e Quarenta e Seis Mil, e Quinhentos Reais.), para atender a(s) necessidade
(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0017 0201-04122037.2.002	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	20.000,00
0033 0401-04122037.2.004	3.3.90.92.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	5.500,00
0025 0401-04122037.2.004	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	18.500,00
0047 0501-12122037.2.008	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	16.000,00
0162 0701-08244137.2.026	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	5.000,00
0156 0701-08244137.2.026	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	18.000,00
0108 0502-12361231.2.017	4.6.90.71.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	15.000,00
0104 0502-12361231.2.017	3.3.90.92.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	50.000,00
0139 0601-10302176.2.022	3.1.90.04.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	50.500,00
0115 0601-10301171.2.018	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	8.000,00
0126 0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00
TOTAL			246.500,00

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

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0010 0201-04122037.2.002	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	20.000,00
0031 0401-04122037.2.004	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	5.500,00
0042 0401-04122037.2.005	4.4.90.52.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	18.500,00
0057 0501-12122037.2.008	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	13.000,00
0055 0501-12122037.2.008	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	16.000,00
0164 0701-08244137.2.027	3.3.90.48.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	18.000,00
0100 0502-12361231.2.017	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	15.000,00
0113 0601-10301171.2.018	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	40.000,00
0114 0601-10301171.2.018	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	50.000,00
0123 0601-10301171.2.019	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.500,00

Decreto
SABOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

TOTAL	246.500,00
-------	------------

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO, em 2 de Janeiro de 2009

Prefeito Municipal

Decreto
SABOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 2 de Janeiro de 2009.

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

O(A) sr(a) **PREFEITO** do município de **SABOEIRO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 010/2007 de 15/10/2007.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 171.561,00(Cento e Setenta e Um Mil, e Quinhentos e Sessenta e Um Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0230 0901-13392307.2.035	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	18.000,00
0191 0801-15122037.2.032	3.1.90.04.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	29.100,00
0033 0401-04122037.2.004	3.3.90.92.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	28.001,00
0218 0901-13122037.2.034	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	13.100,00
0156 0701-08244137.2.026	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	29.100,00
0139 0601-10302176.2.022	3.1.90.04.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	49.600,00
0125 0601-10301171.2.019	3.3.90.92.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.660,00
TOTAL			171.561,00

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

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0195 0801-15122037.2.032	3.3.90.30.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	88.201,00
0164 0701-08244137.2.027	3.3.90.48.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	29.100,00
0136 0601-10301171.2.021	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BOCAL	54.260,00
TOTAL			171.561,00

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO, em 2 de Janeiro de 2009

Prefeito Municipal

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 2 de Março de 2009.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.

O(A) sr(a) PREFEITO do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 010/2007 de 15/10/2007.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 635.765,00(Seiscentos e Trinta e Cinco Mil, e Setecentos e Sessenta e Cinco Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0230 0901-13392307.2.035	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	35.800,00
0191 0801-15122037.2.032	3.1.90.04.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	29.950,00
0033 0401-04122037.2.004	3.3.90.92.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	26.000,00
0025 0401-04122037.2.004	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	19.600,00
0221 0901-13122037.2.034	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	1.000,00
0224 0901-13122037.2.034	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	6.400,00
0162 0701-08244137.2.026	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	1.300,00
0158 0701-08244137.2.026	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	2.050,00
0156 0701-08244137.2.026	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	29.950,00
0167 0701-08244137.2.028	3.1.90.13.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.050,00
0174 0701-08244137.2.028	3.3.90.39.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	11.000,00
0086 0502-12361231.2.016	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	100.005,00
0095 0502-12361231.2.017	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	200.000,00
0091 0502-12361231.2.017	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	80.010,00
0139 0601-10302176.2.022	3.1.90.04.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	19.950,00
0143 0601-10302176.2.022	4.4.90.52.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	24.000,00
0115 0601-10301171.2.018	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	19.700,00
0126 0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00
TOTAL			635.765,00

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

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0234 0901-27812616.2.036	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	1.000,00
0235 0901-27812616.2.036	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	10.000,00
0195 0801-15122037.2.032	3.3.90.30.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	26.000,00
0041 0401-04122037.2.005	4.4.90.51.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	40.000,00

Decreto
SABOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0187	0701-08244137.2.031	3.3.90.30.00	MANUT.DAS ATIVIDADES DO FECOP	2.300,00
0152	0701-08243131.2.025	3.3.90.30.00	MANUT.FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.000,00
0164	0701-08244137.2.027	3.3.90.48.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	10.000,00
0087	0502-12361231.2.016	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	190.465,00
0100	0502-12361231.2.017	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	290.000,00
0141	0601-10302176.2.022	3.3.90.36.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	24.000,00
0140	0601-10302176.2.022	3.3.90.30.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	20.000,00
0124	0601-10301171.2.019	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00
TOTAL				635.765,00

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO, em 2 de Março de 2009

Prefeito Municipal

Decreto
SABOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 1 de Abril de 2009.

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

O(A) sr(a) **PREFEITO** do município de **SABOEIRO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 010/2007 de 15/10/2007.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.871.579,00(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0202 0801-15451331.1.005	4.4.90.51.00	CONSTR.REFORMA E AMPLIA. DE PRAÇAS , PARQUES , VIAS E	47.886,00
0205 0801-17511372.1.008	4.4.90.51.00	CONSTR. DE KIT S SANITARIOS	825.488,00
0191 0801-15122037.2.032	3.1.90.04.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	99.955,00
0198 0801-15122037.2.032	3.3.90.39.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	52.300,00
0026 0401-04122037.2.004	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	19.150,00
0033 0401-04122037.2.004	3.3.90.92.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	2.500,00
0029 0401-04122037.2.004	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	1.500,00
0025 0401-04122037.2.004	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	40.000,00
0224 0901-13122037.2.034	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	13.000,00
0218 0901-13122037.2.034	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	20.000,00
0162 0701-08244137.2.026	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	10.000,00
0174 0701-08244137.2.028	3.3.90.39.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.200,00
0086 0502-12361231.2.016	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	200.000,00
0101 0502-12361231.2.017	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	251.850,00
0091 0502-12361231.2.017	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	100.000,00
0093 0502-12361231.2.017	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	100.000,00
0139 0601-10302176.2.022	3.1.90.04.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	50.000,00
0142 0601-10302176.2.022	3.3.90.39.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	10.500,00
0143 0601-10302176.2.022	4.4.90.52.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	9.600,00
0115 0601-10301171.2.018	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	5.650,00
TOTAL			1.871.579,0

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

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0058 0501-12361231.1.001	4.4.90.51.00	CONSTR. REFORMA , AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00
0016 0201-04122037.2.002	3.3.90.92.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	10.000,00

Decreto
SABOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0010	0201-04122037.2.002	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	700,00
0197	0801-15122037.2.032	3.3.90.36.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	100.000,00
0041	0401-04122037.2.005	4.4.90.51.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	300.000,00
0051	0501-12122037.2.008	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	200.000,00
0054	0501-12122037.2.008	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	90.000,00
0184	0701-08244137.2.030	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS ENCENTIVO A ASSIST.GERAL	50.000,00
0164	0701-08244137.2.027	3.3.90.48.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	174.629,00
0064	0501-12361231.2.011	3.3.90.30.00	MANUT. DASATIVIDADES DO QSE	100.000,00
0087	0502-12361231.2.016	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	371.250,00
0100	0502-12361231.2.017	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	100.000,00
0133	0601-10301171.2.020	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DENTISTA NA FAMILIA	60.000,00
0113	0601-10301171.2.018	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	100.000,00
0114	0601-10301171.2.018	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	100.000,00
0212	0801-20606471.2.033	3.3.90.36.00	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	20.000,00
0085	0501-12366281.2.015	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00
0146	0601-10305191.2.023	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E	20.000,00
TOTAL				1.871.579,0

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO, em 1 de Abril de 2009

Prefeito Municipal

Decreto
SABOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 4 de Maio de 2009.

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

*O(A) sr(a) PREFEITO do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes
são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº
010/2007 de 15/10/2007.*

DECRETA:

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
963.152,26(Novecentos e Sessenta e Tres Mil, Cento e Cinquenta e Dois Reais, e Vinte e Seis
Centavos), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0058 0501-12361231.1.001	4.4.90.51.00	CONSTR. REFORMA , AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	52.000,00
0204 0801-16482356.1.007	4.4.90.51.00	CONSTR. E MELHORIA DE CASAS POPULARES	78.487,26
0205 0801-17511372.1.008	4.4.90.51.00	CONSTR. DE KIT S SANITARIOS	133.700,00
0198 0801-15122037.2.032	3.3.90.39.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	109.450,00
0031 0401-04122037.2.004	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	29.545,00
0026 0401-04122037.2.004	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	10.000,00
0033 0401-04122037.2.004	3.3.90.92.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	33.450,00
0034 0401-04122037.2.004	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	25.000,00
0029 0401-04122037.2.004	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	117.000,00
0221 0901-13122037.2.034	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	800,00
0224 0901-13122037.2.034	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	4.850,00
0220 0901-13122037.2.034	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	3.050,00
0185 0701-08244137.2.030	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS ENCENTIVO A ASSIST.GERAL	16.500,00
0156 0701-08244137.2.026	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	60.000,00
0162 0701-08244137.2.026	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	12.000,00
0167 0701-08244137.2.028	3.1.90.13.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.000,00
0091 0502-12361231.2.017	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	100.000,00
0132 0601-10301171.2.020	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DENTISTA NA FAMILIA	48.000,00
0142 0601-10302176.2.022	3.3.90.39.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	7.000,00
0139 0601-10302176.2.022	3.1.90.04.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	100.000,00
0143 0601-10302176.2.022	4.4.90.52.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	1.500,00
0115 0601-10301171.2.018	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6.320,00
0126 0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.500,00
TOTAL			963.152,26

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

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

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0229 0901-13392307.2.035	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	5.000,00
0231 0901-13392307.2.035	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	3.000,00
0235 0901-27812616.2.036	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	10.000,00
0017 0201-04122037.2.002	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	7.337,00
0010 0201-04122037.2.002	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	10.000,00
0014 0201-04122037.2.002	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	40.000,00
0197 0801-15122037.2.032	3.3.90.36.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	11.000,00
0195 0801-15122037.2.032	3.3.90.30.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	200.000,00
0023 0301-04122037.2.003	3.3.90.36.00	MANUTEÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	3.000,00
0032 0401-04122037.2.004	3.3.90.91.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	10.000,00
0030 0401-04122037.2.004	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	10.000,00
0035 0401-04122037.2.005	3.1.90.11.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	4.000,00
0038 0401-04122037.2.005	3.3.90.30.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	5.000,00
0040 0401-04122037.2.005	3.3.90.39.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	40.000,00
0041 0401-04122037.2.005	4.4.90.51.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	60.000,00
0039 0401-04122037.2.005	3.3.90.36.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	23.000,00
0042 0401-04122037.2.005	4.4.90.52.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	100.000,00
0043 0401-04122037.2.005	4.4.91.61.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	17.150,00
0049 0501-12122037.2.008	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	10.000,00
0184 0701-08244137.2.030	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS ENCENTIVO A ASSIST.GERAL	10.000,00
0187 0701-08244137.2.031	3.3.90.30.00	MANUT.DAS ATIVIDADES DO FECOP	5.000,00
0188 0701-08244137.2.031	3.3.90.36.00	MANUT.DAS ATIVIDADES DO FECOP	2.000,00
0152 0701-08243131.2.025	3.3.90.30.00	MANUT.FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00
0170 0701-08244137.2.028	3.3.90.32.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.000,00
0175 0701-08244137.2.028	3.3.90.92.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.000,00
0177 0701-08244137.2.029	3.1.90.04.00	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E MANUT. DP CONSELHO	2.000,00
0060 0501-12361231.2.010	3.3.90.30.00	MANUT.DAS ATIVIDADES DO PDDE	15.000,00
0067 0501-12361238.2.012	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIV.DO PROGR. NACIONAL DE TRANSPORTE	37.000,00
0089 0502-12361231.2.016	3.3.90.47.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	15.000,00
0090 0502-12361231.2.016	3.3.90.92.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	10.000,00
0102 0502-12361231.2.017	3.3.90.47.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	5.000,00
0105 0502-12361231.2.017	4.4.90.51.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	5.000,00
0044 0401-28843962.2.006	3.2.90.22.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	30.000,00
0136 0601-10301171.2.021	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BOCAL	9.465,26
0113 0601-10301171.2.018	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	15.000,00
0239 0601-10301171.2.018	3.1.90.11.00	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	100.000,00
0240 0601-10301171.2.018	3.1.90.13.00	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	30.000,00
0128 0601-10301171.2.019	4.6.90.71.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.200,00
0116 0601-10301171.2.019	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
0074 0501-12365271.2.014	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00

Decreto
SABOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0076	0501-12365271.2.014	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00
0083	0501-12366281.2.015	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00
TOTAL				963.152,26

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO, em 4 de Maio de 2009

Prefeito Municipal

Decreto
SABOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 1 de Junho de 2009.

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

*O(A) sr(a) PREFEITO do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes
são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº
010/2007 de 15/10/2007.*

DECRETA:

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
1.110.303,50(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0230 0901-13392307.2.035	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	155.500,00
0015 0201-04122037.2.002	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	6.500,00
0198 0801-15122037.2.032	3.3.90.39.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	43.897,50
0194 0801-15122037.2.032	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	1.000,00
0033 0401-04122037.2.004	3.3.90.92.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	6.080,00
0026 0401-04122037.2.004	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	40.000,00
0031 0401-04122037.2.004	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	146.222,00
0029 0401-04122037.2.004	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	89.110,00
0034 0401-04122037.2.004	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	1.370,00
0219 0901-13122037.2.034	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	9.010,00
0224 0901-13122037.2.034	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	16.085,00
0221 0901-13122037.2.034	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	1.550,00
0055 0501-12122037.2.008	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	3.000,00
0162 0701-08244137.2.026	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	20.600,00
0176 0701-08244137.2.028	4.4.90.52.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.100,00
0168 0701-08244137.2.028	3.3.90.14.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	575,00
0174 0701-08244137.2.028	3.3.90.39.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	18.350,00
0091 0502-12361231.2.017	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	200.000,00
0101 0502-12361231.2.017	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	800,00
0095 0502-12361231.2.017	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	40.540,00
0045 0401-28843962.2.006	4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	65.000,00
0142 0601-10302176.2.022	3.3.90.39.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	24.500,00
0143 0601-10302176.2.022	4.4.90.52.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	53.410,00
0115 0601-10301171.2.018	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	55.430,00
0126 0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85.300,00
0119 0601-10301171.2.019	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
0120 0601-10301171.2.019	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.374,00
TOTAL			1.110.303,5

Decreto
SABOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

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

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0216 0801-25751554.1.015	4.4.90.51.00	CONSTR. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA	10.000,00
0234 0901-27812616.2.036	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	7.000,00
0014 0201-04122037.2.002	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	20.000,00
0010 0201-04122037.2.002	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	10.000,00
0195 0801-15122037.2.032	3.3.90.30.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	200.265,00
0192 0801-15122037.2.032	3.1.90.11.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	50.000,00
0201 0801-15122037.2.032	4.4.90.61.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	3.000,00
0200 0801-15122037.2.032	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	7.000,00
0197 0801-15122037.2.032	3.3.90.36.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	50.000,00
0032 0401-04122037.2.004	3.3.90.91.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	5.000,00
0226 0901-13122037.2.034	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	2.000,00
0041 0401-04122037.2.005	4.4.90.51.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	150.000,00
0042 0401-04122037.2.005	4.4.90.52.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	130.000,00
0043 0401-04122037.2.005	4.4.91.61.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	5.000,00
0054 0501-12122037.2.008	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	20.000,00
0184 0701-08244137.2.030	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS ENCENTIVO A ASSIST.GERAL	10.000,00
0186 0701-08244137.2.030	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS ENCENTIVO A ASSIST.GERAL	2.000,00
0187 0701-08244137.2.031	3.3.90.30.00	MANUT.DAS ATIVIDADES DO FECOP	2.000,00
0166 0701-08244137.2.028	3.1.90.11.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.000,00
0170 0701-08244137.2.028	3.3.90.32.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.000,00
0175 0701-08244137.2.028	3.3.90.92.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.000,00
0087 0502-12361231.2.016	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	224.685,00
0100 0502-12361231.2.017	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	80.000,00
0044 0401-28843962.2.006	3.2.90.22.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	10.000,00
0129 0601-10301171.2.020	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DENTISTA NA FAMÍLIA	5.000,00
0136 0601-10301171.2.021	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BOCAL	20.000,00
0140 0601-10302176.2.022	3.3.90.30.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	20.000,00
0239 0601-10301171.2.018	3.1.90.11.00	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
0117 0601-10301171.2.019	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.353,50
TOTAL			1.110.303,5

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO, em 1 de Junho de 2009

Prefeito Municipal

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Julho de 2009.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.

O(A) sr(a) PREFEITO do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 010/2007 de 15/10/2007.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.638.569,00(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0203 0801-15451332.1.006	4.4.90.51.00	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	213.600,00
0204 0801-16482356.1.007	4.4.90.51.00	CONSTR. E MELHORIA DE CASAS POPULARES	163.000,00
0217 0801-26782586.1.016	4.4.90.51.00	CONSTR. RECUP.DE ESTRADAS E OBRAS D ARTE	134.500,00
0015 0201-04122037.2.002	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	65.300,00
0198 0801-15122037.2.032	3.3.90.39.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	53.000,00
0194 0801-15122037.2.032	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	700,00
0018 0301-04122037.2.003	3.1.90.11.00	MANUTEÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	1.100,00
0029 0401-04122037.2.004	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	2.400,00
0030 0401-04122037.2.004	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	21.930,00
0025 0401-04122037.2.004	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	32.000,00
0031 0401-04122037.2.004	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	81.700,00
0026 0401-04122037.2.004	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	21.000,00
0218 0901-13122037.2.034	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	12.000,00
0221 0901-13122037.2.034	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	2.200,00
0055 0501-12122037.2.008	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCACAO	85.270,00
0185 0701-08244137.2.030	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS ENCENTIVO A ASSIST.GERAL	15.500,00
0160 0701-08244137.2.026	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	250,00
0156 0701-08244137.2.026	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	14.164,00
0162 0701-08244137.2.026	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	23.350,00
0174 0701-08244137.2.028	3.3.90.39.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	18.100,00
0168 0701-08244137.2.028	3.3.90.14.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	800,00
0086 0502-12361231.2.016	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	47.150,00
0101 0502-12361231.2.017	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	70.600,00
0071 0501-12362246.2.013	3.3.90.39.00	MANUT. TRANSPORTE ESCVOLAR ENSINO MEDIO ENCENTIVO AO	245.000,00
0133 0601-10301171.2.020	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DENTISTA NA FAMILIA	0,00
0142 0601-10302176.2.022	3.3.90.39.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	300,00
0115 0601-10301171.2.018	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	101.050,00
0124 0601-10301171.2.019	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.805,00
0126 0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.800,00

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0118	0601-10301171.2.019	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.000,00
0119	0601-10301171.2.019	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
0120	0601-10301171.2.019	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	74.900,00
0212	0801-20606471.2.033	3.3.90.36.00	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	2.000,00
0213	0801-20606471.2.033	3.3.90.39.00	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	22.000,00
0046	0401-28846976.2.007	3.3.90.47.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP	18.100,00
0145	0601-10305191.2.023	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E	12.000,00
TOTAL				1.638.569,0

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

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0208	0801-18544412.1.012	4.4.90.51.00 CONSTR.RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	25.000,00
0209	0801-18544412.1.013	4.4.90.51.00 PERFURACAO DE POCOS, CACIMBAS E CISTERNAS	15.000,00
0215	0801-25751554.1.014	4.4.90.51.00 CONSTR. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA	15.000,00
0216	0801-25751554.1.015	4.4.90.51.00 CONSTR. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA	5.000,00
0109	0601-10301171.1.003	4.4.90.51.00 CONSTR. E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	15.000,00
0072	0501-12365271.1.002	4.4.90.51.00 CONSTR.REFORMA AMPLIAÇÃO DE CRECHES	15.000,00
0207	0801-17512377.1.010	4.4.90.51.00 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	25.000,00
0205	0801-17511372.1.008	4.4.90.51.00 CONSTR. DE KIT S SANITARIOS	390.000,00
0206	0801-17512376.1.009	4.4.90.51.00 AMPLIAÇÃO E RECUP. DE REDE DE AGUA	15.000,00
0231	0901-13392307.2.035	4.4.90.52.00 MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	3.000,00
0229	0901-13392307.2.035	3.3.90.36.00 MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	2.000,00
0228	0901-13392307.2.035	3.3.90.30.00 MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	7.000,00
0232	0901-27812616.2.036	3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	3.000,00
0235	0901-27812616.2.036	3.3.90.36.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	5.000,00
0236	0901-27812616.2.036	3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	2.000,00
0234	0901-27812616.2.036	3.3.90.32.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	5.000,00
0237	0901-27812616.2.036	4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	2.000,00
0013	0201-04122037.2.002	3.3.90.33.00 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.650,00
0010	0201-04122037.2.002	3.1.90.11.00 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	12.000,00
0017	0201-04122037.2.002	4.4.90.52.00 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	4.000,00
0014	0201-04122037.2.002	3.3.90.36.00 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	25.000,00
0016	0201-04122037.2.002	3.3.90.92.00 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	4.000,00
0192	0801-15122037.2.032	3.1.90.11.00 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	50.000,00
0193	0801-15122037.2.032	3.1.90.13.00 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	20.000,00
0195	0801-15122037.2.032	3.3.90.30.00 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	50.000,00
0200	0801-15122037.2.032	4.4.90.52.00 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	4.000,00
0197	0801-15122037.2.032	3.3.90.36.00 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	41.000,00
0201	0801-15122037.2.032	4.4.90.61.00 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	3.000,00
0023	0301-04122037.2.003	3.3.90.36.00 MANUTEÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	250,00
0020	0301-04122037.2.003	3.3.90.14.00 MANUTEÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	1.000,00
0024	0301-04122037.2.003	3.3.90.39.00 MANUTEÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	3.000,00

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0027	0401-04122037.2.004	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	2.000,00
0028	0401-04122037.2.004	3.3.90.14.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	5.000,00
0226	0901-13122037.2.034	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	2.000,00
0225	0901-13122037.2.034	3.3.90.92.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	1.500,00
0040	0401-04122037.2.005	3.3.90.39.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	9.000,00
0041	0401-04122037.2.005	4.4.90.51.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	49.000,00
0042	0401-04122037.2.005	4.4.90.52.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	50.000,00
0036	0401-04122037.2.005	3.1.90.13.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	1.000,00
0043	0401-04122037.2.005	4.4.91.61.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	9.000,00
0038	0401-04122037.2.005	3.3.90.30.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	3.000,00
0039	0401-04122037.2.005	3.3.90.36.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	9.000,00
0054	0501-12122037.2.008	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	26.000,00
0057	0501-12122037.2.008	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	10.000,00
0051	0501-12122037.2.008	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	60.000,00
0184	0701-08244137.2.030	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS ENCENTIVO A ASSIST.GERAL	17.000,00
0189	0701-08244137.2.031	3.3.90.39.00	MANUT.DAS ATIVIDADES DO FECOP	1.669,00
0188	0701-08244137.2.031	3.3.90.36.00	MANUT.DAS ATIVIDADES DO FECOP	1.500,00
0164	0701-08244137.2.027	3.3.90.48.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	100.000,00
0060	0501-12361231.2.010	3.3.90.30.00	MANUT.DAS ATIVIDADES DO PDDE	5.000,00
0061	0501-12361231.2.010	3.3.90.36.00	MANUT.DAS ATIVIDADES DO PDDE	2.800,00
0063	0501-12361231.2.010	4.4.90.52.00	MANUT.DAS ATIVIDADES DO PDDE	1.800,00
0062	0501-12361231.2.010	3.3.90.39.00	MANUT.DAS ATIVIDADES DO PDDE	1.800,00
0065	0501-12361231.2.011	3.3.90.36.00	MANUT. DASATIVIDADES DO QSE	4.500,00
0066	0501-12361231.2.011	3.3.90.39.00	MANUT. DASATIVIDADES DO QSE	4.500,00
0064	0501-12361231.2.011	3.3.90.30.00	MANUT. DASATIVIDADES DO QSE	47.000,00
0067	0501-12361238.2.012	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIV.DO PROGR. NACIONAL DE TRANSPORTE	18.100,00
0068	0501-12361238.2.012	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIV.DO PROGR. NACIONAL DE TRANSPORTE	2.000,00
0087	0502-12361231.2.016	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	100.000,00
0089	0502-12361231.2.016	3.3.90.47.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	5.000,00
0100	0502-12361231.2.017	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	60.000,00
0044	0401-28843962.2.006	3.2.90.22.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	9.000,00
0133	0601-10301171.2.020	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DENTISTA NA FAMILIA	19.000,00
0135	0601-10301171.2.021	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BOCAL	4.000,00
0136	0601-10301171.2.021	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BOCAL	22.000,00
0140	0601-10302176.2.022	3.3.90.30.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	60.000,00
0113	0601-10301171.2.018	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	30.000,00
0110	0601-10301171.2.018	3.1.90.04.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	9.000,00
0127	0601-10301171.2.019	4.5.90.61.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00
0117	0601-10301171.2.019	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00
0075	0501-12365271.2.014	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.500,00
0076	0501-12365271.2.014	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.000,00
0079	0501-12365271.2.014	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.500,00
0073	0501-12365271.2.014	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.500,00
0074	0501-12365271.2.014	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00
0214	0801-20606471.2.033	4.4.90.52.00	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	1.800,00
0210	0801-20606471.2.033	3.3.90.32.00	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	5.000,00

Decreto
SABOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0211	0801-20606471.2.033	3.3.90.33.00	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	200,00
0080	0501-12366281.2.015	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.500,00
0081	0501-12366281.2.015	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.500,00
0082	0501-12366281.2.015	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00
0083	0501-12366281.2.015	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00
0085	0501-12366281.2.015	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00
TOTAL				1.638.569,0

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO, em 1 de Julho de 2009

Prefeito Municipal

Decreto
SABOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 1 de Agosto de 2009.

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

*O(A) sr(a) PREFEITO do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes
são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº
010/2007 de 15/10/2007.*

D E C R E T A :

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
1.461.558,96(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0204 0801-16482356.1.007	4.4.90.51.00	CONSTR. E MELHORIA DE CASAS POPULARES	27.000,00
0015 0201-04122037.2.002	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	3.000,00
0014 0201-04122037.2.002	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	488,17
0194 0801-15122037.2.032	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	1.900,00
0198 0801-15122037.2.032	3.3.90.39.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	226.000,00
0191 0801-15122037.2.032	3.1.90.04.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	100.000,00
0031 0401-04122037.2.004	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	37.174,29
0025 0401-04122037.2.004	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	32.000,00
0029 0401-04122037.2.004	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	14.000,00
0030 0401-04122037.2.004	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	7.000,00
0218 0901-13122037.2.034	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	12.000,00
0221 0901-13122037.2.034	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	400,00
0055 0501-12122037.2.008	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCACAO	7.100,00
0162 0701-08244137.2.026	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	4.000,00
0156 0701-08244137.2.026	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	55.000,00
0174 0701-08244137.2.028	3.3.90.39.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.500,00
0168 0701-08244137.2.028	3.3.90.14.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.000,00
0178 0701-08244137.2.029	3.1.90.11.00	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E MANUT. DP CONSELHO	6.500,00
0066 0501-12361231.2.011	3.3.90.39.00	MANUT. DASATIVIDADES DO QSE	3.000,00
0087 0502-12361231.2.016	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	250.013,00
0086 0502-12361231.2.016	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	74.583,50
0091 0502-12361231.2.017	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	200.000,00
0095 0502-12361231.2.017	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	50,00
0101 0502-12361231.2.017	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	1.000,00
0071 0501-12362246.2.013	3.3.90.39.00	MANUT. TRANSPORTE ESCVOLAR ENSINO MEDIO ENCENTIVO AO	11.000,00
0141 0601-10302176.2.022	3.3.90.36.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	150.000,00
0142 0601-10302176.2.022	3.3.90.39.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	5.700,00
0139 0601-10302176.2.022	3.1.90.04.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	100.000,00
0114 0601-10301171.2.018	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	26.000,00

Decreto
SABOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0124	0601-10301171.2.019	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52.000,00
0119	0601-10301171.2.019	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
0120	0601-10301171.2.019	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.800,00
0077	0501-12365271.2.014	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00
0212	0801-20606471.2.033	3.3.90.36.00	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	350,00
0144	0601-10305191.2.023	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E	3.000,00
TOTAL				1.461.558,9

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO, em 1 de Agosto de 2009

Prefeito Municipal

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Setembro de 2009.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.

O(A) sr(a) PREFEITO do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 010/2007 de 15/10/2007.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.165.088,75(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0203 0801-15451332.1.006	4.4.90.51.00	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	258.000,00
0230 0901-13392307.2.035	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	80.000,00
0228 0901-13392307.2.035	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	40.000,00
0015 0201-04122037.2.002	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	18.000,00
0194 0801-15122037.2.032	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	500,00
0198 0801-15122037.2.032	3.3.90.39.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	200.000,00
0018 0301-04122037.2.003	3.1.90.11.00	MANUTEÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	20.000,00
0034 0401-04122037.2.004	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	3.800,00
0029 0401-04122037.2.004	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	3.500,00
0031 0401-04122037.2.004	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	123.000,00
0026 0401-04122037.2.004	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	41.000,00
0030 0401-04122037.2.004	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	6.200,00
0221 0901-13122037.2.034	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	2.000,00
0219 0901-13122037.2.034	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	9.000,00
0055 0501-12122037.2.008	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	30.000,00
0157 0701-08244137.2.026	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	4.415,00
0160 0701-08244137.2.026	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	1.400,00
0174 0701-08244137.2.028	3.3.90.39.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.000,00
0086 0502-12361231.2.016	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	73.360,00
0101 0502-12361231.2.017	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	10.000,00
0095 0502-12361231.2.017	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	600,00
0071 0501-12362246.2.013	3.3.90.39.00	MANUT. TRANSPORTE ESCVOLAR ENSINO MEDIO ENCENTIVO AO	83.999,75
0139 0601-10302176.2.022	3.1.90.04.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	31.496,00
0142 0601-10302176.2.022	3.3.90.39.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	500,00
0114 0601-10301171.2.018	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	7.731,00
0120 0601-10301171.2.019	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
0117 0601-10301171.2.019	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71.387,00
0124 0601-10301171.2.019	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.200,00
0212 0801-20606471.2.033	3.3.90.36.00	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	30.000,00

Decreto
SABOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

TOTAL	1.165.088,7
-------	-------------

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO, em 1 de Setembro de 2009

Prefeito Municipal

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Outubro de 2009.

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

*O(A) sr(a) PREFEITO do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes
são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº
010/2007 de 15/10/2007.*

DECRETA:

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
1.194.154,31(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0202 0801-15451331.1.005	4.4.90.51.00	CONSTR.REFORMA E AMPLIA. DE PRAÇAS , PARQUES , VIAS E	51.510,00
0204 0801-16482356.1.007	4.4.90.51.00	CONSTR. E MELHORIA DE CASAS POPULARES	26.000,00
0217 0801-26782586.1.016	4.4.90.51.00	CONSTR. RECUP.DE ESTRADAS E OBRAS D ARTE	72.900,00
0236 0901-27812616.2.036	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	1.600,00
0010 0201-04122037.2.002	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	44.200,00
0192 0801-15122037.2.032	3.1.90.11.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	32.500,00
0194 0801-15122037.2.032	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	2.100,00
0201 0801-15122037.2.032	4.4.90.61.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	14.000,00
0198 0801-15122037.2.032	3.3.90.39.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	1.000,00
0018 0301-04122037.2.003	3.1.90.11.00	MANUTEÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	3.500,00
0029 0401-04122037.2.004	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	6.500,00
0028 0401-04122037.2.004	3.3.90.14.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	500,00
0034 0401-04122037.2.004	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	2.000,00
0030 0401-04122037.2.004	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	13.300,00
0031 0401-04122037.2.004	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	59.000,00
0025 0401-04122037.2.004	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	38.000,00
0224 0901-13122037.2.034	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	6.200,00
0050 0501-12122037.2.008	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	200,00
0047 0501-12122037.2.008	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	1.500,00
0048 0501-12122037.2.008	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	22.000,00
0057 0501-12122037.2.008	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	2.500,00
0185 0701-08244137.2.030	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS ENCENTIVO A ASSIST.GERAL	5.600,00
0157 0701-08244137.2.026	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	62.100,00
0160 0701-08244137.2.026	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	500,00
0174 0701-08244137.2.028	3.3.90.39.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	700,00
0086 0502-12361231.2.016	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	154.500,00
0101 0502-12361231.2.017	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	6.000,00
0091 0502-12361231.2.017	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	218.000,00
0094 0502-12361231.2.017	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	4.000,00

Decreto
SABOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0141	0601-10302176.2.022	3.3.90.36.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	40.137,00
0143	0601-10302176.2.022	4.4.90.52.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	500,00
0142	0601-10302176.2.022	3.3.90.39.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	15.159,31
0114	0601-10301171.2.018	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	29.000,00
0124	0601-10301171.2.019	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.800,00
0120	0601-10301171.2.019	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	68.500,00
0117	0601-10301171.2.019	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.648,00
0079	0501-12365271.2.014	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00
0046	0401-28846976.2.007	3.3.90.47.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP	10.000,00
0026	0401-04122037.2.004	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	
TOTAL				1.194.154,3

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO, em 1 de Outubro de 2009

Prefeito Municipal

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 3 de Novembro de 2009.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.

O(A) sr(a) PREFEITO do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 010/2007 de 15/10/2007.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.622.900,00(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0203 0801-15451332.1.006	4.4.90.51.00	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	489.000,00
0013 0201-04122037.2.002	3.3.90.33.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	100,00
0194 0801-15122037.2.032	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	2.000,00
0192 0801-15122037.2.032	3.1.90.11.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	36.000,00
0198 0801-15122037.2.032	3.3.90.39.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	10.000,00
0020 0301-04122037.2.003	3.3.90.14.00	MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA	500,00
0018 0301-04122037.2.003	3.1.90.11.00	MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA	12.400,00
0028 0401-04122037.2.004	3.3.90.14.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	700,00
0031 0401-04122037.2.004	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	158.000,00
0030 0401-04122037.2.004	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	14.500,00
0026 0401-04122037.2.004	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	14.000,00
0224 0901-13122037.2.034	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	10.600,00
0219 0901-13122037.2.034	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	22.000,00
0221 0901-13122037.2.034	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	600,00
0223 0901-13122037.2.034	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	600,00
0050 0501-12122037.2.008	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCACAO	200,00
0185 0701-08244137.2.030	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS ENCANTIVO A ASSIST.GERAL	4.000,00
0160 0701-08244137.2.026	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	1.000,00
0170 0701-08244137.2.028	3.3.90.32.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.000,00
0171 0701-08244137.2.028	3.3.90.33.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.000,00
0068 0501-12361238.2.012	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR. NACIONAL DE TRANSPORTE	7.500,00
0094 0502-12361231.2.017	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	2.500,00
0095 0502-12361231.2.017	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	7.100,00
0059 0501-12361231.2.009	3.3.90.30.00	MANUT.DO PROGRAMA - MERENDA ESCOLAR	50.000,00
0071 0501-12362246.2.013	3.3.90.39.00	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO ENCANTIVO AO	18.000,00
0141 0601-10302176.2.022	3.3.90.36.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	78.000,00
0114 0601-10301171.2.018	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	49.000,00
0123 0601-10301171.2.019	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.000,00
0124 0601-10301171.2.019	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.000,00

Decreto
SABOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0126	0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.800,00
0121	0601-10301171.2.019	3.3.90.33.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
0046	0401-28846976.2.007	3.3.90.47.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP	10.000,00
0195	0801-15122037.2.032	3.3.90.30.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	72.000,00
0200	0801-15122037.2.032	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	2.000,00
0152	0701-08243131.2.025	3.3.90.30.00	MANUT.FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00
0169	0701-08244137.2.028	3.3.90.30.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	50.000,00
0174	0701-08244137.2.028	3.3.90.39.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	60.000,00
0178	0701-08244137.2.029	3.1.90.11.00	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E MANUT. DP CONSELHO	3.650,00
0087	0502-12361231.2.016	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	275.000,00
0139	0601-10302176.2.022	3.1.90.04.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	54.000,00
0142	0601-10302176.2.022	3.3.90.39.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	1.500,00
0145	0601-10305191.2.023	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E	650,00
0146	0601-10305191.2.023	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E	2.000,00
TOTAL				1.622.900,0

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO, em 3 de Novembro de 2009

Prefeito Municipal

Decreto
SABOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 1 de Dezembro de 2009.

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

*O(A) sr(a) PREFEITO do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes
são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº
010/2007 de 15/10/2007.*

D E C R E T A :

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
1.715.277,46(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0236 0901-27812616.2.036	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	8.000,00
0013 0201-04122037.2.002	3.3.90.33.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.200,00
0010 0201-04122037.2.002	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	21.000,00
0192 0801-15122037.2.032	3.1.90.11.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	16.800,00
0198 0801-15122037.2.032	3.3.90.39.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	28.000,00
0194 0801-15122037.2.032	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	1.500,00
0191 0801-15122037.2.032	3.1.90.04.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	24.525,00
0195 0801-15122037.2.032	3.3.90.30.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	8.200,00
0018 0301-04122037.2.003	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	1.500,00
0025 0401-04122037.2.004	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	300,00
0028 0401-04122037.2.004	3.3.90.14.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	1.000,00
0030 0401-04122037.2.004	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	14.300,00
0029 0401-04122037.2.004	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	25.000,00
0031 0401-04122037.2.004	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	51.500,00
0026 0401-04122037.2.004	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	10.000,00
0223 0901-13122037.2.034	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	2.000,00
0224 0901-13122037.2.034	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	8.000,00
0221 0901-13122037.2.034	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	1.500,00
0218 0901-13122037.2.034	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	10.000,00
0219 0901-13122037.2.034	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	500,00
0041 0401-04122037.2.005	4.4.90.51.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	73.000,00
0050 0501-12122037.2.008	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	1.000,00
0051 0501-12122037.2.008	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	5.200,00
0048 0501-12122037.2.008	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	11.250,00
0185 0701-08244137.2.030	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS ENCENTIVO A ASSIST.GERAL	10.000,00
0152 0701-08243131.2.025	3.3.90.30.00	MANUT.FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00
0162 0701-08244137.2.026	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	16.100,00
0157 0701-08244137.2.026	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	27.917,50
0178 0701-08244137.2.029	3.1.90.11.00	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E MANUT. DP CONSELHO	2.000,00

Decreto
SABOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0066	0501-12361231.2.011	3.3.90.39.00	MANUT. DASATIVIDADES DO QSE	5.400,00
0087	0502-12361231.2.016	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	107.599,83
0086	0502-12361231.2.016	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	71.079,10
0101	0502-12361231.2.017	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	2.300,00
0091	0502-12361231.2.017	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	360,00
0094	0502-12361231.2.017	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	2.000,00
0098	0502-12361231.2.017	3.3.90.33.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	508,00
0059	0501-12361231.2.009	3.3.90.30.00	MANUT.DO PROGRAMA - MERENDA ESCOLAR	37.100,00
0071	0501-12362246.2.013	3.3.90.39.00	MANUT. TRANSPORTE ESCVOLAR ENSINO MEDIO ENCENTIVO AO	765.000,00
0045	0401-28843962.2.006	4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	400,00
0143	0601-10302176.2.022	4.4.90.52.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	16.300,00
0141	0601-10302176.2.022	3.3.90.36.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	43.500,00
0114	0601-10301171.2.018	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	60.000,00
0120	0601-10301171.2.019	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.828,03
0117	0601-10301171.2.019	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75.450,00
0119	0601-10301171.2.019	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
0126	0601-10301171.2.019	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.700,00
0124	0601-10301171.2.019	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.300,00
0123	0601-10301171.2.019	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00
0046	0401-28846976.2.007	3.3.90.47.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP	15.100,00
0147	0601-10305191.2.023	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E	60,00
TOTAL				1.715.277,4

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

Ficha Dotação		Elemento	Descrição	Valor
0209	0801-18544412.1.013	4.4.90.51.00	PERFURACAO DE POCOS, CACIMBAS E CISTERNAS	5.000,00
0203	0801-15451332.1.006	4.4.90.51.00	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	114.000,00
0190	0701-10305357.1.004	4.4.90.51.00	RECONSTRUÇÃO MORADIAS	59.000,00
0204	0801-16482356.1.007	4.4.90.51.00	CONSTR. E MELHORIA DE CASAS POPULARES	200,00
0215	0801-25751554.1.014	4.4.90.51.00	CONSTR. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA	3.000,00
0216	0801-25751554.1.015	4.4.90.51.00	CONSTR. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA	4.000,00
0109	0601-10301171.1.003	4.4.90.51.00	CONSTR. E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	9.800,00
0072	0501-12365271.1.002	4.4.90.51.00	CONSTR.REFORMA AMPLIAÇÃO DE CRECHES	4.900,00
0207	0801-17512377.1.010	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	5.000,00
0205	0801-17511372.1.008	4.4.90.51.00	CONSTR. DE KIT S SANITARIOS	10.800,00
0206	0801-17512376.1.009	4.4.90.51.00	AMPLIAÇÃO E RECUP. DE REDE DE AGUA	5.000,00
0228	0901-13392307.2.035	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	34.000,00
0230	0901-13392307.2.035	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	74.000,00
0227	0901-13392307.2.035	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	3.000,00
0233	0901-27812616.2.036	3.3.90.31.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	2.400,00
0234	0901-27812616.2.036	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	1.600,00
0235	0901-27812616.2.036	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	4.700,00

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0149	0701-08241121.2.024	3.3.90.30.00	AÇÃO DE APOIO AO IDOSO	3.000,00
0150	0701-08241121.2.024	3.3.90.36.00	AÇÃO DE APOIO AO IDOSO	1.000,00
0151	0701-08241121.2.024	3.3.90.39.00	AÇÃO DE APOIO AO IDOSO	600,00
0011	0201-04122037.2.002	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	7.800,00
0012	0201-04122037.2.002	3.3.90.14.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	4.800,00
0013	0201-04122037.2.002	3.3.90.33.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	200,00
0015	0201-04122037.2.002	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	12.800,00
0016	0201-04122037.2.002	3.3.90.92.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.000,00
0010	0201-04122037.2.002	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	3.000,00
0200	0801-15122037.2.032	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	200,00
0201	0801-15122037.2.032	4.4.90.61.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	1.400,00
0191	0801-15122037.2.032	3.1.90.04.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	5.400,00
0192	0801-15122037.2.032	3.1.90.11.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	4.000,00
0193	0801-15122037.2.032	3.1.90.13.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	6.000,00
0194	0801-15122037.2.032	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	400,00
0196	0801-15122037.2.032	3.3.90.33.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	1.500,00
0197	0801-15122037.2.032	3.3.90.36.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	54.000,00
0199	0801-15122037.2.032	3.3.90.92.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTE REC. E SERV.	3.000,00
0018	0301-04122037.2.003	3.1.90.11.00	MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA	800,00
0019	0301-04122037.2.003	3.1.90.13.00	MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA	2.700,00
0021	0301-04122037.2.003	3.3.90.30.00	MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA	1.000,00
0022	0301-04122037.2.003	3.3.90.33.00	MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA	1.000,00
0023	0301-04122037.2.003	3.3.90.36.00	MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA	3.700,00
0025	0401-04122037.2.004	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	700,00
0026	0401-04122037.2.004	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	17.000,00
0027	0401-04122037.2.004	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	400,00
0028	0401-04122037.2.004	3.3.90.14.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	1.000,00
0029	0401-04122037.2.004	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	380,00
0031	0401-04122037.2.004	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	12.900,00
0032	0401-04122037.2.004	3.3.90.91.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS	5.000,00
0218	0901-13122037.2.034	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	6.800,00
0219	0901-13122037.2.034	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	3.900,00
0220	0901-13122037.2.034	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	1.800,00
0221	0901-13122037.2.034	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	400,00
0039	0401-04122037.2.005	3.3.90.36.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	1.000,00
0040	0401-04122037.2.005	3.3.90.39.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	1.000,00
0042	0401-04122037.2.005	4.4.90.52.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	1.400,00
0043	0401-04122037.2.005	4.4.91.61.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	900,00
0035	0401-04122037.2.005	3.1.90.11.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	1.000,00
0037	0401-04122037.2.005	3.3.90.14.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	600,00
0038	0401-04122037.2.005	3.3.90.30.00	FUNCONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	2.000,00
0053	0501-12122037.2.008	3.3.90.35.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	1.900,00
0054	0501-12122037.2.008	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	9.000,00
0055	0501-12122037.2.008	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	17.500,00
0056	0501-12122037.2.008	3.3.90.92.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	5.000,00
0047	0501-12122037.2.008	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	4.800,00

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0048	0501-12122037.2.008	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	2.500,00
0049	0501-12122037.2.008	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	20.000,00
0052	0501-12122037.2.008	3.3.90.31.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.DA EDUCAÇÃO	900,00
0184	0701-08244137.2.030	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS ENCENTIVO A ASSIST.GERAL	18.300,00
0185	0701-08244137.2.030	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS ENCENTIVO A ASSIST.GERAL	1.000,00
0186	0701-08244137.2.030	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS ENCENTIVO A ASSIST.GERAL	2.500,00
0188	0701-08244137.2.031	3.3.90.36.00	MANUT.DAS ATIVIDADES DO FECOP	1.000,00
0189	0701-08244137.2.031	3.3.90.39.00	MANUT.DAS ATIVIDADES DO FECOP	1.000,00
0187	0701-08244137.2.031	3.3.90.30.00	MANUT.DAS ATIVIDADES DO FECOP	3.000,00
0153	0701-08243131.2.025	3.3.90.32.00	MANUT.FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.000,00
0154	0701-08243131.2.025	3.3.90.36.00	MANUT.FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.000,00
0155	0701-08243131.2.025	3.3.90.39.00	MANUT.FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.000,00
0157	0701-08244137.2.026	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	4.000,00
0158	0701-08244137.2.026	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	2.200,00
0159	0701-08244137.2.026	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	600,00
0160	0701-08244137.2.026	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	660,00
0161	0701-08244137.2.026	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	7.400,00
0162	0701-08244137.2.026	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	300,00
0163	0701-08244137.2.026	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	3.000,00
0156	0701-08244137.2.026	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	3.400,00
0164	0701-08244137.2.027	3.3.90.48.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	48.000,00
0167	0701-08244137.2.028	3.1.90.13.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.900,00
0168	0701-08244137.2.028	3.3.90.14.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.200,00
0169	0701-08244137.2.028	3.3.90.30.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	100,00
0170	0701-08244137.2.028	3.3.90.32.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.700,00
0171	0701-08244137.2.028	3.3.90.33.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	500,00
0172	0701-08244137.2.028	3.3.90.35.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.000,00
0173	0701-08244137.2.028	3.3.90.36.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	19.700,00
0174	0701-08244137.2.028	3.3.90.39.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	18.800,00
0165	0701-08244137.2.028	3.1.90.04.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.000,00
0175	0701-08244137.2.028	3.3.90.92.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.000,00
0166	0701-08244137.2.028	3.1.90.11.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	29.000,00
0176	0701-08244137.2.028	4.4.90.52.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.000,00
0177	0701-08244137.2.029	3.1.90.04.00	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E MANUT. DP CONSELHO	3.000,00
0179	0701-08244137.2.029	3.1.90.13.00	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E MANUT. DP CONSELHO	1.100,00
0180	0701-08244137.2.029	3.3.90.30.00	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E MANUT. DP CONSELHO	3.000,00
0181	0701-08244137.2.029	3.3.90.36.00	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E MANUT. DP CONSELHO	2.000,00
0182	0701-08244137.2.029	3.3.90.39.00	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E MANUT. DP CONSELHO	500,00
0183	0701-08244137.2.029	4.4.90.52.00	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E MANUT. DP CONSELHO	2.000,00
0060	0501-12361231.2.010	3.3.90.30.00	MANUT.DAS ATIVIDADES DO PDDE	4.900,00
0064	0501-12361231.2.011	3.3.90.30.00	MANUT. DASATIVIDADES DO QSE	9.900,00
0067	0501-12361238.2.012	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIV.DO PROGR. NACIONAL DE TRANSPORTE	4.800,00
0088	0502-12361231.2.016	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.400,00
0089	0502-12361231.2.016	3.3.90.47.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	4.800,00
0090	0502-12361231.2.016	3.3.90.92.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	9.800,00
0102	0502-12361231.2.017	3.3.90.47.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	5.000,00

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0103	0502-12361231.2.017	3.3.90.91.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	2.000,00
0104	0502-12361231.2.017	3.3.90.92.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	32.400,00
0092	0502-12361231.2.017	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	90.000,00
0105	0502-12361231.2.017	4.4.90.51.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	10.000,00
0093	0502-12361231.2.017	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	39.500,00
0106	0502-12361231.2.017	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	8.200,00
0097	0502-12361231.2.017	3.3.90.32.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	800,00
0099	0502-12361231.2.017	3.3.90.35.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	1.800,00
0100	0502-12361231.2.017	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	4.300,00
0101	0502-12361231.2.017	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	19.000,00
0069	0501-12362246.2.013	3.3.90.30.00	MANUT. TRANSPORTE ESCVOLAR ENSINO MEDIO ENCENTIVO AO	4.000,00
0070	0501-12362246.2.013	3.3.90.36.00	MANUT. TRANSPORTE ESCVOLAR ENSINO MEDIO ENCENTIVO AO	4.900,00
0044	0401-28843962.2.006	3.2.90.22.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	900,00
0133	0601-10301171.2.020	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DENTISTA NA FAMILIA	800,00
0134	0601-10301171.2.020	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DENTISTA NA FAMILIA	1.000,00
0129	0601-10301171.2.020	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DENTISTA NA FAMILIA	5.000,00
0135	0601-10301171.2.021	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BOCAL	1.000,00
0136	0601-10301171.2.021	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BOCAL	20.000,00
0137	0601-10301171.2.021	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BOCAL	5.000,00
0138	0601-10301171.2.021	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BOCAL	3.000,00
0140	0601-10302176.2.022	3.3.90.30.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	34.700,00
0142	0601-10302176.2.022	3.3.90.39.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	4.300,00
0114	0601-10301171.2.018	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	11.000,00
0110	0601-10301171.2.018	3.1.90.04.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.000,00
0239	0601-10301171.2.018	3.1.90.11.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	75.000,00
0240	0601-10301171.2.018	3.1.90.13.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	30.000,00
0113	0601-10301171.2.018	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	84.000,00
0116	0601-10301171.2.019	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00
0118	0601-10301171.2.019	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.700,00
0119	0601-10301171.2.019	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.300,00
0122	0601-10301171.2.019	3.3.90.35.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
0123	0601-10301171.2.019	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.200,00
0124	0601-10301171.2.019	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.000,00
0127	0601-10301171.2.019	4.5.90.61.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00
0128	0601-10301171.2.019	4.6.90.71.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00
0074	0501-12365271.2.014	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.800,00
0076	0501-12365271.2.014	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.900,00
0077	0501-12365271.2.014	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	27.000,00
0078	0501-12365271.2.014	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.500,00
0079	0501-12365271.2.014	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	27.000,00
0214	0801-20606471.2.033	4.4.90.52.00	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	200,00
0210	0801-20606471.2.033	3.3.90.32.00	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	4.600,00
0211	0801-20606471.2.033	3.3.90.33.00	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	200,00
0046	0401-28846976.2.007	3.3.90.47.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP	300,00
0081	0501-12366281.2.015	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00
0082	0501-12366281.2.015	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	800,00

Decreto
SABOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0083	0501-12366281.2.015	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.800,00
0084	0501-12366281.2.015	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00
0085	0501-12366281.2.015	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.800,00
0146	0601-10305191.2.023	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E	17.800,00
0148	0601-10305191.2.023	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E	2.000,00
0144	0601-10305191.2.023	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E	2.000,00
0145	0601-10305191.2.023	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E	1.000,00
TOTAL				1.490.940,0

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO, em 1 de Dezembro de 2009

Prefeito Municipal

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
02	20/02/2009	P0220003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	800,00
02	20/02/2009	P0220004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	443,70
02	20/02/2009	P0220005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.440,00
02	20/02/2009	P0220006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.811,28
02	20/02/2009	P0220007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	769,76
02	20/02/2009	P0220008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.720,00
02	20/02/2009	P0220009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.268,07
02	20/02/2009	P0220010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	156,30
02	20/02/2009	P0220011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	361,05
02	20/02/2009	P0220012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.700,00
02	20/03/2009	P0320003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.090,29
02	20/03/2009	P0320004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.520,00
02	20/03/2009	P0320005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	549,17
02	20/03/2009	P0320006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.874,00
02	20/03/2009	P0320007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.570,00
02	20/03/2009	P0320008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	178,04
02	20/03/2009	P0320009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.582,26
02	20/03/2009	P0320010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.067,25
02	20/03/2009	P0320011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	813,26
02	20/03/2009	P0320012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.440,00
02	20/03/2009	P0320013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	800,00
02	20/03/2009	P0320014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.481,60
02	12/05/2009	P0512009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	474,70
02	12/05/2009	P0512010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.276,59
02	12/05/2009	P0512011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	800,00
02	12/05/2009	P0512012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.440,00
02	12/05/2009	P0512013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	601,56
02	12/05/2009	P0512014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.616,89
02	12/05/2009	P0512015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	621,44
02	12/05/2009	P0512016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.090,29
02	12/05/2009	P0512017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.705,93
02	12/05/2009	P0512018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	515,78
02	12/05/2009	P0512019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.824,18
02	12/05/2009	P0512020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.343,59
02	12/05/2009	P0512021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.570,00
02	12/05/2009	P0512022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	178,04
02	12/05/2009	P0512023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.881,84
02	09/10/2009	P1009018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.385,21
02	16/10/2009	P1016008	MARIA JOCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.121,12
02	23/10/2009	P1023019	MARIA JOCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.069,50
02	30/12/2009	P1230015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19.378,56
02	30/12/2009	P1230016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.832,23
02	30/12/2009	P1230017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	34,23
03	20/02/2009	P0220001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.702,43
03	20/03/2009	P0320001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.774,00
03	20/03/2009	P0320002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.465,86
03	20/04/2009	P0420002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.786,86
04	20/02/2009	P0220001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.070,88

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
04	20/02/2009	P0220002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.096,00
04	20/02/2009	P0220003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.857,83
04	20/02/2009	P0220004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.534,55
04	20/03/2009	P0320002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.466,29
04	20/03/2009	P0320003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.096,00
04	20/03/2009	P0320004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.415,62
04	20/03/2009	P0320005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.488,40
04	20/03/2009	P0320006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.479,62
04	20/04/2009	P0420001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.707,88
04	12/05/2009	P0512009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.096,00
04	12/05/2009	P0512010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.076,92
04	12/05/2009	P0512011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.682,64
04	06/07/2009	P0706003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.031,96
04	06/07/2009	P0706004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.150,99
05	20/02/2009	P0220001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	601,75
05	20/02/2009	P0220002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.012,80
05	20/02/2009	P0220003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.758,63
05	20/02/2009	P0220004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	193,33
05	20/03/2009	P0320005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	650,02
05	20/03/2009	P0320006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.228,57
05	20/03/2009	P0320007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.584,75
05	20/03/2009	P0320008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.028,80
05	20/03/2009	P0320010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	347,33
05	20/03/2009	P0320011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	806,67
05	12/05/2009	P0512001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	601,56
05	12/05/2009	P0512002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.028,80
05	12/05/2009	P0512003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.357,65
05	12/05/2009	P0512004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.071,86
05	12/05/2009	P0512005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	450,00
06	20/02/2009	P0220001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.154,24
06	20/02/2009	P0220002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26.670,60
06	20/03/2009	P0320001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.684,39
06	20/03/2009	P0320002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.220,64
06	09/04/2009	P0409004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.628,69
06	09/04/2009	P0409005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.514,77
06	20/04/2009	P0420003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.667,96
06	20/04/2009	P0420004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.957,16
06	20/04/2009	P0420005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.838,87
06	20/04/2009	P0420006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	40.839,34
06	20/04/2009	P0420007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.505,67
06	20/04/2009	P0420008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.875,03
06	29/05/2009	P0529001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.628,69
06	22/06/2009	P0622001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.567,99
06	22/06/2009	P0622002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	39.663,53
06	22/06/2009	P0622003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.526,15
06	22/06/2009	P0622004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.367,30
06	22/06/2009	P0622005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24.734,98
06	31/07/2009	P0731005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.514,77

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo XII

-----				-----
UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
-----				-----
06	30/12/2009	P1230001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26.700,29
-----				-----
Total ->				(529.162,02)

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
1
de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO				
E1103150	GLOBAL				
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00			
	ACERTE - AUDITORIA E CONTROLE INTERNO LTDA				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESCPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO SOBRE O UNIVERSO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO DE SABOEIRO DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTACAO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.				
			24.000,00	0,00	22.920,00
					1.080,00
E1214001	ORDINÁRIO				
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.30.00			
	ANTONIO LUNA DUARTE				
	AQUISICAO DE GRADES DE PROTECAO (XIQUEIROS) PARA PLANTAS CONFECCIONADOS EM RIPAS E CAIBROS DE MADEIRA A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIRA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.				
			1.400,00	0,00	0,00
					1.400,00
E0701065	GLOBAL				
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00			
	B S SISTEMAS E INFORMATICA LTDA				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, TESOURARIA E VEICULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. EM SUPLEMENTAÇÃO A NE 0302091 DE 02 DE MARÇO DE 2009.				
			4.550,00	0,00	650,00
					1.950,00
E0701076	GLOBAL				
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00			
	B S SISTEMAS E INFORMATICA LTDA				
	SUPLEMENTAÇÃO DA NEE 0120002 DE 20/01/2009, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DE INTERESSE DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CACONVITE Nº 003/2009.				
			34.666,00	0,00	32.500,00
					2.166,00
E1103156	GLOBAL				
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00			
	B S SISTEMAS E INFORMATICA LTDA				
	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 003/2009, EM COMPLEMENTACAO A NE 0701076, NO PRESENTE EXERCICIO.				
			10.834,00	0,00	0,00
					4.334,00
E1201153	ESTIMATIVO				
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00			
	BANCO DO BRASIL S/A				
	TAXAS BANCÁRIAS E DESPESAS INCIDENTES SOBRE CONTAS CORRENTES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEE 1103127.				
			1.000,00	0,00	947,98
					52,02
E1221001	ORDINÁRIO				
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.30.00			
	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - ME				
	AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA COMEMORAÇÕES FESTIVAS (REVEILLON), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				
			3.000,00	0,00	0,00
					3.000,00
E1201046	GLOBAL				
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00			
	CAIO CABRAL ADVOCACIA				
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO CONSISTINDO EM AJUIZAMENTO DE AÇÕES, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÕES, RÉPLICAS, TRÉPLICAS, RAZOES FINAIS, COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIAS, INTERPOSIÇÕES DE RECURSOS, SUSTENTAÇÕESORAIAS, ARRAZOADOS E OUTRAS PEÇAS DE DEFESA, ACCOMPANHAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE PRECATÓRIOS, PRATICANDO PARA TANTO TODOS OS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS À PELNA DEFESA DEDIREITOS DO MUNICIPIO DE SABOEIRO. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0901056.				

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
2
de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			21.000,00	0,00	0,00	7.000,00
E1201013	ORDINÁRIO					
	0901-13122037.2.034	- 3.3.90.39.00				
	CARLOS O. C. NASCIMENTO - ME					
	SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA A SEREM PRESTADOS POR OCASIAO DO CAMPEONATO SABOEIRENSE DE FUTEBOL AMADOR 2009, JUNTO A SECUTE - SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.					
			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
E0901055	GLOBAL					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00				
	CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE SABOEIRO JUNTOS AOS ORGAOS TRT REGIAO, TRS - 5ª REGIAO, JUSTIÇA FEDERAL, DELEGACIA DE SEGURANÇA PUBLICA E POLICIA FEDERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG. 0202101.					
			11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
E0306016	GLOBAL					
	0401-04122037.2.005	- 4.4.91.61.00				
	CF COMERCIAL ARRAIS DE FARIAS VIEIRA					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS (FINANÇAS, PESSOAL, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.					
			7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
E0102002	ESTIMATIVO					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00				
	COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA					
	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			50.000,00	0,00	43.296,81	6.703,19
E0202072	ESTIMATIVO					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00				
	COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA					
	SUPLEMENTAÇÃO DA NEE 0102002 DE 02/01/2009, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			50.000,00	0,00	47.220,83	2.779,17
E0521005	ORDINÁRIO					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.92.00				
	COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA					
	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.					
			6.149,67	0,00	0,00	6.149,67
E1202002	ORDINÁRIO					
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.30.00				
	COSTA E CAMPOS COMERCIO LTDA					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA DECORAÇÃO NATALINA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, PARA PRAÇA VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS.					
			1.700,90	0,00	0,00	1.700,90
E1201049	ORDINÁRIO					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.30.00				
	ELETROSHOPING TAVARES - F. TAVARES FELIPE					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA DECORAÇÃO NATALINA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, PARA A ARVORE DE NATAL DA PRAÇA DA MATRIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
			298,00	0,00	0,00	298,00

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
3
de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0402032	ESTIMATIVO				
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00			
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO				
			1.200,00	0,00	776,55
					210,60
E0120003	GLOBAL				
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00			
	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR ASSESSORIA NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE INTERESSE DA				
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.				
			24.000,00	0,00	16.000,00
					8.000,00
E0529005	ORDINÁRIO				
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.30.00			
	ESUTRA - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E REPRESENTACOES LTDA				
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS,				
	TRANSP. REC. HID. E SERV. PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.				
			6.708,00	0,00	6.650,00
					58,00
E1201164	ORDINÁRIO				
	0201-04122037.2.002	- 3.1.90.11.00			
	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO				
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO, DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTOS E DIREITOS				
	TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO GABINETE, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.				
			12.315,00	0,00	0,00
					12.315,00
E1103137	ESTIMATIVO				
	0301-04122037.2.003	- 3.1.90.11.00			
	FOPAG - PROCURADORIA GERAL				
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO, DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTOS E DIREITOS				
	TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM				
	SUPLEMENTACAO A NEE 0901077.				
			12.400,00	0,00	4.300,00
					8.100,00
E1201170	ORDINÁRIO				
	0301-04122037.2.003	- 3.1.90.11.00			
	FOPAG - PROCURADORIA GERAL CONTRATADOS				
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITO TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA				
	PROCURADORIA JURIDICA (CONTRATADOS), NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.				
			1.165,00	0,00	0,00
					1.165,00
E0102022	ESTIMATIVO				
	0901-13122037.2.034	- 3.1.90.11.00			
	FOPAG - SEC. CULTURA E DESPORTO				
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA				
	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.				
			8.000,00	0,00	5.500,00
					2.500,00
E0803097	ESTIMATIVO				
	0901-13122037.2.034	- 3.1.90.04.00			
	FOPAG - SEC. CULTURA E DESPORTO				
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA				
	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM SUPLEMENTAÇÃO A NE 0701086.				
			12.000,00	0,00	11.156,33
					620,00
E1103141	ESTIMATIVO				
	0901-13122037.2.034	- 3.1.90.11.00			
	FOPAG - SEC. CULTURA E DESPORTO				
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DESTA				
	SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.EM COMPLEMENTACAO A NEE 0901080.				

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
4
de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			22.000,00	0,00	10.445,00	7.650,00
E1201163	ORDINÁRIO					
	0901-13122037.2.034	- 3.1.90.04.00				
	FOPAG - SEC. CULTURA E DESPORTO					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁ RIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
E1001089	ESTIMATIVO					
	0401-04122037.2.004	- 3.1.90.04.00				
	FOPAG - SEC. DE ADM. E FINANÇAS - CONTRATADOS					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁ RIO, GRATIFICAÇÃO, DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTOS E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.EM SUPLEMENTACAO A NEE 0803095, NO PRESENTE EXERCICIO.					
			37.000,00	0,00	20.850,25	16.149,75
E1201173	ORDINÁRIO					
	0401-04122037.2.004	- 3.1.90.04.00				
	FOPAG - SEC. DE ADM. E FINANÇAS - CONTRATADOS					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁ RIO, GRATIFICAÇÃO, DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTOS E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.EM COMPLEMENTACAO A NEE.1001089.					
			1.362,75	0,00	0,00	1.362,75
E1103138	ESTIMATIVO					
	0401-04122037.2.004	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG - SEC. DE ADM. E FINANÇAS - EFETIVOS E COMISSIONADOS					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁ RIO, GRATIFICAÇÃO, DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.EM COMPLEMENTACAO NEE 0901078.					
			14.000,00	0,00	9.374,50	4.625,50
E1201177	ORDINÁRIO					
	0401-04122037.2.004	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG - SEC. DE ADM. E FINANÇAS - EFETIVOS E COMISSIONADOS					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁ RIO, GRATIFICAÇÃO, DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTOS E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.EM COMPLEMENTACAO A NEE.1103138.					
			8.614,50	0,00	0,00	8.614,50
E0102020	ESTIMATIVO					
	0801-15122037.2.032	- 3.1.90.04.00				
	FOPAG - SEC. OBRAS, TRANSP. SERV. PUB - CONTRATO TEMPORARIO					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁ RIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. SERV. PUBLICOS (CONT. TEMPORARIOS), NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			9.000,00	0,00	8.377,50	622,50
E0302085	ESTIMATIVO					
	0801-15122037.2.032	- 3.1.90.04.00				
	FOPAG - SEC. OBRAS, TRANSP. SERV. PUB - CONTRATO TEMPORARIO					
	SUPLEMENTAÇÃO DA NEE 0102020 DE 02/01/2009, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO, DIÁRIAS E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONT. TEMPORARIOS), NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			30.000,00	0,00	11.672,71	18.327,29
E0401071	ESTIMATIVO					
	0801-15122037.2.032	- 3.1.90.04.00				
	FOPAG - SEC. OBRAS, TRANSP. SERV. PUB - CONTRATO TEMPORARIO					
	SUPLEMENTAÇÃO DA NEE 0102020 DE 02/01/2009, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO, DIÁRIAS E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONT. TEMPORARIOS), NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
5
de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			100.000,00	0,00	99.967,00	33,00
E1201167	ORDINÁRIO					
	0801-15122037.2.032	- 3.1.90.04.00				
	FOPAG - SEC. OBRAS, TRANSP. SERV. PUB - CONTRATO TEMPORARIO					
	REFERENTE AOS VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO, DIÁRIAS E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONT. TEMPORARIOS), NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			24.525,00	0,00	0,00	24.525,00
E0102021	ESTIMATIVO					
	0801-15122037.2.032	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG - SEC. OBRAS, TRANSP. SERV. PUB - EFETIVO E COMISSIONADOS					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. SERV. PUBLICOS, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			100.000,00	0,00	98.420,31	104,69
E1103139	ESTIMATIVO					
	0801-15122037.2.032	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG - SEC. OBRAS, TRANSP. SERV. PUB - EFETIVO E COMISSIONADOS					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. SERV.PUBLICOS, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.EM CPMPLEMENTACAO A NEE 0701082.					
			16.000,00	0,00	4.447,50	11.552,50
E1201180	ORDINÁRIO					
	0801-15122037.2.032	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG - SEC. OBRAS, TRANSP. SERV. PUB - EFETIVO E COMISSIONADOS					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. SERV.PUBLICOS, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.EM CPMPLEMENTACAO A NEE 1103139.					
			17,50	0,00	0,00	17,50
E1201162	ORDINÁRIO					
	0801-15122037.2.032	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG SEC. AGRICULTURA -TEMPORARIO					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO, DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTOS E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
E1103140	ESTIMATIVO					
	0801-15122037.2.032	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.EM COMPLEMENTACAO A NEE 100192.					
			20.000,00	0,00	9.500,00	10.250,00
E1201200	ORDINÁRIO					
	0401-04122037.2.005	- 4.4.90.51.00				
	FUTURA CONSTRUCOES LTDA					
	CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRAO I NO DISTRITO DE FELIPE NO MUNICIPIO DE SABOEIRO. CONF. CONCORRENCIA PUBLICA 001/2009-SO.					
			24.793,03	0,00	0,00	24.793,03
E1201199	ORDINÁRIO					
	0401-04122037.2.005	- 4.4.90.51.00				
	FUTURA CONSTRUCOES LTDA					
	CONSTRUCAO DE 01 (UM) POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL PADRAO I E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, AMBOS NO BAIRRO IRMA LUCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SABOEIRO. CONF. CONCORRENCIA PUBLICA 001/2009-SO.					
			49.023,66	0,00	0,00	49.023,66

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
6
de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0702009	ORDINÁRIO					
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.39.00				
	GEOPLAN S/C LTDA					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO NO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESETÉ MUNICÍPIO.					
			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
E1111008	ORDINÁRIO					
	0201-04122037.2.002	- 3.3.90.39.00				
	GUNHOUSE - CLUBE DE TIRO					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE 03 CURSO CERIMONIAL PUBLICO E PRIVADO. DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE OBRAS DESETÉ MUNICÍPIO.					
			350,00	0,00	0,00	350,00
E0413018	ORDINÁRIO					
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.39.00				
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					
	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE CASAS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS COM MODULOS SANITARIOS TIPO 08, PUBLICADO NO DIARIO DE OFICIAIS DA UNIAO, DIARIO OFICIAL DO CEARA E DIARIO DO NORDESTE.					
			1.013,50	0,00	1.013,20	0,30
E0803113	GLOBAL					
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.39.00				
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS ADVINDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESETÉ MUNICÍPIO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIÃO. CONFORME CONVITE Nº 004/2009.					
			6.000,00	0,00	1.229,80	2.668,40
E1023002	ORDINÁRIO					
	0401-04122037.2.004	- 4.4.90.52.00				
	IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA					
	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESETÉ MUNICÍPIO.					
			1.884,00	0,00	0,00	1.884,00
E0210006	ORDINÁRIO					
	0401-04122037.2.004	- 4.4.90.52.00				
	INFOSUPRI - GOMES E EMNDONÇA LTDA					
	AQUISIÇÃO DE 01(UM)IMPRESSORA CHEQUE DP20 N/S 3799081223388 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESETÉ MUNICÍPIO.					
			1.210,53	0,00	1.150,00	60,53
E0505019	GLOBAL					
	0401-04122037.2.004	- 4.4.90.52.00				
	INFOSUPRI - GOMES E EMNDONÇA LTDA					
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESETÉ MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 003/2009.					
			28.955,00	0,00	10.830,01	3.762,11
E1201012	ORDINÁRIO					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.30.00				
	INFOSUPRI - GOMES E EMNDONÇA LTDA					
	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORAS, JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.					
			6.849,50	0,00	0,00	6.849,50
E1201009	ORDINÁRIO					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00				
	INFOSUPRI - GOMES E EMNDONÇA LTDA					
	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM UPGRAD DE PLACAS MAE, PROCESSADOR E MEMORIA DE DUAS CPU'S DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESETÉ MUNICÍPIO.					

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
7
de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
E1201010	ORDINÁRIO					
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.39.00				
	INFOSUPRI - GOMES E EMNDONÇA LTDA					
	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM UPGRAD DE PLACAS MAE, PROCESSADOR E MEMORIA DE SEIS CPUS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.					
			3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
E1019003	ORDINÁRIO					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00				
	J. A BANDEIRA DIAS JUNIOR					
	SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS COM IMPRESSOS DE BLOCOS COM CARBONO 50 X 2 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
			1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
E1202006	ORDINÁRIO					
	0901-13392307.2.035	- 3.3.90.39.00				
	J. A BANDEIRA DIAS JUNIOR					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAS IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA.					
			1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
E0901083	ORDINÁRIO					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.30.00				
	J. N. BARBOSA MAUA-EPP					
	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.					
			1.270,30	0,00	0,00	1.270,30
E0901084	ORDINÁRIO					
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.30.00				
	J. N. BARBOSA MAUA-EPP					
	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.					
			878,80	0,00	0,00	878,80
E0916002	GLOBAL					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.30.00				
	JACINTA DE LIMA SILVA					
	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS E GABINETE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2009-SAFG.					
			10.000,00	0,00	8.200,00	1.800,00
E1201017	ORDINÁRIO					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.30.00				
	JORGE ALVES DE BARROS - ME					
	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS A LASER 4200 E 3300 (PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRIÇÃO.					
			745,00	0,00	0,00	745,00
E1211006	ORDINÁRIO					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.30.00				
	JORGE ALVES DE BARROS - ME					
	AQUISICAO DE TONNER LEX.230/232 COMPATIL A SER DESTINADO A REPOSICAO EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.					
			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
8
de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0504178	GLOBAL					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.30.00				
	LEONCIO MARTINS MOURA ME					
	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.					
			6.920,00	0,00	6.410,00	510,00
E0511034	GLOBAL					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.30.00				
	LEONCIO MARTINS MOURA ME					
	AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.					
			6.813,15	0,00	6.643,15	170,00
E0601120	GLOBAL					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.30.00				
	LEONCIO MARTINS MOURA ME					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.					
			60.735,30	0,00	58.660,54	682,31
E0601119	GLOBAL					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.30.00				
	LEONCIO MARTINS MOURA ME					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.					
			26.388,40	0,00	24.170,55	0,80
E1201038	ORDINÁRIO					
	0901-27812616.2.036	- 3.3.90.39.00				
	LIGAFFI - LIGA DOS ARBITROS DE FUTEBOL DE FORTALEZA E INTERIOR					
	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL A SEREM PRESTADOS DURANTE A FASE FINAL DO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE SABOEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE - SECULTE DESTE MUNICÍPIO.					
			3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
E1116002	ORDINÁRIO					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.30.00				
	LIRA AUTO PECAS - ANTONIO LIRA E CIA. LTDA.					
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (CLAUSULA 3ª) ENTRE AMBAS AS PARTES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
			995,00	0,00	0,00	995,00
E0504049	GLOBAL					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.30.00				
	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME					
	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES, PARA PROVER A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.					
			96.200,00	0,00	69.114,91	13.863,75
E0629020	ORDINÁRIO					
	0201-04122037.2.002	- 3.3.90.39.00				
	MARCOS ANDRE DE LIMA					
	SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOS OFICIAIS NO TAMANHO 30 X 40 EM MOLDURA DE ALUMINIO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.					
			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
E0706013	ORDINÁRIO					
	0901-27812616.2.036	- 3.3.90.36.00				
	MARCOS SIVONE DO CARMO					
	SERVIÇOS DE FRETE A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTBOL PARA JOGOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS E INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.					

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
9
de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
			280,00	0,00	0,00
E1116003	ORDINÁRIO				280,00
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.30.00			
		MARIA DE OLIVEIRA LOPES DE LAVOR - ME			
		AQUISIÇÃO DE MANILHAS 60X1 PARA A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICÍPIO.			
			576,00	0,00	0,00
E1215007	ORDINÁRIO				576,00
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.36.00			
		MARIA IRANILDA LEITE			
		SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, EDITAIS E COLETAS DE PREÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.			
			680,00	0,00	0,00
E1015004	ORDINÁRIO				680,00
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.30.00			
		MERCADAO DAS CONSTRUCOES - JACSON ALMEIDA PAIVA - ME			
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICÍPIO.			
			4.480,85	0,00	0,00
E1015005	ORDINÁRIO				4.480,85
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.30.00			
		MERCADAO DAS CONSTRUCOES - JACSON ALMEIDA PAIVA - ME			
		AQUISIÇÃO MATERIAL DE PINTURA A SEREM DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.			
			2.327,50	0,00	0,00
E1112012	GLOBAL				2.327,50
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.30.00			
		MERCADAO DAS CONSTRUCOES - JACSON ALMEIDA PAIVA - ME			
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. CONVITE N. 015/2009-SO.			
			75.182,00	0,00	4.352,00
E1006012					24.828,60
	0801-15451331.1.005	- 4.4.90.51.00			
		NJ CONSTRUTORA LTDA			
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DE DIVERSAS PRAÇAS E CANTEIROS NA SED DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 014/2009.			
			51.504,86	0,00	50.688,02
E1217004	ORDINÁRIO				816,84
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.30.00			
		ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA			
		AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT E GLP- P-13 A SEREM DESTINADOS AS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.			
			645,50	0,00	0,00
E1001054	GLOBAL				645,50
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00			
		PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA			
		CONSULTORIA DE INFORMATICA NO PROGRAMA SIAM2000, JUNTO A ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0302042.			
			1.600,00	0,00	800,00
					800,00

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
10
de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0602025	ORDINÁRIO					
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.36.00				
	TEREZINHA VIEIRA DA SILVA					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DE INTERESSE D					
	SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.					
			232,50	0,00	0,00	232,50
E0701080	ORDINÁRIO					
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.30.00				
	UNICENTER - ROLIM BASTOS COMERCIO LTDA					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.					
			650,60	0,00	0,00	650,60
E0708008	GLOBAL					
	0201-04122037.2.002	- 3.3.90.39.00				
	V. J. TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE					
	MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 001/2009-GP E CONTRATO N. 084/09.					
			65.280,00	0,00	52.119,87	13.160,13
E0708010	GLOBAL					
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.39.00				
	V. J. TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA					
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. RE					
	HID. E SERV. PUBLICOS E INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO CONCORRENCIA PÚBLICA					
	001/2009, E CONTRATO N. 087/09.					
			48.480,00	0,00	17.373,29	21.586,45
E1207007	GLOBAL					
	0801-15451332.1.006	- 4.4.90.51.00				
	VALE DO SALGADO CONSTRUÇOES LTDA					
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO					
	MUNICÍPIO E DISTRITO DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. CONF. LIC. M					
	CONVITE Nº 016/2009-SI.					
			28.801,72	0,00	20.000,00	8.801,72
E1202001	ORDINÁRIO					
	0201-04122037.2.002	- 3.3.90.39.00				
	VP PROPAGANDA LTDA					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE NATAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.					
			935,00	0,00	0,00	935,00
Resumo UG ->			1.340.738,02	0,00	797.728,61	425.675,71
Resumo Geral ->			1.340.738,02	0,00	797.728,61	425.675,71

Empenhados a Pagar - Não Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
30/01/2010

Página
1
de: 7

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO				
E1201046	GLOBAL				
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00			
	CAIO CABRAL ADVOCACIA				
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO CONSISTINDO EM AJUIZAMENTO DE AÇÕES, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÕES, RÉPLICAS, TRÉPLICAS, RAZOES FINAIS, COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIAS, INTERPOSIÇÕES DE RECURSOS, SUSTENTAÇÕESORAIS, ARRAZOADOS E OUTRAS PEÇAS DE DEFESA, ACCOMPANHAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE PRECATÓRIOS, PRATICANDO PARA TANTO TODOS OS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS À PELNA DEFESA D DIREITOS DO MUNICIPIO DE SABOEIRO. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0901056.				
			21.000,00	0,00	14.000,00
E1001100	GLOBAL				
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00			
	CARVALHO E DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. PARA PRESTAR OS SERV. DE ASSESSORIA TÉCNICA JURIDICA NO ACOMPAN. DO PROC. ADMINISTRATIVO DAS COMPENSAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DAS CONT. PAGAS INDEVIDAMENTE A TITULO DE CONT. PREVIDENCIARIA DOS AGENTES POLITICOS, JUNTO A SEC. DE ADM. E FINANÇAS. CONF. LIC. CONV N° 015/09-SA.				
			18.000,00	0,00	12.128,48
E1201187	GLOBAL				
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00			
	CARVALHO E DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. PARA PRESTAR OS SERV. DE ASSESSORIA TÉCNICA JURIDICA NO ACOMPAN. DO PROC. ADMINISTRATIVO DAS COMPENSAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DAS CONT. PAGAS INDEVIDAMENTE A TITULO DE CONT. PREVIDENCIARIA DOS AGENTES POLITICOS, JUNTO A SEC. DE ADM. E FINANÇAS. CONF. LIC. CONV N° 015/09-SA. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 1001100.				
			18.000,00	0,00	18.000,00
E1201048	GLOBAL				
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00			
	CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE SABOEIRO JUNTOS AOS ORGAOS TRT REGIAO, TRS - 5ª REGIAO , JUSTIÇA FEDERAL, DELEGACIA DE SEGURANÇA PUBLICA E POLICIA FEDERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0901055.				
			7.400,00	0,00	7.400,00
E1001101	GLOBAL				
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00			
	CEPLANUS - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SABOEIRO. CONF. LIC. CONVITE N° 013/200 SAF.				
			15.300,10	0,00	15.300,10
E1201188	GLOBAL				
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00			
	CEPLANUS - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SABOEIRO. CONF. LIC. CONVITE N° 013/200 SAF. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 1001101.				
			14.000,00	0,00	14.000,00
E0210009	GLOBAL				
	0201-04122037.2.002	- 3.3.90.39.00			
	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS				
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO.				
			3.400,00	0,00	340,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
30/01/2010

Página
2
de: 7

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0109005	GLOBAL	0201-04122037.2.002 - 3.3.90.39.00 CONSTRUTORA MUNDIAL, SERV. E EMPREN. LTDA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.	7.800,00	0,00	232,33
E0109007	GLOBAL	0801-15122037.2.032 - 3.3.90.39.00 CONSTRUTORA MUNDIAL, SERV. E EMPREN. LTDA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.	4.000,00	0,00	0,00
E0514001	GLOBAL	0401-04122037.2.004 - 3.3.90.36.00 DAMIANA FURTADO BRAGA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA EDITE OLINDA CAVALCANTE, 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.	3.200,00	0,00	2.800,00
E0422009	GLOBAL	0801-17511372.1.008 - 4.4.90.51.00 DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES COM A CONSTRUÇÃO DE 243 MODULOS SANITARIOS DO TIPO 08 E 137 DO TIPO 09, NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. REC. HIDRICOS E SERVIÇOS PUBLICOS.	854.581,23	0,00	356.885,62
E0504109	GLOBAL	0801-17511372.1.008 - 4.4.90.51.00 DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES COM A CONSTRUÇÃO DE 57 MODULOS SANITARIOS DO TIPO 09, NO MUNICIPIO DE SABOEIRO. CONFORME LICITAÇÃO CONVITE N. 005/2009.	133.711,12	0,00	25.710,52
E0515013	GLOBAL	0801-15122037.2.032 - 3.3.90.36.00 ELOISA ALVES DE SOUSA DE FREITAS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA MOBILIZAÇÃO DO PROGRAMA SELO MUNICIPIO VERDE , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSP, REC. HIDRICOS E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO TIPO CONVITE N. 007/2009.	12.000,00	0,00	1.500,00
E0901085	GLOBAL	0801-15122037.2.032 - 3.3.90.39.00 ENGETRANS - CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE: RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, RESÍDUOS VEGETAIS E DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SABOEIRO. CONF. LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2009-SO.	200.000,00	0,00	0,00
E1201123	GLOBAL	0401-04122037.2.004 - 3.3.90.39.00 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR ASSESSORIA NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE INTERESSE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LIC. MOD. CONV. 002/2009, EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 012000	21.333,00	0,00	4.000,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
30/01/2010

Página
3
de: 7

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0504123	GLOBAL				
	0801-16482356.1.007	- 4.4.90.51.00			
	FUTURA CONSTRUÇOES LTDA				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL COM A RECONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADE HABITACIONAIS, PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2009.				
			98.487,26	0,00	20.099,44
E0803112	GLOBAL				
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00			
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS ADVINDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIÃO. CONFORME CONVITE Nº 004/2009-SAF.				
			6.000,00	0,00	2.716,40
E1201192	GLOBAL				
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00			
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS ADVINDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIÃO. CONFORME CONVITE Nº 004/2009-SAF. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0803112.				
			20.150,00	0,00	0,00
E0803113	GLOBAL				
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.39.00			
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS ADVINDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIÃO. CONFORME CONVITE Nº 004/2009-SAF.				
			6.000,00	0,00	1.229,80
E1201193	GLOBAL				
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.39.00			
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS ADVINDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIÃO. CONFORME CONVITE Nº 004/2009-SAF. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0803113.				
			19.650,00	0,00	0,00
E0505019	GLOBAL				
	0401-04122037.2.004	- 4.4.90.52.00			
	INFOSUPRI - GOMES E EMNDONÇA LTDA				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 003/2009.				
			28.955,00	0,00	10.830,01
E0601050	ESTIMATIVO				
	0401-28843962.2.006	- 4.6.90.71.00			
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
	SUPLEMENTAÇÃO DA NEE 0202074 DE 02/02/2009, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME PROCESSO Nº 360.369.802-6 DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.				
			80.000,00	0,00	49.201,05
E1201155	ESTIMATIVO				
	0401-28843962.2.006	- 4.6.90.71.00			
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
	REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME PROCESSO Nº 360.369.802-6 DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEE 0202074.				
			500,00	0,00	398,26

Empenhados a Pagar - Não Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
30/01/2010

Página
4
de: 7

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E1103075	GLOBAL					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.30.00				
	JACINTA DE LIMA SILVA					
	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS E GABINETE DESTES MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2009-SAFG. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0916002.					
			3.000,00	0,00	2.720,00	280,00
E1201186	GLOBAL					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.30.00				
	JACINTA DE LIMA SILVA					
	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS E GABINETE DESTES MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2009-SAFG. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 1103075.					
			9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
E0504043	GLOBAL					
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.36.00				
	JOAO BOSCO PEREIRA ARAUJO - CREA 16083-D					
	CONTRACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, RECURSOS HIDRICOS E SERVIÇOS PUBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME CONVITE N. 002/2009.					
			27.900,00	0,00	24.800,00	3.100,00
E0601101	GLOBAL					
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.36.00				
	JOSE HILO GOMES PEREIRA					
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N. 027/2009, DE 01 DE JUNHO 2009.					
			2.100,00	0,00	1.800,00	300,00
E0202081	GLOBAL					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.36.00				
	JUAREZ CAVALCANTE BRAGA					
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PRISCA DE O. BRAGA, Nº 05, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.					
			3.850,00	0,00	3.500,00	350,00
E0202078	GLOBAL					
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.36.00				
	JUAREZ CAVALCANTE BRAGA					
	REFERENTE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO À RUA DO MERCADO, Nº 06, PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE FEIRANTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO.					
			3.850,00	0,00	3.500,00	350,00
E0515008	GLOBAL					
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.36.00				
	JUCILENE FEITOSA					
	SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO, A SEREM PRESTADOS COM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. REC. HID. E SERVIÇOS PUBLICOS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO TIPO CONVITE N. 008/2009.					
			33.800,00	0,00	10.400,00	23.400,00
E0722002	GLOBAL					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.36.00				
	KATIUSSY DE LIMA OLIVEIRA					
	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 002/2009 E CONTRATO.					
			36.000,00	0,00	15.000,00	21.000,00
E0601120	GLOBAL					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.30.00				
	LEONCIO MARTINS MOURA ME					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.					

Empenhados a Pagar - Não Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
30/01/2010

Página
5
de: 7

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			60.735,30	0,00	58.660,54	1.392,45
E0601119	GLOBAL					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.30.00				
	LEONCIO MARTINS MOURA ME					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.					
			26.388,40	0,00	24.170,55	2.217,05
E0504049	GLOBAL					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.30.00				
	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME					
	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES, PARA PROVER A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.					
			96.200,00	0,00	69.114,91	13.221,34
E0701061	GLOBAL					
	0801-20606471.2.033	- 3.3.90.36.00				
	MARIA LEONILDA DE LIMA					
	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E EMPREENDEDORISMO, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO. EM SUPLEMENTAÇÃO A NE 03100012. CONF. PROC. LIC. CONVITE N. 004/2009 E CONTRATO N. 048/2009-SO.					
			10.500,00	0,00	7.500,00	3.000,00
E0610010	GLOBAL					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.36.00				
	MARIA SOCORRO LUCENA					
	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO CENTRAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.					
			2.800,00	0,00	2.400,00	400,00
E0701036	GLOBAL					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.36.00				
	MARIO DA SILVA LEAL SOBRINHO					
	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS EM INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.					
			14.490,03	0,00	11.500,00	2.990,03
E1112012	GLOBAL					
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.30.00				
	MERCADAO DAS CONSTRUÇOES - JACSON ALMEIDA PAIVA - ME					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. CONVITE N. 015/2009-SO.					
			75.182,00	0,00	4.352,00	46.001,40
E0406028	GLOBAL					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00				
	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PURIFICACAO					
	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SÍTUADO À RUA MANOELITO CÂNDIDO DOS SANTOS - 79, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO DETRAN, EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SABOEIRO. CONFORME CONTRATO FIRMADO.					
			5.580,00	0,00	3.255,00	2.325,00
E0504118	GLOBAL					
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00				
	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PURIFICACAO					
	REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO E SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, CONTIGUOS, SITUADOS NESTA CIDADE, MANTIDOS PELA BENEFICIÁRIA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO, CONFORME CONVENIO Nº 03/2009.					
			3.720,00	0,00	0,00	3.720,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
30/01/2010

Página
6
de: 7

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0701038	GLOBAL				
	0801-16482356.1.007	- 4.4.90.51.00			
	SERRA VERDE SERVICOS & CONSTRUcoes LTDA				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE 13 CASAS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS COM MÓDULOS SANITÁRIO TIPO 8, NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO. CONFORME LICITAÇÃO N. 002/2009 E CONTRATO 068/2009, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.				
			162.648,83	0,00	94.972,12
E0708010	GLOBAL				
	0801-15122037.2.032	- 3.3.90.39.00			
	V. J. TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. RE HID. E SERV. PUBLICOS E INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2009, E CONTRATO N. 087/09.				
			48.480,00	0,00	17.373,29
E0708011	GLOBAL				
	0801-20606471.2.033	- 3.3.90.39.00			
	V. J. TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. RE HID. E SERV. PUBLICOS E INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2009, E CONTRATO N. 087/09.				
			23.340,00	0,00	0,00
E1201122	GLOBAL				
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00			
	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BRAGA ASSOCIADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO E SEUS GESTORES PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E TCM DO CEARA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM FINANÇAS DO MUNICÍPIO. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0901060.				
			39.600,00	0,00	6.200,00
E1103130	GLOBAL				
	0401-04122037.2.004	- 3.3.90.39.00			
	VIVO S/A				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, MEDIANTE A CESSÃO DE USO DE APARELHOS EM COMODATO; ABRANGENDO 24 LINHAS HABILITADAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO.				
			7.408,00	0,00	5.266,63
Resumo UG ->			2.290.840,27	0,00	851.019,99
Resumo Geral ->			2.290.840,27	0,00	851.019,99

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão

30/01/2010

Página

1

de: 6

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
E0601084	GLOBAL				
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.39.00			
	B S SISTEMAS E INFORMATICA LTDA				
	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, TESOUREARIA E VEICULOS, JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				
			1.950,00	0,00	650,00
					1.300,00
E0701078	GLOBAL				
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.39.00			
	B S SISTEMAS E INFORMATICA LTDA				
	SUPLEMENTAÇÃO DA NEE 0119004 DE 19/01/2009, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVIE Nº 001/2009.				
			29.516,00	0,00	27.500,00
					2.016,00
E1103154	GLOBAL				
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.39.00			
	B S SISTEMAS E INFORMATICA LTDA				
	REFRENTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2009, EM SUPLEMENTAÇÃO A NE 0701078, NO PRESENTE EXERCÍCIO.				
			8.984,00	0,00	0,00
					3.484,00
E1103155	GLOBAL				
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.39.00			
	B S SISTEMAS E INFORMATICA LTDA				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, TESOUREARIA E VEICULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE. 0601084, NO PRESENTE EXERCÍCIO.				
			1.300,00	0,00	0,00
					650,00
E1001001	ORDINÁRIO				
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.30.00			
	CDIPEL - COMERCIO E DIST. DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA				
	AQUISIÇÃO DE CANETAS (BRINDES) PARA PRESENTAR OS PROFESSORES, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 15 OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				
			410,80	0,00	0,00
					410,80
E1006010	ORDINÁRIO				
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.30.00			
	CDIPEL - COMERCIO E DIST. DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				
			557,86	0,00	0,00
					557,86
E1201011	ORDINÁRIO				
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.36.00			
	CICERO BRUNO ALENCAR SAMPAIO				
	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DO SIOPE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				
			3.000,00	0,00	0,00
					3.000,00
E0225001	GLOBAL				
	0501-12361231.2.009	- 3.3.90.30.00			
	F. A MARTINS MOREIRA - ME				
	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
			77.498,50	0,00	65.030,74
					12.467,76

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
2
de: 6

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0202067	ESTIMATIVO	0501-12122037.2.008 - 3.1.90.11.00 FOPAG - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS E COMISSIONADOS VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.	50.000,00	0,00	49.947,50	52,50
E0102029	ESTIMATIVO	0501-12122037.2.008 - 3.1.90.04.00 FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.	20.000,00	0,00	13.459,02	4.125,98
E1231001	ORDINÁRIO	0501-12122037.2.008 - 3.1.90.11.00 FOPAG 10% COMISSIONADOS VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO, DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTOS E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTACAO A NEE.1001097.	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
E1006011	ORDINÁRIO	0501-12122037.2.008 - 3.3.90.30.00 GIGI TECIDOS - J. FRANCISCO DA COSTA AQUISICAO DE TECIDOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	1.337,22	0,00	0,00	1.337,22
E0803115	GLOBAL	0501-12361231.2.011 - 3.3.90.39.00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS ADVINDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIÃO. CONFORME CONVITE Nº 004/2009 SE.	3.000,00	0,00	0,00	1.050,00
E1124001	ORDINÁRIO	0501-12365271.2.014 - 4.4.90.52.00 IVECO LATIN AMERICA LTDA AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR COM CHASSIS DE COMPRIMENTO MAXIMO 7.400MM E ALTURA MINIMA DE 700MM COM CAPACIDADE DE CARGA UTIL DE NO MINIMO 1.500KG, A SER DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SABOEIRO-CE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2009 PROCESSO ADM.23034.001209/2008-64.	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
E1019004	ORDINÁRIO	0501-12122037.2.008 - 3.3.90.39.00 J. A BANDEIRA DIAS JUNIOR SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS COM DIVERSOS TIPOS DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	6.299,00	0,00	0,00	6.299,00
E0810005	ORDINÁRIO	0501-12122037.2.008 - 3.3.90.30.00 J. N. BARBOSA MAUA-EPP AQUISIÇÃO DE REGULADORES DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	75,20	0,00	0,00	75,20

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
3
de: 6

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E1111001	ORDINÁRIO					
	0501-12122037.2.008	- 4.4.90.52.00				
	JORGE ALVES DE BARROS - ME					
	AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL XEROX A SER DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.					
			3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
E0930008	GLOBAL					
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.39.00				
	LARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO Nº 005/2009-SE.					
			3.300,00	0,00	0,00	2.200,00
E1001004	GLOBAL					
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.39.00				
	LARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EM SUPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO N. 0504063.					
			3.300,00	0,00	2.200,00	1.100,00
E1103134	GLOBAL					
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.39.00				
	LARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETAIRA DE EDUCACAO. EM COMPLEMENTACAO A NE 1001004, NO PRESENTE EXERCICIO.					
			2.200,00	0,00	0,00	1.100,00
E1006008	ORDINÁRIO					
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.30.00				
	LEONCIO MARTINS MOURA ME					
	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
			1.500,12	0,00	1.500,00	0,12
E0504058	ESTIMATIVO					
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.30.00				
	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME					
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES, PARA PROVER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
			78.200,00	0,00	50.617,90	12.951,72
E0504119	GLOBAL					
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.36.00				
	MARIA ELZA CARLOS ADEODATO					
	LOCACAO A LOCATORIA UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO EJA, SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE SOUZA, 529, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
			1.440,00	0,00	1.260,00	180,00
E0722003	GLOBAL					
	0501-12361231.2.009	- 3.3.90.30.00				
	MG ALMEIDA DIOGENES - ME					
	AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA PROVER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO MOD. TOMADA DE PREÇOS 001/2009-SE.					
			91.249,50	0,00	72.200,00	8.982,45
E1103145	GLOBAL					
	0501-12361231.2.009	- 3.3.90.30.00				
	MG ALMEIDA DIOGENES - ME					
	AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA PROVER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME LICITACAO MOD. TOMADA DE PRECO					

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
4
de: 6

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
N.001/2009-SE, EM COMPLEMENTACAO A NE 0722003, NO PRESENTE EXERCICIO.					
			50.000,00	0,00	32.606,00
E1217002	ORDINÁRIO				
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.30.00			
	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA				
	AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT E GLP P-13 A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO.				
			1.106,00	0,00	1.106,00
E0924002	ORDINÁRIO				
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.30.00			
	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIROS LTDA				
	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS HYC - 8212 E HYC - 0531, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.				
			2.740,00	0,00	2.740,00
E1201050	ORDINÁRIO				
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.30.00			
	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIROS LTDA				
	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS HYC - 8212 E HYC, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.				
			2.740,00	0,00	2.740,00
E1201051	ORDINÁRIO				
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.39.00			
	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIROS LTDA				
	SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS HYC - 8212 E HYC, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.				
			50,00	0,00	50,00
E0602029	ORDINÁRIO				
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.39.00			
	S. D. PROMOÇÕES E DIVULGAÇÕES				
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.				
			3.000,00	0,00	3.000,00
E1201002	GLOBAL				
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.39.00			
	V & N ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA				
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SABOEIRO. CONF. LICITAÇÃO CONVITE N. 001/2009-SE, EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0801002.				
			645,00	0,00	645,00
E0708007	GLOBAL				
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.39.00			
	V. J. TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 001/2009-SE E CONTRATO N. 086/09.				
			54.420,00	0,00	33.913,84
E1201144	GLOBAL				
	0501-12362246.2.013	- 3.3.90.39.00			
	V. J. TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. LIC. MOD. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 001/09-SE, EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0708012.				

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
5
de: 6

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			751.125,61	0,00	205.363,93	545.761,68
E1231002	ORDINÁRIO					
	0501-12365271.2.014	- 3.3.90.36.00				
	VILDENUSIA GOMES DE SOUSA					
	REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO					
			50,00	0,00	0,00	50,00
E1001023	ORDINÁRIO					
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.39.00				
	VP PROPAGANDA LTDA					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE BANNER - 1,50M X 1M, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
			120,00	0,00	0,00	120,00
Resumo UG ->			1.389.144,81	0,00	510.235,25	824.103,13
Resumo Geral ->			1.389.144,81	0,00	510.235,25	824.103,13

Empenhados a Pagar - Não Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
30/01/2010

Página
1
de: 3

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
E1001053	GLOBAL				
	0501-12365271.2.014	- 3.3.90.36.00			
	ESMERALDA LEITE DE SOUSA				
	LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SÍTIO PALESTINA, ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE OS MESMOS. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 04060				
			400,00	0,00	300,00
					100,00
E0803107	GLOBAL				
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.36.00			
	FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA				
	SERVIÇOS DE MECANICA AUTOMOTIVA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPAROS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DES MUNICÍPIO. CONF. CONVITE Nº 002/2009, EM SUPLEMENTAÇÃO A NE 0202034.				
			2.920,00	0,00	2.336,00
					584,00
E0803115	GLOBAL				
	0501-12361231.2.011	- 3.3.90.39.00			
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS ADVINDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIÃO. CONFORME CONVITE Nº 004/200 SE.				
			3.000,00	0,00	0,00
					1.950,00
E1201195	GLOBAL				
	0501-12361231.2.011	- 3.3.90.39.00			
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS ADVINDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIÃO. CONFORME CONVITE Nº 004/200 SE. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0803115.				
			5.830,00	0,00	0,00
					5.830,00
E0505018	GLOBAL				
	0501-12122037.2.008	- 4.4.90.52.00			
	INFOSUPRI - GOMES E EMNDONÇA LTDA				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO				
			4.215,00	0,00	3.620,00
					595,00
E1207004	ORDINÁRIO				
	0501-12365271.2.014	- 3.3.90.36.00			
	JOSE EMIDIO FERREIRA FILHO				
	SERVIÇOS DE FRETE A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE FLAMENGO NESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE NATAL - RN, EM INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE ESTADOS, DE INTERESSE DA SEC. DA EDUCAÇÃO				
			2.950,00	0,00	0,00
					2.950,00
E0601097	GLOBAL				
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.36.00			
	JOSE NILTON BARBOSA				
	ALUGUEL DE VEÍCULO MOTOCICLETA MOD. HONDA CG 125 TODAY, DE PLACAS HUP - 6678, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE 01 DE JUNHO DE 2009.				
			1.860,00	0,00	930,00
					930,00
E0601022	GLOBAL				
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.39.00			
	LAN HOUSE PLAY GAMES - OLINDA E NOGUEIRA LTDA				
	SERVIÇOS PRESTADOS COM PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO MOD. INEXIGIBILIDADE N. 001/2009 E CONTRATO.				
			12.220,00	0,00	10.692,50
					1.527,50

Empenhados a Pagar - Não Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
30/01/2010

Página
2
de: 3

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0504058	ESTIMATIVO				
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.30.00			
	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME				
	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES, PARA PROVER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				
			78.200,00	0,00	50.617,90
					14.630,38
E0722003	GLOBAL				
	0501-12361231.2.009	- 3.3.90.30.00			
	MG ALMEIDA DIOGENES - ME				
	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA PROVER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO MOD. TOMADA DE PREÇOS 001/2009-SE.				
			91.249,50	0,00	72.200,00
					10.067,05
E1103145	GLOBAL				
	0501-12361231.2.009	- 3.3.90.30.00			
	MG ALMEIDA DIOGENES - ME				
	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA PROVER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME LICITACAO MOD. TOMADA DE PRECO N.001/2009-SE, EM COMPLEMENTACAO A NE 0722003, NO PRESENTE EXERCICIO.				
			50.000,00	0,00	0,00
					17.394,00
E1201197	GLOBAL				
	0501-12361231.2.009	- 3.3.90.30.00			
	MG ALMEIDA DIOGENES - ME				
	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA PROVER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO MOD. TOMADA DE PREÇOS 001/2009-SE. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 1103145.				
			40.000,00	0,00	0,00
					40.000,00
E0504057	GLOBAL				
	0501-12122037.2.008	- 3.3.90.39.00			
	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-SEC. DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA				
	REF. ACORDO FIRMADO, PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES POR MEIO DE UM CURDO EM NIVEL MEDIO, COM HABILITAÇÃO PARA MAGISTERIO EM EDUCAÇÃO INFANTIL DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES E EXERCICIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFATIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIPIO.				
			1.600,00	0,00	480,00
					1.120,00
E0513009	GLOBAL				
	0501-12361231.1.001	- 4.4.90.51.00			
	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO IND.				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLAS E DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO TIPO CONVITE N. 005/2009.				
			141.928,64	0,00	109.565,07
					32.363,57
Resumo UG ->			436.373,14	0,00	250.741,47
Resumo Geral ->			436.373,14	0,00	250.741,47
					130.041,50

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
1
de: 11

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
E0603012	GLOBAL				
	0601-10301171.2.018	- 3.3.90.39.00			
	ANA HINA FEITOSA DOS SANTOS CAVALCANTE				
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPAROS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, NA UNIDADE MISTA E POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO MOD. CONVITE N. 010/2009.				
			10.500,00	0,00	7.500,00
					1.500,00
E0603013	GLOBAL				
	0601-10302176.2.022	- 3.3.90.39.00			
	ANA HINA FEITOSA DOS SANTOS CAVALCANTE				
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPAROS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, NA UNIDADE MISTA E POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO MOD. CONVITE N. 010/2009.				
			10.500,00	0,00	7.500,00
					1.500,00
E1103159	ORDINÁRIO				
	0601-10305191.2.023	- 3.3.90.36.00			
	ANA KARINA DE OLIVEIRA SOUSA PEREIRA				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO (SEGUNDA ETAPA),DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.				
			600,00	0,00	0,00
					600,00
E1230001	ORDINÁRIO				
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.36.00			
	ANTONIO GOMES FILHO				
	SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA - MAPEAMENTO CEREBRAL COM EEG. EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTA MUNICÍPIO: ANTONIA SOFIA MATIAS BRAGA DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE.				
			360,00	0,00	0,00
					360,00
E0701064	GLOBAL				
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00			
	B S SISTEMAS E INFORMATICA LTDA				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, TESOURARIA E VEICULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. EM SUPLEMENTAÇÃO A NE 0302090 DE 02 DE MARÇO DE 2009.				
			2.800,00	0,00	400,00
					1.200,00
E0701069	GLOBAL				
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00			
	B S SISTEMAS E INFORMATICA LTDA				
	SUPLEMENTAÇÃO DA NEG 0119003, REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2009.				
			26.826,00	0,00	25.000,00
					1.826,00
E1103153	GLOBAL				
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00			
	B S SISTEMAS E INFORMATICA LTDA				
	SUPLEMENTAÇÃO DA NEG 0701069, REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2009.				
			8.200,00	0,00	0,00
					3.174,00
E0401064	GLOBAL				
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.30.00			
	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA SUPRIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.				
			76.174,71	0,00	74.291,24
					1.810,84

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
2
de: 11

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0401059	GLOBAL				
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.30.00			
	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA				
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO.				
			78.960,50	0,00	39.443,41
					7.991,66
E1103001	ORDINÁRIO				
	0601-10302176.2.022	- 3.3.90.30.00			
	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA				
	AQUISIÇÃO DE FILMES E FIXADOR PARA RAO-X, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SEVERINO MIGUEL DE BARROS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO.				
			1.665,68	0,00	0,00
					1.665,68
E0323014	ORDINÁRIO				
	0601-10302176.2.022	- 3.3.90.30.00			
	CASA DAS RESIDENCIAS - KLEVERTON A. O. DO NASCIMENTO				
	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE RESITENCIAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO MIGUEL DE BARROS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO.				
			990,00	0,00	0,00
					990,00
E0727012	ORDINÁRIO				
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00			
	CENTRO CARDIO CARIRI				
	TRATAMENTO CARDIOLÓGICO, PARA BENEFICAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A SRA. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				
			330,00	0,00	0,00
					330,00
E1013012	ORDINÁRIO				
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.30.00			
	CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA				
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO/VAN DE PLACAS NQS 5197/CE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				
			153,40	0,00	0,00
					153,40
E1013013	ORDINÁRIO				
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00			
	CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA				
	SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DE OLEO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO/VAN DE PLACAS NQS 5197/CE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				
			32,50	0,00	0,00
					32,50
E0921003	ORDINÁRIO				
	0601-10302176.2.022	- 3.3.90.39.00			
	CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA				
	SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT/FIORINO/AMBULANCIA DE PLACAS HXD 8232, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO MIGUEL DE BARROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				
			513,50	0,00	0,00
					513,50
E1026005	ORDINÁRIO				
	0601-10302176.2.022	- 3.3.90.30.00			
	CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA				
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO/AMBULANCIA DE PLACAS NQS 5347/CE - CHASSI: 9BD255429A8862208, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO MIGUEL DE BARROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				
			159,31	0,00	0,00
					159,31
E0619004	GLOBAL				
	0601-10302176.2.022	- 4.4.90.52.00			
	CF COMERCIAL ARRAIS DE FARIAS VIEIRA				
	AQUISIÇÃO DE ESTANTE ABERTAS DE AÇO DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO MIGUEL DE BARROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
3
de: 11

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
E0213006	ORDINÁRIO					
	0601-10302176.2.022	- 3.3.90.39.00				
	CLINIC IMAGEM PIO IX - HUMBERTO T. B. DE MELO					
	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTES MUNICIPIOS.					
			2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
E0701023	ORDINÁRIO					
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00				
	CLINICA SAO CAMILO LTDA					
	EXAMES ESPECIALIZADOS - TOMOGRAFIA DE CRANIO COM ANESTEZIA GERAL E UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTES MUNICIPIO, A SR. MARIA AUDINEIDE SILVA DO CARMO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO.					
			650,00	0,00	0,00	650,00
E0102007	ESTIMATIVO					
	0601-10302176.2.022	- 3.3.90.39.00				
	COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA					
	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			5.000,00	0,00	2.822,78	2.177,22
E1103133	GLOBAL					
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00				
	CONSTRUTORA MUNDIAL, SERV. E EMPREN. LTDA					
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS E SÍTIOS À SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO MOD. CONVITE N.º 018/2009-SS.EM COMPLEMENTAÇÃO A NE 0803025, NO PRESENTE EXERCÍCIO.					
			19.390,00	0,00	9.695,00	9.695,00
E0615006	GLOBAL					
	0601-10302176.2.022	- 3.3.90.30.00				
	EDILANIA BRAGA DA SILVA ME					
	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 002/2009.					
			50.000,00	0,00	27.517,18	7.254,98
E0420007	ORDINÁRIO					
	0601-10302176.2.022	- 3.3.90.30.00				
	ESPLANADA DEIB OTOCH S/A					
	AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SEVERINO MIGUEL DE BARROS NESTE MUNICIPIO.					
			2.043,58	0,00	2.043,54	0,04
E0727013	ORDINÁRIO					
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.36.00				
	EUGENIO PACELLI DE A. LIMA					
	CONSULTA CARDIOLOGICA, PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTES MUNICIPIO, A SRA. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
			140,00	0,00	0,00	140,00
E1201179	ORDINÁRIO					
	0601-10301171.2.019	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG - ENDEMIAS					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO, DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTOS E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.EM COMPLEMENTAÇÃO A NEE.1001095.					
			7.468,00	0,00	0,00	7.468,00

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
4
de: 11

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0102036	ESTIMATIVO					
	0601-10301171.2.019	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS E EFETIVOS					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			200.000,00	0,00	199.900,30	99,70
E0803101	ESTIMATIVO					
	0601-10301171.2.019	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS E EFETIVOS					
	SUPLEMENTAÇÃO DA NE E0504169, REF. AOS VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			128.000,00	0,00	114.983,97	13.016,03
E1201178	ORDINÁRIO					
	0601-10301171.2.019	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS E EFETIVOS					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO, DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTOS E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO A NEE 0803101.					
			35.489,07	0,00	0,00	35.489,07
E0302086	ESTIMATIVO					
	0601-10302176.2.022	- 3.1.90.04.00				
	FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS E CONTRATADOS					
	SUPLEMENTAÇÃO DA NEE 0102035 DE 02/01/2009, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			20.000,00	0,00	19.761,83	238,17
E1103142	ESTIMATIVO					
	0601-10302176.2.022	- 3.1.90.04.00				
	FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS E CONTRATADOS					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO, E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO A NEE 0803102.					
			54.000,00	0,00	5.833,92	48.131,50
E0925001	ORDINÁRIO					
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.14.00				
	FRANCIMONES ROLIM ALBUQUERQUE					
	CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.					
			450,00	0,00	0,00	450,00
E1021009	ORDINÁRIO					
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00				
	GRAFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA.					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM IMPRESSOS DE RECEITUARIOS, CHAPAS DE PROCESSOS, LAUDOS E IMPRESSOS EM EVELOPES. INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
E0803114	GLOBAL					
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00				
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS ADVINDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIÃO. CONFORME CONVITE Nº 004/2009.					
			3.000,00	0,00	0,00	1.598,80

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
5
de: 11

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0717001	ORDINÁRIO					
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00				
	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO					
	EXAME ESPECIALIZADO (RETOSIGMOIDOSCOPIA), PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTES MUNICÍPIO, O SR. CICERO PEREIRA DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.					
			136,00	0,00	0,00	136,00
E0803015	ESTIMATIVO					
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00				
	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO					
	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE NATUREZA CLÍNICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA, COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA REGIME DE AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO, DENTRO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA CONTRATADA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01 DE JULHO DE 2009.					
			10.000,00	0,00	2.055,00	3.347,50
E1105011	ORDINÁRIO					
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00				
	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO					
	SERVICO MEDICO A SER PRESTADON COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE KRISHNA TEIXEIRA E SILVA, DE INTERESSE DA SECRETAREIA DE SAUDE DESTES MUNICÍPIO.					
			100,00	0,00	0,00	100,00
E1103048	GLOBAL					
	0601-10301171.2.018	- 3.3.90.30.00				
	IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA					
	AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO. CONF. LIC. CARTA CONVITE Nº 019/2009-SS.					
			15.540,00	0,00	6.000,00	5.036,00
E0210007	ORDINÁRIO					
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.30.00				
	INFOSUPRI - GOMES E EMNDONÇA LTDA					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTES MUNICÍPIO.					
			583,31	0,00	554,14	29,17
E1103160	ORDINÁRIO					
	0601-10302176.2.022	- 3.3.90.39.00				
	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA LABSYS, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO MIGUEL DE BARROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.					
			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
E1103161	ORDINÁRIO					
	0601-10302176.2.022	- 3.3.90.39.00				
	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA LABSYS, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO MIGUEL DE BARROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.					
			400,00	0,00	0,00	400,00
E0701067	GLOBAL					
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.30.00				
	J. A BANDEIRA DIAS JUNIOR					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. CONF. LIC. CONVITE N. 012/2009.					
			59.750,50	0,00	19.193,65	1.512,00
E0413021	ORDINÁRIO					
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00				
	JOSE NILO DA SILVA SEVERO-ME					
	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA NEGRA E DESENTUPIMENTO DE TURBULAÇÕES GERAL UTILIZANDO O CAMINHÃO AUTO VACO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO MIGUEL DE BARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.					

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
6
de: 11

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
			1.700,00	0,00	0,00
E0625006	ORDINÁRIO				1.700,00
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00			
		K. S HOLANDA PIMENTEL - ME			
		SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS A SEREM DISTRIBUIDAS EM EVENTO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
			434,00	0,00	0,00
E0803033	GLOBAL				434,00
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00			
		LARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA			
		SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EM SUPLEMENTAÇÃO A NE 0302017 DE 02 DE MARÇO DE 2009.			
			3.300,00	0,00	2.200,00
E0930009	GLOBAL				1.100,00
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00			
		LARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO CONVITE Nº 005/2009-SS.			
			3.300,00	0,00	2.200,00
E1201174	GLOBAL				1.100,00
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00			
		LARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO CONVITE Nº 005/2009-SS. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0930009.			
			1.100,00	0,00	0,00
E0603016	GLOBAL				1.100,00
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.30.00			
		LEONCIO MARTINS MOURA ME			
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
			38.205,00	0,00	27.408,95
E1103157	ORDINÁRIO				3.037,35
	0601-10305191.2.023	- 3.3.90.36.00			
		LUIZ ANDRE OLINDA SILVA			
		SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE PARA POPULACAO IDOSA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO;			
			630,00	0,00	0,00
E0714006	GLOBAL				630,00
	0601-10305191.2.023	- 3.3.90.30.00			
		M. M CONFECÇÕES LTDA			
		AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DAS ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO CONVITE N. 016/2009-SS.			
			12.470,30	0,00	0,00
E0504134	GLOBAL				12.470,30
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.30.00			
		MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME			
		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO TIPO TOMADA DE PREÇOS N. 001/2009.			
			107.700,00	0,00	102.873,96
					4.826,04

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
7
de: 11

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201181	ORDINÁRIO	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.30.00 MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME AQUISICAO DE CMABUSTIVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	12.981,77	0,00	12.981,77
E1201182	ORDINÁRIO	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.30.00 MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.	12.100,24	0,00	12.100,24
E0601074	ORDINÁRIO	0601-10302176.2.022 - 3.3.90.30.00 MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO DE SOUSA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO MIGUEL DE BARROS, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	228,00	0,00	228,00
E1015006	ORDINÁRIO	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.30.00 MERCADAO DAS CONSTRUÇOES - JACSON ALMEIDA PAIVA - ME AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CONSTRUCAO A SEREM DESTINADOS A REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDAD MALHADA E SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO.	4.928,10	0,00	4.928,10
E0902009	ORDINÁRIO	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.30.00 ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	990,50	0,00	990,50
E1110003	ORDINÁRIO	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.30.00 ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA AQUISICAO DE GLP- P-13 E AGUA MINERAL 20LT A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	312,00	0,00	312,00
E1217003	ORDINÁRIO	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.30.00 ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT E GLP P-13 A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	560,50	0,00	560,50
E1001028	ORDINÁRIO	0601-10301171.2.018 - 3.3.90.36.00 PATRICK LIMA DE VASCONCELOS SERVIÇOS DE FRETE A SEREM PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHÃO MOD. M.BENZ/L 1620 DE PLACAS HZX 2569 NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CIDADE DE FORTALEZA - CE PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTER DA SEC. DA SAÚDE.	1.800,00	0,00	1.800,00
E0706018	ORDINÁRIO	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.39.00 POLICLINICA SAO VICENTE DE IGUATU - CE EXAME - TC DE CRÂNIO, PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, O SR. JOSÉ DIAS DE SOUZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.			

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
8
de: 11

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			210,00	0,00	0,00	210,00
E1026003	ORDINÁRIO	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.39.00 POLICLINICA SAO VICENTE DE IGUATU - CE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTES MUNICÍPIO O SR. JOSÉ VIEIRA DE MORAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	210,00	0,00	0,00	210,00
E1027001	ORDINÁRIO	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.39.00 POLICLINICA SAO VICENTE DE IGUATU - CE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTES MUNICÍPIO A SRA. MARIA DALVA PARENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	210,00	0,00	0,00	210,00
E0701055	ORDINÁRIO	0601-10302176.2.022 - 3.3.90.30.00 RAMOM PEREIRA SOUZA FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO MIGUEL DE BARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.	1.040,50	0,00	1.040,00	0,50
E1103158	ORDINÁRIO	0601-10305191.2.023 - 3.3.90.36.00 RENA KELLY SILVA ALDINO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARILIZIA INFANTIL EM MENORES DE CINCO ANOS (PRIMEIRA ETAPA), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICÍPIO.	675,00	0,00	0,00	675,00
E0928012	ORDINÁRIO	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.39.00 RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIROS LTDA SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS FIATS/UNO DE PLACAS HXP - 9331 HWG - 3874, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.	80,00	0,00	0,00	80,00
E1016003	ORDINÁRIO	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.39.00 RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIROS LTDA SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACAS HXP - 9331, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.	20,00	0,00	0,00	20,00
E1023004	ORDINÁRIO	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.39.00 RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIROS LTDA SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.	132,00	0,00	0,00	132,00
E1026008	ORDINÁRIO	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.30.00 RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIROS LTDA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS HXP - 9331 E HWG - 3874 QUE INTEGRAM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
9
de: 11

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1109004	ORDINÁRIO				
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.30.00			
	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIROS LTDA				
	AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13 A SEREM DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				
			640,00	0,00	0,00
E1201003	GLOBAL				
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00			
	V & N ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA				
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA A COMISSAO PERMANETEN DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SABOEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONF. LIC. CONV. Nº 001/09-SS. EM SUPLEMENTAÇÃO A NE 0803081.				
			645,00	0,00	0,00
E0708006	GLOBAL				
	0601-10301171.2.018	- 3.3.90.39.00			
	V. J. TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 001/2009-SS E CONTRATO N. 085/09.				
			101.040,00	0,00	75.758,92
E0713009	ORDINÁRIO				
	0601-10305191.2.023	- 3.3.90.30.00			
	WEVITON REPRESENTAÇÕES - WEV IND. DE BOLSAS & CONFEÇÕES LTDA				
	AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				
			638,00	0,00	0,00
Resumo UG ->			1.148.586,97	0,00	775.977,79
Resumo Geral ->			1.148.586,97	0,00	775.977,79

Empenhados a Pagar - Não Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
30/01/2010

Página
1
de: 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
E0603012	GLOBAL				
	0601-10301171.2.018	- 3.3.90.39.00			
	ANA HINA FEITOSA DOS SANTOS CAVALCANTE				
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPAROS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, NA UNIDADE MISTA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO MOD. CONVITE N. 010/2009.				
			10.500,00	0,00	7.500,00
					1.500,00
E0603013	GLOBAL				
	0601-10302176.2.022	- 3.3.90.39.00			
	ANA HINA FEITOSA DOS SANTOS CAVALCANTE				
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPAROS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, NA UNIDADE MISTA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO MOD. CONVITE N. 010/2009.				
			10.500,00	0,00	7.500,00
					1.500,00
E0401059	GLOBAL				
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.30.00			
	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA				
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO.				
			78.960,50	0,00	39.443,41
					31.525,43
E0701071	GLOBAL				
	0601-10301171.2.019	- 4.4.90.52.00			
	CF COMERCIAL ARRAIS DE FARIAS VIEIRA				
	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA SUPRIR A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO MOD. CONVITE N. 013/2009.				
			30.702,00	0,00	4.080,00
					26.622,00
E1201196	GLOBAL				
	0601-10301171.2.019	- 4.4.90.52.00			
	CF COMERCIAL ARRAIS DE FARIAS VIEIRA				
	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA SUPRIR A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO MOD. CONVITE N. 013/2009. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0701071.				
			30.000,00	0,00	0,00
					30.000,00
E1201191	GLOBAL				
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00			
	CONSTRUTORA MUNDIAL, SERV. E EMPREN. LTDA				
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS E SÍTIOS À SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO MOD. CONVITE N.º 018/2009-SS. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 1103133.				
			9.695,00	0,00	0,00
					9.695,00
E0615006	GLOBAL				
	0601-10302176.2.022	- 3.3.90.30.00			
	EDILANIA BRAGA DA SILVA ME				
	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 002/2009.				
			50.000,00	0,00	27.517,18
					15.227,84
E0803062	GLOBAL				
	0601-10302176.2.022	- 3.3.90.36.00			
	FABRICIO FERREIRA ROLIM				
	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO MIGUEL DE BARRA DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO.				
			10.000,00	0,00	6.760,00
					3.240,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
30/01/2010

Página
2
de: 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E1103119	GLOBAL	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.36.00 FERNANDA SCHERIDAN BEZERRA DE MORAES SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CURSO DE TREINAMENTO DA SAUDE PUBLICA NA AREA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	6.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00
E0803048	GLOBAL	0601-10302176.2.022 - 3.3.90.36.00 GEOVA BENICIO FERREIRA DE SOUZA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO MIGUEL DE BARROS, DE INTERMUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	3.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00
E1201146	GLOBAL	0601-10301171.2.018 - 3.3.90.36.00 GLEISE MARIA COSTA DE CARVALHO SOUSA SERVICOS DE ENFERMAGEM EM REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, NO DISTRITO DO FLAMENGO NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO. CONF. CONT. N. 14.1009.	6.100,00	0,00	3.000,00	3.100,00
E0803114	GLOBAL	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.39.00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS ADVINDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIÃO. CONFORME CONVITE Nº 004/2009-SS.	3.000,00	0,00	0,00	1.401,20
E1201194	GLOBAL	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.39.00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS ADVINDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIÃO. CONFORME CONVITE Nº 004/2009-SS. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG. 0803114.	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00
E0803015	ESTIMATIVO	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.39.00 HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE NATUREZA CLÍNICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA, COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA REGIME DE AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO, DENTRO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA CONTRATADA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01 DE JULHO DE 2009.	10.000,00	0,00	2.055,00	4.597,50
E1103048	GLOBAL	0601-10301171.2.018 - 3.3.90.30.00 IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO. CONF. LIC. CARTA CONVITE Nº 019/2009-SS.	15.540,00	0,00	6.000,00	4.504,00
E1103050	GLOBAL	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.30.00 IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO. CONF. LIC. CARTA CONVITE Nº 019/2009-SS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
30/01/2010

Página
3
de: 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E1201189	GLOBAL					
	0601-10301171.2.019	- 4.4.90.52.00				
	IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA					
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. LIC. MOD. CAR					
	CONVITE 004/2009-SS EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0303021.					
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
E1103049	GLOBAL					
	0601-10302176.2.022	- 3.3.90.30.00				
	IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO MIGUEL					
	BARROS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO. CONF. LIC. CARTA CONVITE Nº 019/2009-SS.					
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E1201190						
	0601-10302176.2.022	- 4.4.90.52.00				
	IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA					
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF.					
	MOD. CARTA CONVITE 004/2009-SS EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0303020.					
			16.266,00	0,00	0,00	16.266,00
E0505017	GLOBAL					
	0601-10301171.2.019	- 4.4.90.52.00				
	INFOSUPRI - GOMES E EMNDONÇA LTDA					
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE					
	MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 003/2009.					
			5.195,00	0,00	0,00	5.195,00
E0601057	ESTIMATIVO					
	0601-10301171.2.019	- 4.6.90.71.00				
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
	REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME PROCESSO Nº 360.369.802-6 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DA SECRETAR					
	SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
			15.000,00	0,00	4.628,69	10.371,31
E0701067	GLOBAL					
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.30.00				
	J. A BANDEIRA DIAS JUNIOR					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE IMPRESSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DES					
	MUNICÍPIO. CONF. LIC. CONVITE N. 012/2009.					
			59.750,50	0,00	19.193,65	39.044,85
E0714007	GLOBAL					
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.30.00				
	JACINTA DE LIMA SILVA					
	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO CONVI					
	N. 017/2009-SS.					
			13.500,00	0,00	3.920,00	9.580,00
E0601103	GLOBAL					
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.36.00				
	KLEBSON DANTAS					
	LOCAÇÃO DE VEICULO MOD. FIAT DE PLACAS JPO - 3286, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO FELIPE PARA A UNIDADE MISTA					
	SAÚDE SEVERINO MIGUEL DE BARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO.					
			7.350,00	0,00	2.100,00	5.250,00
E0601109	GLOBAL					
	0601-10301171.2.019	- 3.3.90.39.00				
	LAN HOUSE PLAY GAMES - OLINDA E NOGUEIRA LTDA					
	SERVIÇOS PRESTADOS COM PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					
	CONFORME LICITAÇÃO MOD. INEXIGIBILIDADE N. 001/2009 E CONTRATO.					

Empenhados a Pagar - Não Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
30/01/2010

Página
4
de: 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			10.692,50	0,00	9.165,00	1.527,50
E0603016	GLOBAL	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.30.00 LEONCIO MARTINS MOURA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				
			38.205,00	0,00	27.408,95	7.758,70
E0202100	GLOBAL	0601-10305191.2.023 - 3.3.90.36.00 MIGUEL FERREIRA FERNANDES LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DAS ENDEMIAS SITUADO NA RUA JOSE AUGUSTO BATISTA VIEIRA, S/N, CENTRO, SABOEIRO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.				
			3.000,00	0,00	2.750,00	250,00
E0504152	GLOBAL	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.36.00 PAULO HENRIQUE PEREIRA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HVF-5065, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE MALHADA PARA O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N. 16/2009 DE 04 DE MAIO DE 2009.				
			12.560,00	0,00	3.140,00	9.420,00
E0202079	GLOBAL	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.36.00 PEDRO BATISTA BRAGA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA AMELIA LIMA BRAGA, S/Nº, DESTINADO A LOCAÇÃO DE ENFERMEIRAS NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				
			2.200,00	0,00	2.000,00	200,00
E1103056	GLOBAL	0601-10301171.2.019 - 3.3.90.36.00 RENA KELLY SILVA ALDINO SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SISVAN(SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM COMPLEMENTACAO A NE 0803038 NO PRESENTE EXERCICIO9.				
			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
E0504172	GLOBAL	0601-10301171.2.020 - 3.3.90.30.00 SAYMON EMANUEL ESMERALDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DENTISTA NA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO TIPO CONVITE N. 009/2009.				
			49.723,20	0,00	17.602,64	32.120,56
E0504017	ORDINÁRIO	0601-10301171.2.021 - 3.3.90.30.00 SAYMON EMANUEL ESMERALDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - MOD. SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
			6.128,31	0,00	3.828,00	2.300,31
E0708006	GLOBAL	0601-10301171.2.018 - 3.3.90.39.00 V. J. TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 001/2009-SS E CONTRATO N. 085/09.				
			101.040,00	0,00	75.758,92	2.781,25
		Resumo UG ->	650.438,01	0,00	281.151,44	314.008,45
		Resumo Geral ->	650.438,01	0,00	281.151,44	314.008,45

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
1
de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
05	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL					
E1214002	ORDINÁRIO					
	0701-08244137.2.028	- 3.3.90.30.00				
	ANTONIO BRAGA DE LUCENA - ME					
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.					
			318,05	0,00	0,00	318,05
E0601086	GLOBAL					
	0701-08244137.2.028	- 3.3.90.39.00				
	B S SISTEMAS E INFORMATICA LTDA					
	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, TESOUREARIA E VEÍCULOS, JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.					
			900,00	0,00	300,00	600,00
E0701062	GLOBAL					
	0701-08244137.2.028	- 3.3.90.39.00				
	B S SISTEMAS E INFORMATICA LTDA					
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DE INTERESSE DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. CONF. PROC. LICIT. CONVITE N. 001/2009. EM SUPLEMENTAÇÃO A NE. 0119005.					
			16.100,00	0,00	15.000,00	1.100,00
E1103152	GLOBAL					
	0701-08244137.2.028	- 3.3.90.39.00				
	B S SISTEMAS E INFORMATICA LTDA					
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DE INTERESSE DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. CONF. PROC. LICIT. CONVITE N. 001/2009. EM SUPLEMENTAÇÃO A NE. 0701062, NO PRESENTE EXERCÍCIO.					
			6.000,00	0,00	0,00	2.200,00
E0701092	ORDINÁRIO					
	0701-08244137.2.026	- 3.3.90.30.00				
	COMERCIAL RODRIGUES - ANTONIO RODRIGUES DA PAIXAO FILHO					
	AQUISIÇÃO DE PASTAS PADRONIZADAS EM FOLHA DE CARNAUBA E CANETAS ESCRITA FINA, PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.					
			3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
E0701093	ORDINÁRIO					
	0701-08244137.2.026	- 4.4.90.52.00				
	COMERCIAL RODRIGUES - ANTONIO RODRIGUES DA PAIXAO FILHO					
	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.					
			1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
E0617004	GLOBAL					
	0701-08244137.2.028	- 4.4.90.52.00				
	COMERCIAL STEVE - STEVE LIMA CARNEIRO - ME					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO APRESENTADA, PARA ATENDER AS MULHERES GESTANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO. CONFORME LICITAÇÃO CONVITE N. 004/2009.					
			1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
E1103143	ESTIMATIVO					
	0701-08244137.2.029	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG - CONSELHO TUTELAR					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO, E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO A NEE 0803104.					
			3.650,00	0,00	1.325,00	2.325,00

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
2
de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0102028	ESTIMATIVO					
	0701-08244137.2.026	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG - CRAS					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			3.000,00	0,00	2.999,50	0,50
E0803103	ESTIMATIVO					
	0701-08244137.2.026	- 3.1.90.04.00				
	FOPAG - CRAS					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO, DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTOS E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAÇÃO A NE E0504165.					
			10.000,00	0,00	6.238,70	2.430,00
E0102025	ESTIMATIVO					
	0701-08244137.2.026	- 3.1.90.04.00				
	FOPAG - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			20.000,00	0,00	18.155,00	1.845,00
E0504168	ESTIMATIVO					
	0701-08244137.2.026	- 3.1.90.04.00				
	FOPAG - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL					
	SUPLEMENTAÇÃO DA NEE 0102025 DE 01/02/2009, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.3					
			50.000,00	0,00	48.635,00	1.365,00
E1201166	ORDINÁRIO					
	0701-08244137.2.026	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO, DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTOS E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			20.917,50	0,00	0,00	20.917,50
E1201176	ORDINÁRIO					
	0701-08244137.2.026	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO, DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTOS E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.EM COMPLEMENTAÇÃO A NEE.1001096.					
			6.880,00	0,00	0,00	6.880,00
E0102026	ESTIMATIVO					
	0701-08244137.2.028	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			20.000,00	0,00	19.513,15	486,85
E0420006	ORDINÁRIO					
	0701-08244137.2.028	- 3.3.90.32.00				
	FUNERARIA CAMINHO DO CEU					
	AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE CADASTRADAS NA FORMA DA LEI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.					
			700,00	0,00	0,00	700,00

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
3
de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0513010	ORDINÁRIO	0701-08244137.2.028 - 3.3.90.32.00 FUNERARIA CAMINHO DO CEU AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA POPULAR PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.				
			400,00	0,00	0,00	400,00
E0626012	ORDINÁRIO	0701-08244137.2.028 - 3.3.90.32.00 FUNERARIA CAMINHO DO CEU AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA POPULAR PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO: FRANCISCA PEREIRA SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.				
			400,00	0,00	0,00	400,00
E0617003	GLOBAL	0701-08244137.2.028 - 3.3.90.32.00 J K COMERCIO E SERVICOS - JOSE CARIOLANO MOREIRA DE FREITAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO APRESENTADA, PARA ATENDER AS MULHERES GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SABOEIRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 004/2009.				
			4.782,49	0,00	0,00	4.782,49
E1201175	GLOBAL	0701-08244137.2.028 - 3.3.90.39.00 LARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO MOD. CONVITE Nº 005/09-SAS.				
			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
E1211008	GLOBAL	0701-08243131.2.025 - 3.3.90.30.00 M. F. DE ALMEIDA SOUZA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. CONVITE N. 006/09-SAS. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG. 1111010.				
			5.895,00	0,00	1.959,78	0,05
E1112004	ORDINÁRIO	0701-08244137.2.028 - 3.3.90.32.00 MOISES OLIVEIRA DE CARVALHO AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA POPULAR PARA BENEFICIAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO: FRANCISCO GALDINO DE ARAUJO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.				
			490,00	0,00	0,00	490,00
E1217001	ORDINÁRIO	0701-08244137.2.026 - 3.3.90.30.00 ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT E GLP P-13 A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				
			280,00	0,00	0,00	280,00
E0701091	ORDINÁRIO	0701-08244137.2.026 - 3.3.90.30.00 REALIZA CONFECÇOES - FRANCISCA KELMA GOMES DE ARAUJO - ME AQUISIÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
E0504110	GLOBAL	0701-08244137.2.028 - 3.3.90.36.00 RILLA EMANUELA FERREIRA DE OLIVEIRA LOCALAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MONSENHOR MANOEL CANDIDO, S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DE BELEZA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
30/01/2010

Página
4
de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			3.200,00	0,00	400,00	500,00
E1201004	GLOBAL					
	0701-08244137.2.026	- 3.3.90.39.00				
	V & N ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA					
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA A COMISSAO PERMANETEN DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SABOEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONF. LIC. CONV. Nº 001/09-SAS. EM SUPLEMENTAÇÃO A NE 0901061.					
			645,00	0,00	0,00	645,00
Resumo UG ->			183.331,04	0,00	114.526,13	57.438,44
Resumo Geral ->			183.331,04	0,00	114.526,13	57.438,44

Empenhados a Pagar - Não Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
30/01/2010

Página
1
de: 3

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
05	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
E0504114	GLOBAL				
	0701-08244137.2.030	- 3.3.90.36.00			
	FRANCISCA FATIMA CARNEIRO DE OLIVEIRA				
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTEN				
	SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.				
			17.600,00	0,00	4.400,00
					13.200,00
E0406026	GLOBAL				
	0701-08244137.2.028	- 3.3.90.36.00			
	FRANCISCO LEONILDO TEIXEIRA				
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AO PROJOVEM, SITUADO NA RUA				
	FRANCISCO S. OLINDA, 01 NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.				
			800,00	0,00	700,00
					100,00
E1001010	GLOBAL				
	0701-08244137.2.030	- 3.3.90.36.00			
	GLAUCO JOSE ROCHA DINIZ				
	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS (02 ASSISTENTES SOCIAIS E 01 PSICÓLOGO), PARA PRESTAREM SERVIÇOS JUNTO AOS PROGRAMAS				
	SOCIAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE				
	DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.				
			5.700,00	0,00	3.800,00
					1.900,00
E0505016	GLOBAL				
	0701-08244137.2.026	- 4.4.90.52.00			
	INFOSUPRI - GOMES E EMNDONÇA LTDA				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE				
	MUNICÍPIO.				
			4.215,00	0,00	0,00
					4.215,00
E0204010	GLOBAL				
	0701-08244137.2.030	- 3.3.90.36.00			
	JOSE FILHO PEREIRA DE MELO				
	REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ELIZEU HERBSTER, 489, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO				
	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				
			3.850,00	0,00	3.500,00
					350,00
E1201069	GLOBAL				
	0701-08244137.2.030	- 3.3.90.36.00			
	KALINA KATIA FIGUEIREDO ROSAS				
	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO - ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS - CENTRO D				
	REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SO				
	CONFORME LICITAÇÃO CONVITE N. 005/2009-AS. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 1103004.				
			1.900,00	0,00	0,00
					1.900,00
E0601110	GLOBAL				
	0701-08244137.2.028	- 3.3.90.39.00			
	LAN HOUSE PLAY GAMES - OLINDA E NOGUEIRA LTDA				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, ATRAVES DE BANDA LARGA VIA RADIO, PARA				
	MOD. INEXIGIBILIDADE 001/2009 E CONTRATO.				
			12.220,00	0,00	6.110,00
					1.527,50
E1211008	GLOBAL				
	0701-08243131.2.025	- 3.3.90.30.00			
	M. F. DE ALMEIDA SOUZA - ME				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA				
	SOCIAL. CONF. CONVITE N. 006/09-SAS. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG. 1111010.				
			5.895,00	0,00	1.959,78
					3.935,17

Empenhados a Pagar - Não Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
30/01/2010

Página
2
de: 3

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
E0204011	GLOBAL	0701-08244137.2.029 - 3.3.90.36.00 MANOEL ERNANI PEREIRA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDES VIEIRA, 85, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	2.200,00	0,00	400,00	1.800,00
E0204012	GLOBAL	0701-08244137.2.028 - 3.3.90.36.00 MARIA DAS DORES VIEIRA DOS SANTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO IDOSO, SITUAO A RUA VISCONDE DO ICO, 48, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	2.200,00	0,00	1.600,00	600,00
E0601060	GLOBAL	0701-08244137.2.028 - 3.3.90.36.00 MARIA SOCORRO CESAR LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CLUBE DA 3ª IDADE, SITUADO A RUA SAMUEL BASTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	5.600,00	0,00	800,00	4.800,00
E0601061	GLOBAL	0701-08244137.2.028 - 3.3.90.36.00 MARIA SOCORRO CESAR LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NAS, SITUADO A TUA MONSENHOR MANOEL CANDIDO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	2.800,00	0,00	400,00	2.400,00
E0504110	GLOBAL	0701-08244137.2.028 - 3.3.90.36.00 RILLA EMANUELA FERREIRA DE OLIVEIRA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MONSENHOR MANOEL CANDIDO, S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DE BELEZ JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	3.200,00	0,00	400,00	2.300,00
E0601058	GLOBAL	0701-08244137.2.028 - 3.3.90.36.00 RILLA EMANUELA FERREIRA DE OLIVEIRA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AÇÃO SOCIAL, SITUAO A RUA MONSENHOR MANOEL CANDIDO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00
E0504107	GLOBAL	0701-08244137.2.030 - 3.3.90.36.00 ROCICLER GALDINO DE SOUSA SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCI DO MUNICIPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.	20.800,00	0,00	5.200,00	15.600,00
E1201059	GLOBAL	0701-08244137.2.030 - 3.3.90.36.00 SIMONE DUARTE FERNANDES CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SO CONFORME CONVITE N. 005/2009-AS. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEG 0701095.	7.320,00	0,00	2.440,00	4.880,00
Resumo UG ->			99.800,00	0,00	32.209,78	62.507,67
Resumo Geral ->			99.800,00	0,00	32.209,78	62.507,67

Empenhados a Pagar - Processados

SABOeiro

FUNDEB

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão

29/01/2010

Página

1

de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
06	FUNDEB					
E0102016	ESTIMATIVO					
	0502-12361231.2.017	- 3.3.90.39.00				
	COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA					
	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTA MUNICÍPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			20.000,00	0,00	18.079,31	1.727,23
E1001098	ESTIMATIVO					
	0502-12361231.2.017	- 3.1.90.04.00				
	FOPAG - 40% CONTRATADOS					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO, DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTOS E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.EM SUPLEMENTACAO A NEE 0803098.					
			218.000,00	0,00	122.084,73	95.915,27
E1201183	ORDINÁRIO					
	0502-12361231.2.017	- 3.1.90.04.00				
	FOPAG - 40% CONTRATADOS					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO, DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTOS E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.EM SUPLEMENTACAO A NE 1001098.					
			364,43	0,00	0,00	364,43
E0102030	ESTIMATIVO					
	0502-12361231.2.016	- 3.1.90.04.00				
	FOPAG - 60% CONTRATADOS					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			5.000,00	0,00	4.090,00	910,00
E0102031	ESTIMATIVO					
	0502-12361231.2.016	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG - 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			300.000,00	0,00	298.417,55	1.582,45
E0302083	ESTIMATIVO					
	0502-12361231.2.016	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG - 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS					
	SUPLEMENTAÇÃO DA NEE 0102031 DE 02/01/2009, REF. AOS VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			300.000,00	0,00	293.262,15	6.737,85
E0401091	ESTIMATIVO					
	0502-12361231.2.017	- 3.1.90.11.00				
	FOPAG 40% - EFETIVOS E COMISSIONADOS					
	VENCIMENTOS, VANTAGENS, ORDENADOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.					
			50.000,00	0,00	27.240,00	8.245,00
E0202005	ESTIMATIVO					
	0502-12361231.2.016	- 3.1.90.13.00				
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
	REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DÉBITO EM CONTA EM ESTIMATIVA DO INSS, PARTE EMPRESA AO FUNDEB 60%, DESTA MUNICÍPIO.					
			100.000,00	0,00	99.700,00	300,00

Empenhados a Pagar - Processados

SABOEIRO

FUNDEB

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
29/01/2010

Página
2
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1202012	GLOBAL				
	0502-12361231.2.016	- 3.1.90.13.00			
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
	OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO.				
			75.156,57	0,00	0,00
E0401076	ESTIMATIVO				
	0502-12361231.2.017	- 3.1.90.13.00			
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
	REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME Nº LEI 11.196/2005 DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDEB 40%.				
			120.000,00	0,00	23.143,46
E0601124	GLOBAL				
	0502-12361231.2.017	- 3.3.90.30.00			
	LEONCIO MARTINS MOURA ME				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.				
			71.149,10	0,00	65.987,45
E0302052	GLOBAL				
	0502-12361231.2.017	- 3.3.90.30.00			
	M. M CONFECÇÕES LTDA				
	AQUISICÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2009.				
			224.388,00	0,00	149.277,70
E0218010	GLOBAL				
	0502-12361231.2.017	- 3.3.90.30.00			
	RANDAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA				
	AQUISICÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2009.				
			91.949,00	0,00	86.846,53
Resumo UG ->			1.576.007,10	0,00	1.188.128,88
Resumo Geral ->			1.576.007,10	0,00	369.767,06

Empenhados a Pagar - Não Processados

SABOEIRO

FUNDEB

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
29/01/2010

Página
1
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
06	FUNDEB				
E0401074	ORDINÁRIO				
	0502-12361231.2.017	- 3.3.90.30.00			
	CICERO HERLOM SILVA FEITOSA				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.				
			3.207,00	0,00	3.207,00
E0401073	GLOBAL				
	0502-12361231.2.017	- 3.3.90.30.00			
	CICERO HERLOM SILVA FEITOSA				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.				
			5.104,00	0,00	5.104,00
E0504171	GLOBAL				
	0502-12361231.2.017	- 3.3.90.36.00			
	GERALDO CALIXTO TRAJANO				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM CANOA, DEVIDO AO ALTO NIVEL DAS AGUAS DO RIO JAGUARIBE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				
			2.330,00	0,00	1.165,00
E1103151	GLOBAL				
	0502-12361231.2.017	- 3.3.90.36.00			
	HAONI CAIENA MIRANDA RIBEIRO BASTOS				
	SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS PTAS - PLANOS DE TRABALHO E ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.				
			4.660,00	0,00	4.460,00
E0401075	ESTIMATIVO				
	0502-12361231.2.016	- 3.1.90.13.00			
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
	REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME Nº LEI 11.196/2005 DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDEB 60%.				
			30.000,00	0,00	23.143,46
E0601124	GLOBAL				
	0502-12361231.2.017	- 3.3.90.30.00			
	LEONCIO MARTINS MOURA ME				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICÍPIO.				
			71.149,10	0,00	65.987,45
E0218010	GLOBAL				
	0502-12361231.2.017	- 3.3.90.30.00			
	RANDAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA				
	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2009.				
			91.949,00	0,00	86.846,53
Resumo UG ->			208.399,10	0,00	181.602,44
Resumo Geral ->			208.399,10	0,00	181.602,44

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 .

SALDO DE BANCOS

R\$ 919.680,00 Novecentos e Dezenove Mil, e Seiscentos e Oitenta Reais.

Discriminação dos Saldos

008672-X	MSD-MODULOS SANITARIOS DOMICILARES	146.819,91
1.103-7	BB - PMS - E 007811946000187	560,77
10.275-X	BB - PMS - DIVERSOS	56,43
10.425-6	BB - POSTO DIST.	103,84
10.773-5	BB - PMS - TRIBUTOS	-10.208,25
185-8	CEF. - CASAS POPULARES	28,31
2.280-2	BB - FUNDO ESPECIAL	3,14
283.100-7	BB - PMS ICMS	392,03
3.001-5	BB - PMS - COTA PARTE ICMS	3.013,92
3.002-3	BB - PMS - COTA PARTE IPVA	4,89
3.016-3	BB - PMS - FPM	-9.547,14
323-0	REP. ICMS	112,75
324-9	REP. IPVA	729,95
33.131-7	PMS - BRADESCO	233,53
5.057-1	BB - PMS - FEX	5,28
5.497-6	BB - PMS - CIDE	200,89
5.642-1	BB - PMS - ITR	95,71
600.647.079-5	PM SABOEIRO	31.475,02
7.302--4	BB - PMS - ROYALTIES PET	632,20
7.360-1	PMS - FUN-SEDE/FELIPE	751,33
7.362-8	BB - PMS - ESGOTAMENTO	2,20
7.685-6	BB - FUNS.AB.D'AGUA.FEL	3,46
7.692-9	BB - MEL.SANITARIAS	2,13
7.780-1	BB- PMS - IPM	134,30
7.781-X	BB - PMS - DNOCS CACH QUINCOS	0,20
7.963-4	BB - PMS - ILUM. PÚBLICA	76,55
7.967-7	BB - PMS - SIMPLES NACIONAL	376,54
8.084-5	PMS - COV. DNOCS	0,05
8.561-8	BB - PMS - CID ESTRADAS	9.336,81
8.562-6	PMS GOV. EST. ESTRADAS	5.352,53
8.627-4	MELHORIA HABIT. PARA CONT. DE DOENC	2.716,41
8.687-8	PMS-KIT'S SANITARIOS	54.174,96
8.696-7	PMS - CTU ENCARGOS	266,56

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

8.723-8	MELHORIA SANITARIA - MODULO 08	36.164,15
8.774-2	APOIO FIN. AOS MUNICIPIOS	60,59
8.984-2	RECONST. DE 04 CASAS - DEFESA CIVIL	933,94
9.737-3	ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL	855,66
9.814-0	PM SABOEIRO - PTA	643.758,45

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
10.773-5	-10.208,25	12.732,49	0,00	2.524,24
3.001-5	3.013,92	1.042,58	0,00	4.056,50
3.016-3	-9.547,14	10.591,77	0,00	1.044,63
324-9	729,95	802,00	0,00	1.531,95
9.737-3	855,66	0,00	855,66	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2009

Gestor :

Tesoureiro : LUIZA FERREIRA MOTA

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00

SALDO DE BANCOS

R\$ 134.964,12 Cento e Trinta e Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Quatro Reais, e Doze Centavos

Discriminação dos Saldos

10.303-9	BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE	2,49
13.524-0	BB PMS - FMECD	-1.333,15
21-5	PROARES	99,79
33.131-7	PMSABOEIRO-EDUCAÇÃO	233,53
5.183-7	BB PMS - SABOEIRO-PNAT	0,44
5.184-5	BB - PMS/FNDE-PROEJA	132,91
5.339-2	BB PMS - PNAE	34,23
6.979-5	BB PMS - TRANSPORTE ESCOLAR	11,89
7.223-0	BB PMS - PRODEM	1.087,30
7.471-3	BB PMS - FME PDDE	0,40
8.018-7	BB PMS - FNED-PNAC	3,32
8.149-3	BB - PM SABOEIRO BRAALFABETIZADO -	5.762,14
8.299-6	BB PMS - PM TRANSP. ESCOLAR	13,34
8.332-1	BB PMS - PTST F 07 CT EST	14,42
8.333-X	BB PMS - PTSTFOO TESOIRO EST	13,33
8.334-8	BB PMS - P T S T F PENATE PENATE	528,17
8711-4	MERENDA ESCOLAR	4.693,91
9.808-6	AQUISICAO DE VEIC. AUTOMOTOR - ONIB	123.665,66

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
13.524-0	-1.333,15	5.021,50	0,00	3.688,35

Emissão : 31 de Dezembro de 2009

Gestor : MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

Tesoureiro : LUIZA FERREIRA MOTA

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 Zero Real

SALDO DE BANCOS

R\$ 15.958,79 Quinze Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais, e Setenta e Nove Centavos

Discriminação dos Saldos

10.954-1	BB PMS - FMS SUS	119,82
58.048-1	BB PMS - PAB MS SABOEIRO	-1.863,21
6.823-3	BB PMS - FNS EPIDEMIOLOG	558,32
662.500-12	ASS. FARMACEUTICA BASICA	11.126,04
7.743-7	BB PMS - VIGILANCIA SANITARIA	61,72
7.830-1	BB PMS - FUNDO SAUDE	6.015,31
8.137-X	BB PMS - FNS BLMAC	-2.605,29
8.668-1	PM/SABOEIRO - FNS BLGES	2.546,08

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
58.048-1	-1.863,21	26.680,99	0,00	24.817,78
6.823-3	558,32	387,00	0,00	945,32
7.830-1	6.015,31	4.131,87	0,00	10.147,18
8.137-X	-2.605,29	4.338,38	0,00	1.733,09

Emissão : 31 de Dezembro de 2009

Gestor : MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

Tesoureiro : LUIZA FERREIRA MOTA

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 Zero Real

SALDO DE BANCOS

R\$ 6.705,32 Seis Mil, Setecentos e Cinco Reais, e Trinta e Dois Centavos

Discriminação dos Saldos

2.500-3	BB PMS - CEARA VIDA MELHOR	3.078,32
6.312-6	BB PMS - PROGRAMA APOIO A CRIANÇA	0,41
6.313-4	BB PMS - PSP APOIO PESSOA IDOSA	0,22
6.394-0	BB PMS - FMAS BIDO	0,01
7.093-9	BB PMS - BAIF	0,53
7.297-4	BB PMS - FMASBAJ	48,33
7.298-2	BB PMS - FMAS PBF	232,75
7.299-0	BB PMS - FMASPB T	411,54
7.300-8	BB PMS - FMASPB V	1,41
7.308-3	BB PMS - CIDADE FECOP	23,57
7.408-X	BB PMS - FMASIGDBF	100,44
7.979-0	BB PMS - FMAS(PRI)	1.021,85
8.461-1	BB PMS - FMAS PRO JOVEM	1.071,72
8.671-1	BB PMS - PFS B EVENTUAIS	405,47
8.729-7	FMAS - PAIF	308,75

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
7.298-2	232,75	1.552,00	0,00	1.784,75
7.299-0	411,54	8.419,60	0,00	8.831,14
7.979-0	1.021,85	440,00	0,00	1.461,85
8.461-1	1.071,72	30.283,40	0,00	31.355,12

Emissão : 31 de Dezembro de 2009

Gestor : MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

Tesoureiro : LUIZA FERREIRA MOTA

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO
FUNDEB

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 Zero Real

SALDO DE BANCOS

R\$ 7.037,26 Sete Mil, Trinta e Sete Reais, e Vinte e Seis Centavos

Discriminação dos Saldos

6.942-6	BB - PMS - FUNDEB 40%	888,48
7.814-X	BB - PMS - FUNDEB FEB	0,44
9763-2	FUNDEB 60%	6.148,34

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
6.942-6	888,48	5.047,52	0,00	5.936,00
9763-2	6.148,34	26.700,29	0,00	32.848,63

Emissão : 31 de Dezembro de 2009

Gestor : MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

Tesoureiro : LUIZA FERREIRA MOTA