

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Processos juntados por apensamento

processo nº 1544/2010-TC

processo nº 3321/2010-TC

processo nº 11260/2011-TC

" " 33359/2010-TC

" " 04341/11-TC

019-6
colas

202/2013
JSC

Amorim ²⁵

PROCESSO Nº

4341/2011

TRIBUNAL DE CONTAS/RN 004341/2011 - TC
Nº DE ORDEM: 004341/2011 - PMARE REDISTRIBUÍDO EM: 14/03/2013
CÂMARA: PLENO TIPO: RELATÓRIO ANUAL
RELATOR: CARLOS THOMPSON COSTA FERNANDES
INTERESSADO:
ASSUNTO: RELATÓRIO ANUAL REFERENTE A 2010 (02 VOLUMES) A-76

TRIBUNAL DE CONTAS/RN 004341/2011 - TC
Nº DE ORDEM: 004341/2011 - PMARE REDISTRIBUÍDO EM: 14/03/2013
CÂMARA: PLENO TIPO: RELATÓRIO ANUAL
RELATOR: CARLOS THOMPSON COSTA FERNANDES
INTERESSADO:
ASSUNTO: RELATÓRIO ANUAL REFERENTE A 2010 (02 VOLUMES) SEM EFEITO

TRIBUNAL DE CONTAS/RN 004341/2011 - TC
Nº DE ORDEM: 004341/2011 - PMARE REDISTRIBUÍDO EM: 14/03/2013
CÂMARA: PLENO TIPO: RELATÓRIO ANUAL
RELATOR: CARLOS THOMPSON COSTA FERNANDES
INTERESSADO:
ASSUNTO: RELATÓRIO ANUAL REFERENTE A 2010 (02 VOLUMES) SEM EFEITO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Diretoria de Expediente

TCE-RN
Fls.: <u>228</u>
Rubrica: <u> / / </u>
Matrícula: <u> / / </u>

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 08 dias do mês de 05 do ano de 2011, nesta Diretoria de Expediente procedemos à abertura deste volume nº 2º do processo nº 4341/2011, que se inicia com a folha nº 228. Para constar, eu GILSON COSTA DANTAS subscrevo e assino.



Extrato conta corrente

A33K121258290552000
12/01/2011 13:09:16

Cliente

Agência 1066-9
Conta 5408-9
Período solicitado 12/2010

TCE/RN-DE	
Fis.	229
Rubrica	
Matricula	14.310-7

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221606437625015
22/02/2011 16:19:32

Cliente
Agência: 1066-9
Conta: 5408-9 PREF MUNIC DE ARES VIGIL
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2010

TCE/RN-DE	
Fis.:	230
Rubrica:	
Matricula:	14.319-7

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA



Extrato conta corrente

A33K121258290552000
12/01/2011 13:08:23

Cliente

Agência 1066-9
Conta 5405-4
Período solicitado 12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

TCE/RN-DE	
Fis.	231
Rubrica:	
Matrícula:	14.319-7

209,16



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221606437625014
22/02/2011 16:19:08

TCE/RN-DE	
Fis.:	232
Rubrica:	
Matricula:	14.319-7

Cliente

Agência: 1066-9
Conta: 5405-4 PREF MUNIC DE ARES NUTRI
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2010

NÃO OCORREU MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA

Nome do correntista: **P M DE AÉZ** Conta nº/dv: **6.624-9** Agência (prefixo/dv): **1066-9**

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		Saldo anterior						69,44 C
02.12.2010		Tarifa de Extrato Postado	13113			893360100495494	2,00 D	67,44 C
17.12.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	1.636,47 C	
17.12.2010		Transferência on line	99015	1066		551066000012059	1.703,91 D	0,00 C
20.12.2010		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	5.158,18 D	
		Transferência	12035			025232	13.940,98 C	
		INSS Arrecadação	13105			122001	2.127,47 D	
		Transferência on line	99015	1066		551066000010490	6.198,52 D	
20.12.2010		Transferência on line	99015	1066		551066000010490	456,81 D	0,00 C

BANCO DO BRASIL


 Nome do cliente
P M DE AREZ

 Conta nº/av
00.000.624-0 319-7

CPF/CNPJ 08.161.234/0001-22	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---

BB CP Admín Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	284,26	0,00	0,00	90,788968	3,130964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	285,84	0,00	0,00	90,788968	3,146898779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,130964823
EM 31/12/2010:	3,146898779

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5568 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		284,26
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,58
SALDO ATUAL	=	285,84

BB CP Admín Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	41.945,32	0,00	0,00	18.528,249027	2,268857797	0,00
17/12/2010	RESGATE	1.636,47	0,00	0,00	720,600668	2,270980425	0,00
	APLIC. RESG. 06/01/2010	1.636,47	0,00	0,00	720,600668	2,270980425	0,00
20/12/2010	APLICACAO	5.158,18	0,00	0,00	2.270,789599	2,271585857	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	45.709,26	0,00	0,00	20.078,487968	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,268857797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		41.945,32
APLICAÇÕES	(+)	5.158,18
RESGATES	(-)	1.636,47
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	242,28
SALDO ATUAL	=	45.709,26

45.995,10



Extrato conta corrente

A331041602505368000
04/02/2011 16:06:34

TCE/RN-DE	
Fis.:	235
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
Matricula:	14.319-7

Cliente

Agência 1066-9
Conta 8108-6
Período solicitado 01/12/2010 até 31/12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221606437625008
22/02/2011 16:16:48

Cliente

Agência: 1066-9
Conta: 8108-6 P A P S FAM SAUDE BUCAL
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2010

TCE/RN-DE	
Fls.:	236
Rubrica:	
Matricula:	14.319-7

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	24,31			7,764100		
31/12/2010	SALDO ATUAL	24,44			7,764100		7,764100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	24,44

Valor da Cota

30/11/2010	3.130964823
31/12/2010	3.148398779

Rentabilidade

Nome	0.5568
Nome	5.4269
Ultimos 12 meses	5.4269

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	2.171,26			959,099504		
31/12/2010	SALDO ATUAL	2.183,42			959,099504		959,099504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.171,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	12,16
SALDO ATUAL =	2.183,42

Valor da Cota

30/11/2010	2.263857797
31/12/2010	2.276534527

Rentabilidade

Nome	0.5599
Nome	5.4384
Ultimos 12 meses	5.4384

Transação efetuada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.



Extrato conta corrente

A33K121258290552027
12/01/2011 13:26:02

TCE/RN-DE
Fls.: 237
Rubrica:
Matricula: 14.319-7

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 8109-4 P A P SOUDE FAM PSF
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.008.803	3.600,00 C	
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.025.228	48.000,00 C	
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	5.411,43 D	
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	30.509,51 D	
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.059	15.643,46 D	35,60 C
31/12/2010		SALDO			35,60 C

OBSERVACOES:

FAÇA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS, SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

OK

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

Fis.: 238
Rubrica:
Matricula: 14.319-7

Nome do cliente
P A P SOUDE FAM PSF

Conta nº/dv
00.008.109-4

CPF/CNPJ 08.161.234/0001-22	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---

Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	31,74	0,00	0,00	10,138864	3,130964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	31,92	0,00	0,00	10,138864	3,148398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2010:	3,130964823
EM	31/12/2010:	3,148398779
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5568 %
Ano	:	5,4269 %
Últimos 12 meses	:	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		31,74
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,18
SALDO ATUAL	=	31,92

Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	5.807,95	0,00	0,00	2.565,511092	2,263857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	5.840,47	0,00	0,00	2.565,511092	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2010:	2,263857797
EM	31/12/2010:	2,276534527
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5599 %
Ano	:	5,4384 %
Últimos 12 meses	:	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		5.807,95
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	32,52
SALDO ATUAL	=	5.840,47

5.872,39



Extrato conta corrente

A33I171206944244002
17/02/2011 12:12:10

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 8803-X PM ARES -FUS
Período do extrato 12/2010

TCE/RN-DE
Fls.: 239
Rubrica:
Matricula: 14.319-7

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.142	2.000,00 C	
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	79,06 D	
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	456,81 D	
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.058.040	49.700,00 D	
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.031.027.670	14.815,06 D	
01/12/2010		+ Transferência on line	551.246.000.057.112	214,49 D	
01/12/2010		Resgate BB Fix	70	63.265,42 C	0,00 C
02/12/2010		Cheque Compensado	211.261	1.200,00 D	
02/12/2010		Resgate BB Fix	70	1.200,00 C	0,00 C
07/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.142	1.000,00 C	
07/12/2010		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.936,43 C	
07/12/2010		TED	120.701	5.783,11 D	153,32 C
08/12/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.400.172.248	8,00 D	145,32 C
09/12/2010		FPE/FPM	350	39.562,27 C	
09/12/2010		FPE/FPM	350	18,75 C	
09/12/2010		FPE/FPM	350	413,77 C	
09/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	40.140,11 D	0,00 C
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.059	56.000,00 C	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.059	4.100,00 C	
10/12/2010		FPE/FPM	350	45.836,85 C	
10/12/2010		IPI/EXPORTACAO	350	166,10 C	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	9.385,20 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	42.326,48 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	15.973,20 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	3.098,77 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	24.837,30 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	1.021,32 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	25.309,52 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	1.020,00 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.059	1.703,91 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.059	3.855,22 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.059	13.540,11 D	
10/12/2010		Resgate BB Fix	70	33.968,08 C	0,00 C
13/12/2010		Cheque	211.265	450,00 D	
13/12/2010		Cheque	211.267	4.100,00 D	
13/12/2010		Resgate BB Fix	70	4.550,00 C	0,00 C
14/12/2010		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.846,71 C	
14/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	13.846,71 D	0,00 C
16/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	9,78 C	
16/12/2010		Cheque Compensado	211.268	680,00 D	
16/12/2010		Resgate BB Fix	70	670,22 C	0,00 C
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.059	54.042,19 C	
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.142	150,00 C	
17/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	45,51 C	
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.008.109	3.600,00 D	
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	79,06 D	
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	37.805,09 D	
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	26.237,10 D	
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.326	1.900,00 D	
17/12/2010		Resgate BB Fix	70	15.375,63 C	
17/12/2010		Resgate BB Fix	11	7,92 C	0,00 C
30/12/2010		FPE/FPM	350	29.403,73 C	
30/12/2010		IPI/EXPORTACAO	350	43,90 C	
30/12/2010		FPE/FPM	350	3.217,46 C	
30/12/2010		FPE/FPM	350	232,35 C	
30/12/2010		IPI/EXPORTACAO	350	8,80 C	
30/12/2010		IPI/EXPORTACAO	350	0,39 C	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	9.099,25 D	

20/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	6.007,00 D	
20/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	4.027,71 D	
20/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	876,17 D	
20/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.012.059	7.498,83 D	
20/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.012.059	3.851,92 D	
20/12/2010	Transf p/Cta Investimento	70	1.551,25 D	0,00 C
21/12/2010	RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.263,25 C	
21/12/2010	INSS Arrecadação	122.101	27.063,66 D	
21/12/2010	INSS Arrecadação	122.102	12.688,09 D	
21/12/2010	INSS Arrecadação	122.103	7.715,74 D	
21/12/2010	Transf p/Cta Investimento	70	6.795,76 D	0,00 C
21/12/2010	Cheque	211.270	1.881,45 D	
20/12/2010	Resgate BB Fix	70	1.881,45 C	0,00 C
21/12/2010	Cheque	211.271	1.775,86 D	
24/12/2010	Resgate BB Fix	70	1.775,86 C	0,00 C
28/12/2010	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.726,33 C	
28/12/2010	Cheque	211.266	650,00 D	
28/12/2010	Cheque	211.269	1.343,89 D	
28/12/2010	Transf p/Cta Investimento	70	7.732,44 D	0,00 C
29/12/2010	Cheque Compensado	211.272	2.587,20 D	
29/12/2010	Resgate BB Fix	70	2.587,20 C	0,00 C
30/12/2010	FPE/FPM	350	26.836,78 C	
30/12/2010	IPI/EXPORTACAO	350	28,57 C	
30/12/2010	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	247,05 C	
30/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.012.059	36.000,00 D	
30/12/2010	Resgate BB Fix	70	8.887,60 C	0,00 C
31/12/2010	S A L D O			0,00 C

TCE/RN-DE
 240
 14.319-7
 0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

COM O CREDITO TODO SEU BANCO DO BRASIL VOCE TEM
 DINHEIRO NA HORA PARA PAGAR SEU IPTU E IPVA.

Central de Atendimento BB:
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0122
 Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA

Admin Tradic - CNPJ: 00.822.046/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	60,40	0,00	0,00	19,290924	3,130964823	0,00
17/12/2010	RESGATE	7,92	0,00	0,00	2,521646	3,140806155	0,00
	APLIC. RESG. 27/05/2008	7,92	0,00	0,00	2,521646	3,140806155	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	52,80	0,00	0,00	16,769278	3,146398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM	30/11/2010: 3,130964823
EM	31/12/2010: 3,146398779

RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,5568 %
Ano	: 5,4269 %
Últimos 12 meses	: 5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO	SALDO ANTERIOR	60,40
	APLICAÇÕES (+)	0,00
	RESGATES (-)	7,92
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
	IOF (-)	0,00
	RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
	SALDO ATUAL =	52,80

Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	65.001,53	0,00	0,00	26.712,724833	2,268857797	0,00
01/12/2010	RESGATE	68.265,42	0,00	0,00	27.988,893973	2,264421112	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2010	14.746,46	0,00	0,00	6.512,244721	2,264421112	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	48.518,96	0,00	0,00	21.426,646652	2,264421112	0,00
08/12/2010	RESGATE	1.200,00	0,00	0,00	529,681064	2,265514252	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	1.200,00	0,00	0,00	529,681064	2,265514252	0,00
09/12/2010	APLICACAO	40.140,11	0,00	0,00	17.700,621291	2,267723225	0,00
10/12/2010	RESGATE	33.968,08	0,00	0,00	14.975,306030	2,268272844	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	553,80	0,00	0,00	244,150396	2,268272844	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2010	38.414,28	0,00	0,00	14.781,155634	2,268272844	0,00
13/12/2010	RESGATE	4.550,00	0,00	0,00	2.005,470439	2,268794350	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2010	4.550,00	0,00	0,00	2.005,470439	2,268794350	0,00
14/12/2010	APLICACAO	13.846,71	0,00	0,00	6.101,682589	2,269326501	0,00
16/12/2010	RESGATE	670,22	0,00	0,00	295,195476	2,270427750	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2010	670,22	0,00	0,00	295,195476	2,270427750	0,00
17/12/2010	RESGATE	15.375,63	0,00	0,00	6.770,482331	2,270980425	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2010	1.518,83	0,00	0,00	668,789742	2,270980425	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2010	13.856,80	0,00	0,00	6.101,682589	2,270980425	0,00
20/12/2010	APLICACAO	1.551,25	0,00	0,00	682,907896	2,271535857	0,00
21/12/2010	APLICACAO	6.795,76	0,00	0,00	2.990,966616	2,272093382	0,00
23/12/2010	RESGATE	1.881,45	0,00	0,00	827,672293	2,273182293	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	1.552,37	0,00	0,00	682,907896	2,273182293	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2010	329,08	0,00	0,00	144,764297	2,273182293	0,00
24/12/2010	RESGATE	1.775,86	0,00	0,00	781,033621	2,273730543	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2010	1.775,86	0,00	0,00	781,033621	2,273730543	0,00
28/12/2010	APLICACAO	7.732,44	0,00	0,00	3.399,108486	2,274843544	0,00
29/12/2010	RESGATE	2.587,20	0,00	0,00	1.137,027967	2,275405773	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2010	2.587,20	0,00	0,00	1.137,027967	2,275405773	0,00
30/12/2010	RESGATE	8.887,60	0,00	0,00	3.904,987096	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2010	2.112,42	0,00	0,00	928,142731	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 28/12/2010	6.775,18	0,00	0,00	2.976,844365	2,275961426	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	961,30	0,00	0,00	422,264123	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

TCE/RN-DE	
Fis.:	242
Rubrica:	
00.008.803-X.319-7	

Nome do cliente

PM ARES -FUS

Conta nº/dv

00.008.803-X.319-7

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
08.161.234/0001-22	001/02	03/01/2011	DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CONTINUAÇÃO

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2010:	2,268857797
EM	31/12/2010:	2,276584527

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5599 %
Ano	:	5,4384 %
Últimos 12 meses	:	5,4384 %

RESUMO DO MES		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		65.001,58
APLICAÇÕES	(+)	70.066,27
RESGATES	(-)	134.161,46
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	54,96
SALDO ATUAL	=	961,30



Extrato conta corrente

A33K121258290552000
12/01/2011 13:47:03

Cliente

Agência 1066-9
Conta 8916-8
Período solicitado 12/2010

TCE/RN-DE	
Fis.:	243
Rúbrica:	
Matrícula:	14.319-7

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221606437625011
22/02/2011 16:17:54

TCE/RN-DE	
Fis.:	244
Rubrica:	
Matricula:	14.319-7

Cliente

Agencia 1066-9
Conta 8916-8 P A C F M SANITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

NA HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA



Extrato conta corrente

A33E121401330986020
12/01/2011 14:37:10

TS/BN-DE
Fls.: 945
Rubrica:
Matricula: 14.319-7

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 12268-8 PREF MUNIC DE ARES FMS
Período do extrato 12/2010

17213379

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2010		+ Ordem Bancária	201.012.070.009.427	11.226,54 C	
08/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	11.226,54 D	0,00 C
20/12/2010		+ Ordem Bancária	201.012.170.010.947	15.499,42 C	
20/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.327	11.226,54 D	
20/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	4.272,88 D	0,00 C
24/12/2010		+ Ordem Bancária	201.012.230.025.651	15.499,42 C	
24/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	15.499,42 D	0,00 C
28/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.327	15.499,42 D	
28/12/2010		Resgate BB Fix	70	15.499,42 C	0,00 C
31/12/2010		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

FAÇA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

OK

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

Fis. 246

Rubrica:

Matrícula: 14.319-7

Conta nº 00.012.268-8

Nome do cliente

PREF MUNIC DE ARES FMS

CPF/CNPJ

08.161.234/0001-22

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

03/01/2011

Mês de referência

DEZEMBRO/2010
Admin Supremo - CNPJ: 04.289.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	7.252,52	0,00	0,00	3.203,611969	2.263857797	0,00
08/12/2010	APLICACAO	11.226,54	0,00	0,00	4.951,779147	2.267173003	0,00
20/12/2010	APLICACAO	4.272,68	0,00	0,00	1.881,058291	2.271535857	0,00
24/12/2010	APLICACAO	15.499,42	0,00	0,00	6.816,735627	2.273730543	0,00
28/12/2010	RESGATE	15.499,42	0,00	0,00	6.813,400438	2.274843544	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2010	7.267,72	0,00	0,00	3.203,611969	2.274843544	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2010	8.211,70	0,00	0,00	3.609,788469	2.274843544	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	22.855,90	0,00	0,00	10.089,779596	2.276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2.26857797
EM 31/12/2010:	2.276584527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4364 %
Últimos 12 meses :	5,4364 %

RESUMO DO MES		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		7.252,52
APLICAÇÕES (+)		30.998,84
RESGATES (-)		15.499,42
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		108,96
SALDO ATUAL =		22.855,90



Extrato conta corrente

A33E121401330986030
12/01/2011 14:52:56

TCE/RN-DE	
Fls.:	247
Rubrica:	
Matricula:	14.319-7

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 12326-9 PREF MUNIC DE ARES
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.008.803	1.900,00 C	
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.025.228	22.134,00 C	
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	23.978,47 D	55,53 C
31/12/2010		SALDO			55,53 C

OBSERVACOES:

FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

OK

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

CEERN-DE
Fis.: 248
Rubrica:
Conta nº/Fls.: 14319-7
00.012.326-9

Nome do cliente

PREF MUNIC DE ARES

CPF/CNPJ

08.161.234/0001-22

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

03/01/2011

Mês de referência

DEZEMBRO/2010

Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	4,57	0,00	0,00	1,460232	3,180964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	4,60	0,00	0,00	1,460232	3,148398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,180964823
EM 31/12/2010:	3,148398779

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5566 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		4,57
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,03
SALDO ATUAL =		4,60

Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	2.525,59	0,00	0,00	1.115,614066	2,263857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	2.539,78	0,00	0,00	1.115,614066	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,263857797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		2.525,59
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		14,14
SALDO ATUAL =		2.539,78

2544,33



Extrato conta corrente

A33E121401330986031
12/01/2011 14:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 12327-7 PREF MUNIC DE ARES
Período do extrato 12/2010

TCE/RN-DE
Fls. 249
Rubrica:
Matricula: 14.319-7

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2010		Cheque Compensado	850.773	2.350,79 D	
01/12/2010		Resgate BB Fix	70	2.350,79 C	0,00 C
02/12/2010		Cheque	850.776	1.284,00 D	
02/12/2010		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.100.495.514	2,00 D	
02/12/2010		Cheque Compensado	850.770	3.217,97 D	
02/12/2010		Resgate BB Fix	70	4.503,97 C	0,00 C
14/12/2010		Cheque	850.777	5.505,98 D	
14/12/2010		Resgate BB Fix	70	5.505,98 C	0,00 C
20/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.268	11.226,54 C	
20/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	11.226,54 D	0,00 C
23/12/2010		Cheque Compensado	850.778	2.090,00 D	
23/12/2010		Resgate BB Fix	70	2.090,00 C	0,00 C
28/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.268	15.499,42 C	
28/12/2010		+ Pagto conta telefone	122.801	528,96 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.802	2.088,78 D	
28/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	12.881,68 D	0,00 C
29/12/2010		Cheque	850.787	2.657,30 D	
29/12/2010		Cheque Compensado	850.786	7.714,56 D	
29/12/2010		Resgate BB Fix	70	10.374,88 C	0,00 C
30/12/2010		Cheque	850.779	760,00 D	
30/12/2010		Cheque	850.793	2.397,84 D	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.231	457,39 D	
30/12/2010		+ Tarif Adic Cheque Compe	843.640.700.014.257	8,48 D	
30/12/2010		Cheque Compensado	850.784	2.665,08 D	
30/12/2010		Cheque Compensado	850.788	3.766,44 D	
30/12/2010		Resgate BB Fix	70	10.055,28 C	0,00 C
31/12/2010		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

FAÇA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

TCE/RN-1	Extrato nº	Data emissão
Fis: 250	0134/001	31.12.2010
Rubrica:		
Matricula: 14.319-7	Conta nº/dv	

 Nome do correntista
PREF MUNIC DE ARÉS

 Agência (prefixo/dv)
12.327-7 1066-9

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		Saído anterior						0,00 C
01.12.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	2.350,79 C	
01.12.2010		Cheque Compensado	13097	104	1970	850773	2.350,79 D	0,00 C
02.12.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	4.503,97 C	
		Cheque Compensado	13097	104	1970	850770	3.217,97 D	
		Cheque	14749		1066	850776	1.284,00 D	
02.12.2010		Tarifa de Extrato Postado	13113			893360100495514	2,00 D	0,00 C
14.12.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	5.505,98 C	
14.12.2010		Cheque	14709		1066	850777	5.505,98 D	0,00 C
20.12.2010		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	11.226,54 D	
20.12.2010		Transferência on line	99015		1066	551066000012268	11.226,54 C	0,00 C
23.12.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	2.090,00 C	
23.12.2010		Cheque Compensado	13097	001	1970	850778	2.090,00 D	0,00 C
28.12.2010		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	12.881,68 D	
		Pagto conta telefone	13105			122801	528,96 D	
		Pagamento conta luz	13105			122802	2.088,78 D	
28.12.2010		Transferência on line	99015		1066	551066000012268	15.499,42 C	0,00 C
29.12.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	10.371,86 C	
		Cheque Compensado	13097	104	1970	850786	7.714,56 D	
29.12.2010		Cheque	14749		1066	850787	2.667,30 D	0,00 C
30.12.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	10.055,23 C	
		Cheque	14749		1066	850779	760,00 D	
		Cheque Compensado	13097	104	1970	850784	2.665,08 D	
		Cheque Compensado	13097	104	1970	850788	3.766,44 D	
		Cheque	14749		1066	850793	2.397,84 D	
		Transferência on line	99015		1066	551066000012231	457,39 D	
30.12.2010		Tarif Adic Cheque Compe	13113			843640700014257	8,48 D	0,00 C

BANCO DO BRASIL

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.836/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

CEAREN-DE
Fls: 251
Rubrica: 
Conta nº/av: 14.319-7
00.012.327-7

Nome do cliente
PREF MUNIC DE ARES

CPF/CNPJ 08.161.234/0001-22	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(%)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	48,67	0 00	0,00	15,543265	3,180964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	48,94	0 00	0,00	15,543265	3,148398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
EM	30/11/2010:	3,180964823	HISTÓRICO
EM	31/12/2010:	3,148398779	SALDO ANTERIOR
RENTABILIDADES (%)			VALORES
Mês	:	0,5568 %	48,67
Ano	:	5,4269 %	APLICAÇÕES (+)
Últimos 12 meses	:	5,4269 %	0,00
			RESGATES (-)
			0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)
			0,00
			IOF (-)
			0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)
			0,27
			SALDO ATUAL =
			48,94

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(%)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	31.645,33	0 00	0,00	18.976,487864	2,263857797	0,00
01/12/2010	RESGATE	2.350,79	0 00	0,00	1.088,141708	2,264421112	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2010	2.350,79	0 00	0,00	1.088,141708	2,264421112	0,00
02/12/2010	RESGATE	4.503,97	0 00	0,00	1.988,538349	2,264965120	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2010	4.503,97	0 00	0,00	1.988,538349	2,264965120	0,00
14/12/2010	RESGATE	5.505,98	0 00	0,00	2.426,261711	2,269326501	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2010	5.505,98	0 00	0,00	2.426,261711	2,269326501	0,00
20/12/2010	APLICACAO	11.226,54	0 00	0,00	4.942,268450	2,271535857	0,00
23/12/2010	RESGATE	2.090,00	0 00	0,00	919,415925	2,273182298	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2010	2.090,00	0 00	0,00	919,415925	2,273182298	0,00
28/12/2010	APLICACAO	12.881,68	0 00	0,00	5.682,666355	2,274843544	0,00
29/12/2010	RESGATE	10.371,86	0 00	0,00	4.558,246324	2,275405778	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2010	10.371,86	0 00	0,00	4.558,246324	2,275405778	0,00
30/12/2010	RESGATE	10.055,23	0 00	0,00	4.418,014244	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2010	6.936,89	0 00	0,00	3.047,893847	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	3.118,34	0 00	0,00	1.370,120897	2,275961426	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	21.028,37	0 00	0,00	9.284,814408	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
EM	30/11/2010:	2,263857797	HISTÓRICO
EM	31/12/2010:	2,276534527	SALDO ANTERIOR
RENTABILIDADES (%)			VALORES
Mês	:	0,5599 %	31.645,33
Ano	:	5,4384 %	APLICAÇÕES (+)
Últimos 12 meses	:	5,4384 %	24.108,22
			RESGATES (-)
			34.877,88
			IMPOSTO DE RENDA (-)
			0,00
			IOF (-)
			0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)
			147,65
			SALDO ATUAL =
			21.028,37

21 072,31



Extrato conta corrente

A33E121401330986000
12/01/2011 14:53:43

TCE/RN-DE
Fls.: 252
Rubrica: [assinatura]
Matricula: 14.319-7

Cliente
Agência 1066-9
Conta 12328-5
Período solicitado 12/2010

Lançamentos
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221606437625012
22/02/2011 16:18:17

Cliente
Agência: 1066-9
Conta: 12328-5 PREF MUNIC DE ARES
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2010

TCE/RN-DE	
Fls.:	253
Rubrica:	
Matricula:	14.319-7

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.



Extrato conta corrente

A33E121401330986000
12/01/2011 14:55:47

Ciente

Agência 1066-9
Conta 12440-0
Período solicitado 12/2010

TCE/RN-DE	
F/s.	254
Rubrica:	
Matrícula:	14.319-7

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221606437625013
22/02/2011 16:18:43

TCE/RN-DE	
Fis.: 255	
Rubrica:	
Matrícula:	14.319-7

Cliente

Agência: 1066-9
Conta: 12440-0 PREF MUNICIPAL DE ARES
Mês e ano referência: DEZEMBRO/2010

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.



Extrato conta corrente

A33E121401330986000
12/01/2011 14:59:47

Cliente

Agência 1066-9
Conta 14974-8
Período solicitado 12/2010

TCE/RN-DE	
Fis:	256
Rubrica:	<i>[Handwritten Signature]</i>
Matrícula:	14.319-7

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

*Volta a ser processado
ch. 8.151.17*



Extrato conta corrente

A33E121401330986000
12/01/2011 15:04:44

Cliente

Agência 1066-9
Conta 16578-6
Período solicitado 12/2010

TCE/RN-DE
Fls. 258
Rubrica: [assinatura]
Matricula: 14.319-7

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

TSE/RN-DE
 Fls.: 259
 Rubrica: 
 Conta nº/dv: 00.016.576-6 319-7

Nome do cliente
P M DE ARES - ESG

Conta nº/dv
00.016.576-6 319-7

CPF/CNPJ 08.161.234/0001-22	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 80.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	118.662,81	0,00	0,00	36.302,805195	3.130964828	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	114.295,71	0,00	0,00	36.302,805195	3.146896779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2010:	3.130964828
EM	31/12/2010:	3.146896779
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5566 %
Ano	:	5,4269 %
Últimos 12 meses	:	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		118.662,81
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	632,90
SALDO ATUAL	=	114.295,71



Extrato conta corrente

A33E121401330986061
12/01/2011 15:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
 Conta corrente 16659-6 AFB-MS-ARES
 Período do extrato 12/2010

TGE/RN-DE
 260
 Rubrica:
 Matrícula: 14.319-7

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2010		Cheque	850.043	7.240,00 D	
30/12/2010		Cheque	850.044	600,00 D	
30/12/2010		Resgate BB Fix	-70	7.840,00 C	0,00 C
31/12/2010		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:


FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

TSE/RN-DE
 Fis.: 261
 Rubrica: 
 Conta nº/cv 14319-7
 00.016.659-6

Nome do cliente
AFB/MS-ARES

Conta nº/cv
00.016.659-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
08.161.234/0001-22	001/01	03/01/2011	DEZEMBRO/2010

Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	19.185,18	0,00	0,00	6.452,444002	2,263657797	0,00
30/12/2010	RESGATE	7.840,00	0,00	0,00	3.444,696100	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 06/05/2010	1.941,98	0,00	0,00	853,254990	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 31/05/2010	5.898,02	0,00	0,00	2.591,443110	2,275961426	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	11.400,31	0,00	0,00	5.007,745902	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2010:	2,263657797
EM	31/12/2010:	2,276534527
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5599 %
Ano	:	5,4364 %
Últimos 12 meses	:	5,4364 %

RESUMO DO MÊS		
HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		19.185,18
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	7.840,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	105,18
SALDO ATUAL	=	11.400,31



Extrato conta corrente

A33E121401330986000
 12/01/2011 15:07:14
 TSE-DE
 Fis.: 262
 Rubrica: [assinatura]
 Matrícula: 14.319-7

Cliente

Agência 1066-9
 Conta 17532-3
 Período solicitado 12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

dc 600

?

3

0

Fls. 263
 Rubrica: [assinatura]
 Conta nº/dv. 00.017.532-3
 Agência: 14319-7

Nome do cliente VIG/MS-ARES		Conta nº/dv. 00.017.532-3	
CPF/CNPJ 08.161.234/0001-22	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.922.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	352,59	0,00	0,00	112,612767	3,130964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	354,55	0,00	0,00	112,612767	3,148398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2010:	3,130964823
EM	31/12/2010:	3,148398779
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5568 %
Ano	:	5,4269 %
Últimos 12 meses	:	5,4269 %

RESUMO DO MES		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		352,59
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,96
SALDO ATUAL	=	354,55



Extrato conta corrente

A33J071657783951004
07/02/2011 17:00:19

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 24472-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12/2010

TCE/RN-DE
Fls. 264
Rubrica
Matricula: 14.319-7

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2010		Cheque	850.007	5.717,70 D	
29/12/2010		Cheque	850.008	88,00 D	
29/12/2010		Cheque	850.009	440,80 D	
29/12/2010		Cheque	850.010	1.088,40 D	
29/12/2010		Cheque	850.011	5.688,02 D	
29/12/2010		Resgate BB Fix	70	13.022,92 C	0,00 C
31/12/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4979567 TERCIA TEIXEIRA DE PAIVA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33J071657783951005
07/02/2011 17:00:48

Cliente

Agência 1066-9
 Conta 24472-4 PREFEITURA MUNICIPAL ARES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

TCE/PN-DE
 Fls: 265
 Rubrica:
 Matrícula: 14.319-7

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	55.418,32			24.479,593988		
29/12/2010	RESGATE	13.022,92			5.723,339615	2,275405773	18.756,254373
	Aplicação 20/04/2010	13.022,92			5.723,339615		
31/12/2010	SALDO ATUAL	42.699,26			18.756,254373		18.756,254373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.418,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.022,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,86
SALDO ATUAL =	42.699,26

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J4979567 TERCIA TEIXEIRA DE PAIVA.



Extrato conta corrente

A33F221733522809000
22/02/2011 17:44:51

Cliente
Agência 1066-9
Conta 24554-2
Período solicitado 12/2010

TCE/RN-DE
Fig. 266
Rubrica: 
Matricula 14.319-7

Lançamentos

Seu lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J4979567 TERCIA TEIXEIRA DE PAIVA

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvbm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação



Nome do cliente
PREFEITURA MUNICIPAL ARES

Conta nº/dv
00.024.564-2

CPF/CNPJ 08.161.234/0001-22	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---

Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	6.726,48	0,00	0,00	2.971,247128	2,263857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	6.764,15	0,00	0,00	2.971,247128	2,276584527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA

EM	30/11/2010:	2,263857797
EM	31/12/2010:	2,276584527

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5599 %
Ano	:	5,4384 %
Últimos 12 meses	:	5,4384 %

RESUMO DO MES

HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	6.726,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,67
SALDO ATUAL =	6.764,15



Extrato conta corrente

A33J071657783951000
07/02/2011 17:01:46

Cliente

Agência 1066-9
Conta 24554-2
Período solicitado 12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4979567 TERCIA TEIXEIRA DE PAIVA.

TCE/RN-DE
Fis.: 268
Rubrica: 
Matricula: 14.319-7



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33J071657783951006
07/02/2011 17:01:29

TCE/RN-DE
Fis.: 269
Rubrica:
Matricula: 14.319-7

Cliente

Agência 1066-9
Conta 24554-2 PREFEITURA MUNICIPAL ARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	6.726,48			2.971,247123		
31/12/2010	SALDO ATUAL	6.764,15			2.971,247123		2.971,247123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.726,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,67
SALDO ATUAL =	6.764,15

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J4979567 TERCIA TEIXEIRA DE PAIVA.



Extrato conta corrente

A33H281447535468000
28/02/2011 14:53:27

TCE/RN-DE
Fls. 270
Rubrica: 
Matricula: 14.319-7

Conta

Agência: 1066-9
Conta: 25226-3
Período informado: 12/2010

Depósitos

Sinopse dos depósitos no período

Transação efetuada com sucesso por J6275637 JACIONE ARCANJO DE PAIVA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H281447535468005
28/02/2011 14:53:55

TCE/RN-DE
Fis.: 271
Rubrica:
Matrícula: 14.319-7

Cliente
Agência: 1066-9
Conta: 25226-3 FMS ARES -FNS BLAFB
Mês Referência: DEZEMBRO/2010

BH CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
12/10	SALDO ANTERIOR	10.962,78			4.842,519398		
12/10	SALDO ATUAL	11.024,16			4.842,519398		4.842,519398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.962,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RETIROAMENTO BRUTO (+)	61,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF	0,00
RETIROAMENTO LÍQUIDO	61,38
SALDO ATUAL =	11.024,16

Valor da Cota

31/12/10	2.263857797
31/12/10	2.276534527


Relatibilidade

Nº de	0,5599
Nº de	5.4384
Últimos 12 meses	5.4384

Transação efetuada com sucesso por J6275637 JACIONE ARCANJO DE PAIVA

Extrato conta corrente

A33K281549653117000
28/02/2011 15:54:21

TCE/RN-DE
Fls.: 272
Rubrica: 
Matricula: 14.319-7

Cliente

Ac. 1066-9
C. 25226-3
Pr. solicitado 12/2010

Lançamentos

Sel. lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J6275637 JACIONE ARCANJO DE PAIVA

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

TCE/RJ-DE
 Fls.: 223
 Rubrica: 16

Nome do cliente
FMS ARES - FMS BLAFB

Conta nº/dv
00.025.226-3 319-7

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.802.520/0001-34	001/01	03/01/2011	DEZEMBRO/2010

Admin Supremo - CNPJ: 04.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	10.962,78	0,00	0,00	4.642,519898	2,26857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	11.024,16	0,00	0,00	4.642,519898	2,276584527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,26857797
EM 31/12/2010:	2,276584527
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		10.962,78
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	61,38
SALDO ATUAL	=	11.024,16

A33K281549653117007
28/02/2011 15:55:35

Extrato conta corrente



TECERN-DE
Els. 274
Rubrica: [assinatura]
Matricula: 14.319-7

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta Corrente 25228-X FMS ARES - FNS BLATB
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. documento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/2010		Saldo Anterior			11.150,07 C
12/2010		Cheque Compensado	850.019	4.110,14 D	7.039,93 C
12/2010		+ Ordem Bancária	6.109.350.000.104	19.098,00 C	
12/2010		+ Transferência on line	554.486.000.158.002	41,00 D	
12/2010		+ Pagamento conta luz	121.301	45,22 D	
12/2010		+ Pagamento conta luz	121.302	103,33 D	
12/2010		+ Pagamento conta luz	121.303	772,16 D	
12/2010		+ Pgto conta água	121.304	218,01 D	24.958,21 C
12/2010		+ Ordem Bancária	6.259.588.000.104	22.134,00 C	
12/2010		+ Ordem Bancária	6.262.007.000.102	48.000,00 C	
12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.008.109	48.000,00 D	
12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	1.508,69 D	
12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.326	22.134,00 D	23.449,52 C
12/2010		Transferência de Saldo	10.490	8.925,90 D	
12/2010		INSS Arrecadação	122.001	3.743,85 D	10.779,77 C
12/2010		Cheque	850.022	2.000,00 D	8.779,77 C
12/2010		Cheque	850.027	1.956,31 D	
12/2010		Cheque Compensado	850.026	1.164,87 D	5.658,59 C
12/2010		+ Pagto conta telefone	122.901	97,86 D	5.560,73 C
12/2010		Cheque	850.028	400,00 D	
12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.231	687,22 D	
12/2010		Cheque Compensado	850.030	631,17 D	3.842,34 C
12/2010		S A L D O			3.842,34 C

OBSERVAÇÕES:

CREDITEI (R\$) SEU BANCO DO BRASIL, ATÉ 180 DIAS PARA PAGAR. CONSULTE SEU LIMITE NO SEU EXTRATO.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0122
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0018

Transação efetuada com sucesso por J6275637 JACIONE ARCANJO DE PAIVA

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

TCE/RN DE
 275
 F15
 Conta nº/dv
 00.025.226-X 19-7

Nome do cliente
FMS ARES - FMS BLATB

CPF/CNPJ
11.802.520/0001-34

Extrato/Folha
001/01

Data emissão
03/01/2011

Mês de referência
DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	58.425,78	0,00	0,00	25.808,087825	2.268657797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	58.752,69	0,00	0,00	25.808,087825	2.276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2.268657797
EM 31/12/2010:	2.276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4884 %
Últimos 12 meses :	5,4884 %

RESUMO DO MES		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		58.425,78
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	327,16
SALDO ATUAL	=	58.752,69



Extrato conta corrente

A33D071259385145004
07/02/2011 13:06:58

TCE/RN-DE
Fls.: 276
Rubrica:
Matricula: 14.319-7

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 25228-X FMS ARES -FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2010 até 31/12/2010

PAB

17233

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2010		Saldo Anterior			11.150,07 C
03/12/2010		Cheque Compensado	850.019	4.110,14 D C	7.039,93 C
13/12/2010		+ Ordem Bancária	6.109.350.000.104	19.098,00 C O1	
13/12/2010		+ Transferência on line	554.486.000.158.002	41,00 D A	
13/12/2010		+ Pagamento conta luz	121.301	45,22 D	
13/12/2010		+ Pagamento conta luz	121.302	103,33 D	
13/12/2010		+ Pagamento conta luz	121.303	772,16 D	
13/12/2010		+ Pcto conta água	121.304	218,01 D	24.958,21 C
17/12/2010		+ Ordem Bancária	6.259.588.000.104	22.134,00 C 03	
17/12/2010		+ Ordem Bancária	6.262.007.000.102	48.000,00 C 02	
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.008.109	48.000,00 D	
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	1.508,69 D	
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.326	22.134,00 D	23.449,52 C
20/12/2010		Transferência de Saldo	10.490	8.925,90 D	
20/12/2010		INSS Arrecadação	122.001	3.743,85 D	10.779,77 C
27/12/2010		Cheque	850.022	2.000,00 D	8.779,77 C
28/12/2010		Cheque	850.027	1.956,31 D	
28/12/2010		Cheque Compensado	850.026	1.164,87 D	5.658,59 C
29/12/2010		+ Pagto conta telefone	122.901	97,86 D	5.560,73 C
30/12/2010		Cheque	850.028	400,00 D	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.231	687,22 D	
30/12/2010		Cheque Compensado	850.030	631,17 D	3.842,34 C
31/12/2010		S A L D O			3.842,34 C

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6275637 JACIONE ARCANJO DE PAIVA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D071259385145005
07/02/2011 13:07:21

Cliente

Agência 1066-9
Conta 25228-X FMS ARES -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

TGEIRN-DE
Els: 277
Rubrica:
Matricula: 14.319-7

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	58.425,73					
31/12/2010	SALDO ATUAL	58.752,89			25.808,037825		
					25.808,037825		25.808,037825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.425,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,16
SALDO ATUAL =	58.752,89

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por: J6275637 JACIONE ARCANJO DE PAIVA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 58040-6 P M DE AREZ
Período do extrato 12/2010

TCERN-DE
Fis: 278
Rubrica:
Matrícula: 14.319-7

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
18/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.008.803	49.700,00 C	
01/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	49.700,00 D	0,00 C
02/12/2010		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.100.495.516	2,00 D	
02/12/2010		Resgate BB Fix	70	2,00 C	0,00 C
14/12/2010		Cheque	851.161	200,00 D	
14/12/2010		Resgate BB Fix	70	200,00 C	0,00 C
17/12/2010		Cheque	851.160	400,00 D	
17/12/2010		Resgate BB Fix	70	400,00 G	0,00 C
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.231	767,61 D	
30/12/2010		Resgate BB Fix	70	767,61 C	0,00 C
31/12/2010		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

FAÇA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

Def. 1100,00

Extrato nº	Data emissão
0153/001	31.12.2010

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
P M DE AREZ	58.040-6	1066-9

Data	Data								
Contábil	Lanc	Histórico	Lote	Bco	Dr/ces	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
30.11.2010		Saldo anterior						0,00	C
01.12.2010		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	49.700,00 D		
01.12.2010		Transferência on line	99015	1066		551066000008803	49.700,00 C		0,00 C
02.12.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	2,00 C		
02.12.2010		Tarifa de Extrato Postado	13113			893360100495516	2,00 D		0,00 C
14.12.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	200,00 C		
14.12.2010		Cheque	14709	1066		851161	200,00 D		0,00 C
17.12.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	400,00 C		
17.12.2010		Cheque	14749	1066		851160	400,00 D		0,00 C
30.12.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	787,61 C		
30.12.2010		Transferência on line	99015	1066		551066000012231	787,61 D		0,00 C

BANCO DO BRASIL

TCE/PA-DE
 Fls.: 279
 Rubrica: [assinatura]
 Matrícula: 14.518-7

BBTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verifi

TCE/RN-DE
Fis.: 280
Rubrica: *[assinatura]*
Matr. Conta nº/av: 319.7
00.055.040-6

Nome do cliente
P M DE AREZ

CPF/CNPJ 08.161.234/0001-22	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	95,01	0 00	0,00	30,344334	3,130964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	95,54	0 00	0,00	30,344334	3,148398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2010:	3,130964823
EM	31/12/2010:	3,148398779

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5568 %
Ano	:	5,4269 %
Últimos 12 meses	:	5,4269 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	95,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
SALDO ATUAL =	95,54

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	8.532,44	0 00	0,00	3.766,982581	2,26857797	0,00
01/12/2010	APLICACAO	49.700,00	0 00	0,00	21.948,214374	2,264421112	0,00
02/12/2010	RESGATE	2,00	0 00	0,00	0,883016	2,264965120	0,00
	APLIC. RESG. 30/08/2010	2,00	0 00	0,00	0,883016	2,264965120	0,00
14/12/2010	RESGATE	200,00	0 00	0,00	88,131875	2,269326501	0,00
	APLIC. RESG. 30/08/2010	200,00	0 00	0,00	88,131875	2,269326501	0,00
17/12/2010	RESGATE	400,00	0 00	0,00	176,183880	2,270980425	0,00
	APLIC. RESG. 30/08/2010	316,39	0 00	0,00	139,318105	2,270980425	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2010	83,61	0 00	0,00	36,817275	2,270980425	0,00
30/12/2010	RESGATE	767,61	0 00	0,00	337,268458	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2010	767,61	0 00	0,00	337,268458	2,275961426	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	57.174,66	0 00	0,00	25.114,778176	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2010:	2,26857797
EM	31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5599 %
Ano	:	5,4384 %
Últimos 12 meses	:	5,4384 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	8.532,44
APLICAÇÕES (+)	49.700,00
RESGATES (-)	1.369,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,88
SALDO ATUAL =	57.174,66

57.270,00



Extrato conta corrente

A33F221733522809000
22/02/2011 17:45:45

TCE/PN-DE	
Fis.:	281
Rubrica:	
Matricula:	14.319-7

Cliente

Agencia: 1066-9
Conta: 58041-4
Período solicitado: 12/2010

Lançamentos

Seu lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J4979567 TERCIA TEIXEIRA DE PAIVA.

Extrato mensal para simples verificação

Fis.: 282

Rubrica: 14.319-7

Conta n.º/div: 00.058.041-4

Nome do cliente

PM / ARES

- FNS BLMAC

CPF/CNPJ

08.161.234/0001-22

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

03/01/2011

Mês de referência

DEZEMBRO/2010

Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	3.654,92	0,00	0,00	1.167,347522	3.130964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	3.675,28	0,00	0,00	1.167,347522	3.148398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3.130964823
EM 31/12/2010:	3.148398779

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5566 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		3.654,92
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	20,36
SALDO ATUAL	=	3.675,28

Admin Supremo - CNPJ: 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	1.536,85	0,00	0,00	678,642750	2.263857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	1.544,95	0,00	0,00	678,642750	2.276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2.263857797
EM 31/12/2010:	2.276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		1.536,85
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	8,80
SALDO ATUAL	=	1.544,95

5.220,23



Extrato conta corrente

A33I221710503568000
22/02/2011 17:31:05

TGERN-DE
Fls.: 283
Rubrica:
Matricula: 14.319-7

Cliente

Agência: 1066-9
Conta: 7831-x
Período solicitado: 12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA

TCERN-DE
 Fls.: 284
 Rubrica: 2
 Conta nº/dv Matrícula: 14.319-7
 00.007.831-X

Nome do cliente
P M A SETHAS HABITACAO

Conta nº/dv Matrícula: 14.319-7
 00.007.831-X

CPF/CNPJ: **08.161.234/0001-22** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **03/01/2011** Mês de referência: **DEZEMBRO/2010**

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	3.014,21	0,00	0,00	1.381,450081	2,26857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	3.081,09	0,00	0,00	1.381,450081	2,276584527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,26857797
EM 31/12/2010:	2,276584527
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MES		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		3.014,21
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	16,66
SALDO ATUAL	=	3.081,09



Extrato conta corrente

A33K121258290552025

12/01/2011 13:25:19

Fls.: 285

Rubrica:

Matricula: 14.319-7

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
 Conta corrente 8076-4 P A F M D C ADOLESCENTE
 Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2010		Saldo Anterior			416,75 C
02/12/2010		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.100.495.509	2,00 D	414,75 C
31/12/2010		SALDO			414,75 C

OBSERVACOES:

FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
 PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS, SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221606437625020
22/02/2011 16:21:40

TCE/RN-DE	
Fis:	286
Rubrica:	<i>[Handwritten Signature]</i>
Matricula:	14.319-7

Cliente

Agência: 1066-9
Conta: 8076-4 P A F M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2010

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA

Extrato nº	Data emissão
0070/001	31.12.2010

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
P A F M D C ADOLESCENTE	8.076-4	1066-9

Data	Data							
Contábil	Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		Saldo anterior						416,75 C
02.12.2010		Tarifa de Extrato Postado	13113			893360100495509	2,00 D	

TCE/RN-DE
Fls. 287
Rubrica: 
Matricula: 14.319-7

BANCO DO BRASIL



Extrato conta corrente

A33E121401330986000
12/01/2011 15:00:50

Cliente

Agência 1066-9
Conta 15489-x
Período solicitado 12/2010

TCE/RN-DE	
Fis.:	288
Rubrica:	
Matricula:	14.310-7

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221606437625023
22/02/2011 16:22:38

TCE/RN-DE	
Fis.:	289
Rubrica:	
Matricula:	14.319-7

Cliente

Agência: 1066-9
Conta: 15489-X P M ARES FMAS CU B FAMILI
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2010

NÃO FOI FEITO MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA



Extrato conta corrente

A33H121510400592000
12/01/2011 15:18:31

Cliente

Agência 1066-9
Conta 21222-9
Período solicitado 12/2010

TCE/RN-DE
Fls.: 290
Rubrica:
Matrícula: 14.319-7

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

A33D221606437625030
22/02/2011 16:27:46

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



TCE/RN-DE	
Fis.:	291
Rubrica:	
Matricula:	14.319-7

Cliente

Agencia: 1066-9
Conta: 21222-9 P M A P N S A P N S A
Mês ano referência: DEZEMBRO/2010

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA

CAIXA

TCE/RN-DE
 Fls: 292
 Rubrica: 
 Matrícula: 14.319-7

Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado (Conta Corrente):

Total Apurado (Conta Investimento):

Total Apurado (Aplicações):

GOVCONTA CAIXA

1101600022

PM DE AREZ

31/12/2010

3.153,66C

0,00

504.941,28

508.094,94C

Emissão: 17/02/2011

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
1101/006/00000012-5	PM DE AREZ TRIBUTOS	50,00C	0,00	324,43	374,43C
1101/006/00000015-0	PM DE AREZ FUNDO MUN HABITACAO	0,00	0,00	10.767,05	10.767,05C
1101/006/00000019-2	PM DE AREZ CCFGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00000049-4	PM DE AREZ CONCURSO	767,72C	0,00	0,00	767,72C
1101/006/00000233-0	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00000310-8	PM DE AREZ PSH	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647010-7	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647030-1	PM DE AREZ	0,00	0,00	37.757,41	37.757,41C
1101/006/00647034-4	PM DE AREZ	0,00	0,00	16.858,57	16.858,57C
1101/006/00647049-2	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647058-1	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647066-2	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647074-3	PM ARES	0,00	0,00	91.399,44	91.399,44C
1101/006/00647077-8	PM ARES	0,00	0,00	30.234,58	30.234,58C
1101/006/00647103-0	PM ARES	0,00	0,00	317.599,80	317.599,80C
1101/006/00647115-4	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/013/00647049-5	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/013/00647103-3	PM DE AREZ	2.335,94C	0,00	0,00	2.335,94C
TOTAL		3.153,66C	0,00	504.941,28	508.094,94C

IMPRIMIR FECHAR

EM BRANCO

TCE/RN-DE

Fis: 293

Rubrica:

Matricula: 14.319-7

CAIXA**Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)**

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1101600022
Nome:	PM DE AREZ
Data de Referência:	30/09/2010
Total Apurado (Conta Corrente):	17.156,80C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	439.154,63

Total Geral: 456.311,43C

Emissão: 17/02/2011

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
1101/006/00000012-5	PM DE AREZ TRIBUTOS	50,00C	0,00	6.903,31	6.953,31C
1101/006/00000015-0	PM DE AREZ FUNDO MUN HABITACAO	0,00	0,00	10.553,07	10.553,07C
1101/006/00000019-2	PM DE AREZ CCFGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00000049-4	PM DE AREZ CONCURSO	14.809,72C	0,00	0,00	14.809,72C
1101/006/00000233-0	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00000310-8	PM DE AREZ PSH	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647010-7	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647030-1	PM DE AREZ	0,00	0,00	37.277,88	37.277,88C
1101/006/00647034-4	PM DE AREZ	0,00	0,00	16.644,46	16.644,46C
1101/006/00647049-2	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647058-1	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647066-2	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647074-3	PM ARES	0,00	0,00	24.359,13	24.359,13C
1101/006/00647077-8	PM ARES	0,00	0,00	29.850,59	29.850,59C
1101/006/00647103-0	PM ARES	0,00	0,00	313.566,19	313.566,19C
1101/006/00647115-4	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/013/00647049-5	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/013/00647103-3	PM DE AREZ	2.297,08C	0,00	0,00	2.297,08C
TOTAL		17.156,80C	0,00	439.154,63	456.311,43C

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

EM BRANCO



Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

TCE/RN-DE
 Fls.: 294
 Rubrica:
 Matrícula: 14.319-7

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1101600022
 Nome: PM DE AREZ
 Data de Referência: 30/11/2010
 Total Apurado (Conta Corrente): 17.154,30C
 Total Apurado (Conta Investimento): 0,00
 Total Apurado (Aplicações): 506.356,54

Total Geral: 523.510,84C

Emissão: 17/02/2011

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
1101/006/00000012-5	PM DE AREZ TRIBUTOS	50,00C	0,00	4.117,25	4.167,25C
1101/006/00000015-0	PM DE AREZ FUNDO MUN HABITACAO	0,00	0,00	10.688,49	10.688,49C
1101/006/00000019-2	PM DE AREZ CCFGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00000049-4	PM DE AREZ CONCURSO	14.781,22C	0,00	0,00	14.781,22C
1101/006/00000233-0	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00000310-8	PM DE AREZ PSH	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647010-7	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647030-1	PM DE AREZ	0,00	0,00	37.581,63	37.581,63C
1101/006/00647034-4	PM DE AREZ	0,00	0,00	16.780,09	16.780,09C
1101/006/00647049-2	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647058-1	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647066-2	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647074-3	PM ARES	0,00	0,00	90.973,96	90.973,96C
1101/006/00647077-8	PM ARES	0,00	0,00	30.093,83	30.093,83C
1101/006/00647103-0	PM ARES	0,00	0,00	316.121,29	316.121,29C
1101/006/00647115-4	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/013/00647049-5	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/013/00647103-3	PM DE AREZ	2.323,08C	0,00	0,00	2.323,08C
TOTAL		17.154,30C	0,00	506.356,54	523.510,84C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado (Conta Corrente):

Total Apurado (Conta Investimento):

Total Apurado (Aplicações):

TCE/RN-DE

Fis: 295

Rúbrica:

Matrícula: 14.319-7

GOVCONTA CAIXA

1101600022

PM DE AREZ

31/10/2010

0,00

0,00

0,00

Total Geral:**0,00**

Emissão: 17/02/2011

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
1101/006/00000012-5	PM DE AREZ TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00000015-0	PM DE AREZ FUNDO MUN HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00000019-2	PM DE AREZ CCFGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00000049-4	PM DE AREZ CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00000233-0	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00000310-8	PM DE AREZ PSH	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647010-7	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647030-1	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647034-4	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647049-2	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647058-1	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647066-2	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647074-3	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647077-8	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647103-0	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647115-4	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/013/00647049-5	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/013/00647103-3	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

IMPRIMIR FECHAR



Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado (Conta Corrente):

Total Apurado (Conta Investimento):

Total Apurado (Aplicações):

GOVCONTA CAIXA

1101600022

PM DE AREZ

31/07/2010

0,00

0,00

0,00

Total Geral:**0,00**

Emissão: 17/02/2011

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
1101/006/00000012-5	PM DE AREZ TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00000015-0	PM DE AREZ FUNDO MUN HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00000019-2	PM DE AREZ CCFGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00000049-4	PM DE AREZ CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00000233-0	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00000310-8	PM DE AREZ PSH	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647010-7	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647030-1	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647034-4	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647049-2	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647058-1	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647066-2	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647074-3	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647077-8	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647103-0	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647115-4	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/013/00647049-5	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/013/00647103-3	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

IMPRIMIR FECHAR

1001600022

CAIXA

Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado (Conta Corrente):

Total Apurado (Conta Investimento):

Total Apurado (Aplicações):

TOUR-DE
297
Rubrica: 
Matrícula: 14.319-7

GOVCONTA CAIXA

1101600022

PM DE AREZ

31/08/2010

17.143,80C

0,00

507.767,90

Total Geral:**524.911,70C**

Emissão: 17/02/2011

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
1101/006/00000012-5	PM DE AREZ TRIBUTOS	50,00C	0,00	3.558,49	3.608,49C
1101/006/00000015-0	PM DE AREZ FUNDO MUN HABITACAO	0,00	0,00	10.481,92	10.481,92C
1101/006/00000019-2	PM DE AREZ CCFGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00000049-4	PM DE AREZ CONCURSO	14.809,72C	0,00	0,00	14.809,72C
1101/006/00000233-0	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00000310-8	PM DE AREZ PSH	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647010-7	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647030-1	PM DE AREZ	0,00	0,00	37.119,26	37.119,26C
1101/006/00647034-4	PM DE AREZ	0,00	0,00	16.573,64	16.573,64C
1101/006/00647049-2	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647058-1	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647066-2	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/006/00647074-3	PM ARES	0,00	0,00	24.255,48	24.255,48C
1101/006/00647077-8	PM ARES	0,00	0,00	29.723,58	29.723,58C
1101/006/00647103-0	PM ARES	0,00	0,00	386.055,53	386.055,53C
1101/006/00647115-4	PM ARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/013/00647049-5	PM DE AREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/013/00647103-3	PM DE AREZ	2.284,08C	0,00	0,00	2.284,08C
TOTAL		17.143,80C	0,00	507.767,90	524.911,70C

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
ORÇAMENTO 2010

EXTRATO DE LANÇAMENTOS NO PERÍODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010
PAGAMENTOS LIQUIDOS

CONTA: 81477 - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSP. ESCOLAR

DATA	HISTÓRICO	FAVORECIDO	EMPENHO ORDEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR.....				R\$20.204,26
15/12/2010	1325.0100-RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS/RENDIMENTOS BANCARIOS			63,57		20.267,83
17/12/2010	TRANSF ON LINE GOVERNO DO ESTADO DO RN		101210001 7776		20,267,83	-
	SALDO NO PERÍODO			63,57	20.267,83	0,00
SALDO NA CONTA: 81477						R\$ 0,00





Extrato conta corrente

A33K121258290552029
12/01/2011 13:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
 Conta corrente 8147-7 PM ARES SEC TRAN ESCOLAR
 Período do extrato 12/2010

TCE/RN DE
 Fls.: 299
 Rubrica:
 Matrícula: 14.319-7

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2010		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2010		+ Transferência on line	553.795.000.008.769	20.267,83 D	
17/12/2010		Resgate BB Fix	70	20.267,83 C	0,00 C
31/12/2010		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

FAÇA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

OK

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

BBTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvbm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

Fls. 300

Rubrica: [assinatura]

Conta nº: 00.008.147-7

Matrícula: 319-7

Nome do cliente
PM ARES SEC TRAN ESCOLAR

Conta nº: 00.008.147-7

CPF/CNPJ 08.161.234/0001-22	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---

BB CP Admín Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	20.204,26	0,00	0,00	6.924,703911	2.26857797	0,00
17/12/2010	RESGATE	20.267,83	0,00	0,00	6.924,703911	2.270980425	0,00
	APLIC. RESG. 21/09/2009	10.427,26	0,00	0,00	4.591,524518	2.270980425	0,00
	APLIC. RESG. 10/02/2010	9.840,57	0,00	0,00	4.338,179399	2.270980425	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2.26857797
EM 31/12/2010:	2.276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4884 %
Últimos 12 meses :	5,4884 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		20.204,26
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	20.267,83
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	63,57
SALDO ATUAL	=	0,00



Extrato conta corrente

A331121150244165000
12/01/2011 12:35:56

TCERN-DE	
Fis.:	301
Rubrica:	
Matricula:	14.319-7

Cliente

Agência	1066-9
Conta	1172-x
Período solicitado	12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

100,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221606437625016
22/02/2011 16:20:16

Cliente
Agência: 1066-9
Conta: 1172-X P A SAPE CONS MATADOURO
Mês e ano referência: DEZEMBRO/2010

TCERN-DE
Fls.: 302
Rubrica:
Matricula: 14.319-7

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

TCE/RN-DE	
Fis.: 303	
Rubrica:	
Matricula: 14.319-7	

GOVCONTA CAIXA

1101600022

1101/006/00000049-4

PM DE AREZ CONCURSO

de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2010	117347	ENVIO TED	14.000,00D	781,22C
17/12/2010	117347	DOC/TED PESSOAL	13,50D	767,72C
31/12/2010	-	Saldo Atualizado		767,72C

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

Natal, 21 de dezembro de 2010
CA/FAAR/ 1362/10

Exma. Sra.
Erço de Oliveira Paiva
DD. Prefeita Municipal
Praça Getúlio Vargas, 270 - Centro
Arêz - RN
CEP: 59.170-000



Conforme Convênio firmado em 06/04/2005, estamos encaminhando a V.S^a 17 fatura(s) de energia elétrica, correspondente(s) às despesas com Iluminação Pública, e a(s) fatura(s) do serviço de arrecadação, quitadas da CIP - Contribuição para Custeio do Serviço através da Iluminação Pública, conforme demonstrativo abaixo.

A fatura de Novembro/10 referente ao serviço de arrecadação de 3.004 faturas com cobrança da CIP, importou em R\$ 901,20 (Novecentos e um reais e vinte centavos).
A referida fatura foi emitida, quitada e faz parte desta prestação de contas.

HISTÓRICO	MÊS/ANO	VALOR EM R\$
Saldo Anterior da CIP		1.570,37
Arrecadação da CIP	Novembro/10	9.304,68
Total do Crédito		10.875,05
DESPESAS		
Iluminação Pública 17 fatura(s)	Novembro/10	8.481,93
Obras de Iluminação Pública		
Prédios Públicos 0 fatura(s)		
Serviço de Arrecadação da CIP	Novembro/10	901,20
Total do Débito		9.383,13
Repassé Realizado		0,00
Saldo para o mês de dezembro de 2010		1.491,92

Lembramos que as demais faturas não quitadas deverão ser pagas até a data do vencimento, na rede credenciada pela COSERN.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,



Hermann Rostand Daniel de Albuquerque
FAAR/Unidade de Arrecadação



Extrato conta corrente

A33E121401330986004

12/01/2011 14:10:45

TCE/RN-DE	
Fls.:	206
Rubrica:	
Matricula:	14.319-7

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
 Conta corrente 12128-2 PREF MUNIC DE ARES IPVVA
 Período do extrato 12/2010

17220102

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			495,43 C
02/12/2010		Cheque	332	722,40 D	
02/12/2010		Resgate BB Fix	70	226,97 C	0,00 C
03/12/2010		Recebimento de guias	760.852	143,79 C	143,79 C
06/12/2010		Recebimento de guias	760.852	43,70 C	187,49 C
07/12/2010		Recebimento de guias	760.852	86,53 C	274,02 C
08/12/2010		+ Recebimento Fornecedor	21.726	71,22 C	
08/12/2010		Recebimento de guias	760.852	7,56 C	
08/12/2010		Cheque Compensado	333	300,00 D	52,80 C
09/12/2010		+ Recebimento Fornecedor	33.817	223,40 C	
09/12/2010		Recebimento de guias	760.852	77,34 C	353,54 C
13/12/2010		Recebimento de guias	760.852	3,15 C	356,69 C
14/12/2010		Recebimento de guias	760.852	36,34 C	393,03 C
15/12/2010		Recebimento de guias	760.852	29,72 C	422,75 C
20/12/2010		+ Recebimento Fornecedor	286.902	221,23 C	
20/12/2010		Recebimento de guias	760.852	2,73 C	
20/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	646,71 D	0,00 C
21/12/2010		+ Recebimento Fornecedor	73.859	219,46 C	
21/12/2010		Cheque	334	504,00 D	
21/12/2010		Resgate BB Fix	70	284,54 C	0,00 C
23/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.142	200,00 D	
23/12/2010		Resgate BB Fix	70	200,00 C	0,00 C
27/12/2010		Recebimento de guias	760.852	257,28 C	
27/12/2010		Cheque	335	209,30 D	47,98 C
28/12/2010		+ Recebimento Fornecedor	19.528	1,44 C	
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.801	80,59 D	
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.802	22,72 D	
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.803	22,72 D	
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.804	22,72 D	
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.805	22,72 D	
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.806	22,72 D	
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.807	22,72 D	
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.808	22,72 D	
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.809	22,72 D	
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.810	302,53 D	
28/12/2010		Resgate BB Fix	70	515,46 C	0,00 C
30/12/2010		Recebimento de guias	760.852	152,64 C	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.009.594	160,00 D	
30/12/2010		Resgate BB Fix	70	7,36 C	0,00 C
31/12/2010		Recebimento de guias	760.852	219,58 C	
31/12/2010		SALDO			219,58 C

 FAÇA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
 PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS, SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

TCE/RN-DE
Fis.: 307
Rubrica: 
Conta nº/cv: 00.012.128-2 / 14.319-7

Nome do cliente

PREF MUNIC DE ARES IPVA

Conta nº/cv

00.012.128-2

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
08.161.234/0001-22	001/01	03/01/2011	DEZEMBRO/2010

Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	5,34	0,00	0,00	1,706377	3,180964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	5,37	0,00	0,00	1,706377	3,148398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS			VALORES
EM	30/11/2010:	3,180964823	HISTÓRICO			5,34
EM	31/12/2010:	3,148398779	SALDO ANTERIOR			5,34
			APLICAÇÕES	(+)		0,00
			RESGATES	(-)		0,00
			IMPOSTO DE RENDA	(-)		0,00
			IOF	(-)		0,00
			RENDIMENTO BRUTO	(+)		0,03
			SALDO ATUAL	=		5,37
RENTABILIDADES (%)						
Mês	:	0,5568 %				
Ano	:	5,4269 %				
Últimos 12 meses	:	5,4269 %				

Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	586,88	0,00	0,00	259,236691	2,263857797	0,00
02/12/2010	RESGATE	226,97	0,00	0,00	100,209049	2,264965120	0,00
	APLIC. RESG. 20/10/2010	14,87	0,00	0,00	6,565846	2,264965120	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2010	212,10	0,00	0,00	98,643203	2,264965120	0,00
20/12/2010	APLICACAO	646,71	0,00	0,00	284,701647	2,271535857	0,00
21/12/2010	RESGATE	284,54	0,00	0,00	125,232529	2,272093882	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2010	284,54	0,00	0,00	125,232529	2,272093882	0,00
23/12/2010	RESGATE	200,00	0,00	0,00	87,982885	2,273182293	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2010	76,82	0,00	0,00	38,795118	2,273182293	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	128,18	0,00	0,00	54,187272	2,273182293	0,00
28/12/2010	RESGATE	515,46	0,00	0,00	226,591407	2,274843544	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	515,46	0,00	0,00	226,591407	2,274843544	0,00
30/12/2010	RESGATE	7,36	0,00	0,00	3,233798	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	7,36	0,00	0,00	3,233798	2,275961426	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	1,57	0,00	0,00	0,689170	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS			VALORES
EM	30/11/2010:	2,263857797	HISTÓRICO			586,88
EM	31/12/2010:	2,276534527	SALDO ANTERIOR			586,88
			APLICAÇÕES	(+)		646,71
			RESGATES	(-)		1.234,33
			IMPOSTO DE RENDA	(-)		0,00
			IOF	(-)		0,00
			RENDIMENTO BRUTO	(+)		2,31
			SALDO ATUAL	=		1,57
RENTABILIDADES (%)						
Mês	:	0,5599 %				
Ano	:	5,4384 %				
Últimos 12 meses	:	5,4384 %				

6,96



Extrato conta corrente

A33K121258290552006
12/01/2011 13:11:26

TCE/RN-DE
Fls.: 308
Rubrica:
Matrícula: 14.319-7

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 6148-4 PREF MUNIC DE ARES ITR
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2010		Saldo Anterior			211,71 C
16/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	4,21 C	
16/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	61,00 C	
16/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	0,51 D	
16/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	9,78 D	
16/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	13,04 D	253,59 C
17/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	229,79 C	
17/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	73,68 C	
17/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	2,41 D	
17/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	45,51 D	
17/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	60,68 D	448,46 C
27/12/2010		Cheque	850.122	504,00 D	
27/12/2010		Resgate BB Fix	70	55,54 C	0,00 C
31/12/2010		S A L D O			0,00 C

FAÇA O CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

Fis.: 309
Rubrica:
Matrícula: 14.319-7

Nome do cliente
PREF MUNIC DE ARES ITR

Conta nº/dv Matrícula:
00.006.148-4

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
08.161.234/0001-22	001/01	03/01/2011	DEZEMBRO/2010

Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	194,28	0,00	0,00	82,086466	3,130964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	195,32	0,00	0,00	82,086466	3,148398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,130964823
EM 31/12/2010:	3,148398779

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5568 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		194,28
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		1,09
SALDO ATUAL =		195,32

Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	68,21	0,00	0,00	30,128242	2,268857797	0,00
27/12/2010	RESGATE	55,54	0,00	0,00	24,420745	2,274295890	0,00
	APLIC. RESG. 25/10/2010	55,54	0,00	0,00	24,420745	2,274295890	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	12,99	0,00	0,00	5,707497	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,268857797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4364 %
Últimos 12 meses :	5,4364 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		68,21
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		55,54
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,32
SALDO ATUAL =		12,99

208,31



Extrato conta corrente

A33K121258290552000
12/01/2011 13:19:25

Cliente

Agência 1066-9
Conta 7225-7
Período solicitado 12/2010

Fls. **310** /RN-DE
Rubrica: 
Matrícula: 14.319-7

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

OK



Nome do cliente

PREF MUNIC DE ARES TURISM

CPF/CNPJ

08.161.234/0001-22

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

03/01/2011

Mês de referência

DEZEMBRO/2010
Admin Supremo - CNPJ: 04.288.956/0001-97

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	2.577,97	0,00	0,00	1.188.752178	2.263857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	2.592,41	0,00	0,00	1.188.752178	2.276584527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2010:	2.263857797
EM	31/12/2010:	2.276584527

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5599 %
Ano	:	5,4364 %
Últimos 12 meses	:	5,4364 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		2.577,97
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	14,44
SALDO ATUAL	=	2.592,41



Extrato conta corrente

A33K121258290552000
12/01/2011 13:22:19

TCE/RN-DE	
Fls.	312
Rubrica:	
Matricula:	14.319-7

Cliente

Agência 1066-9
Conta 7903-0
Período solicitado 12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221606437625018
22/02/2011 16:20:56

Cliente
Agência 1066-9
Conta 7903-0 P M A M I N S N DEF CIVIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

TCE/RN-DE	
Fis:	313
Rubrica:	
Matrícula:	14.319-7

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA



Extrato conta corrente

A33K121258290552000
12/01/2011 13:24:15

Cliente

Agência 1066-9
Conta 7987-1
Período solicitado 12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RN-DE
Pis. 314
Rubrica
Matricula 14.319.7

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221606437625019
22/02/2011 16:21:18

Cliente

Agência: 1066-9
Conta: 7987-1 P M ARES APLI FINANCEIRA
Mês e ano referência: DEZEMBRO/2010

TCE/RN-DE	
Fis.:	315
Rubrica:	
Matrícula:	14.319-7

NÃO OCORREU MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA



Extrato conta corrente

A33D281547648876000
28/02/2011 15:51:51

TCE/RN-DE	
Fls.:	310
Rubrica:	
Matricula:	14.319-7

Cliente

Agência	1066-9
CNPJ	8155-8
Período solicitado	12/2010

Lançamentos

Solicitações no período

Transação efetuada com sucesso por J4979567 TERCIA TEIXEIRA DE PAIVA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D281547648876010
28/02/2011 15:52:51

TCE/RN-DE
Fis.: 317
Rubrica: <i>[assinatura]</i>
Matricula: 14.319-7

Cliente

Aplicação: 1066-9
 Conta: 8155-8 PREF MUN DE ARES SESAP
 Referência: DEZEMBRO/2010

Banco: CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
11/2010	SALDO ANTERIOR	2,77			0,885394		
12/2010	SALDO ATUAL	2,79			0,885394		0,885394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
REDAÇÕES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF	0,00
RENTIMENTO LIQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,79

Valor da Cota

30/11/10	3.130964823
31/12/10	3.148398779

Rentabilidade

Netos	0,5568
Netos	5,4269
Descontados meses	5,4269

Transação efetuada com sucesso por J4979567 TERCIA TEIXEIRA DE PAIVA.



Extrato conta corrente

A33K121258290552034
12/01/2011 13:33:37

TCE/RN-DE
Fls.: 318
Rubrica:
Matrícula: 14.319-7

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 8436-0 PREF MUN DE ARES IPI EXP
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			262,07 C
08/12/2010		Cheque Compensado	850.287	300,00 D	
08/12/2010		Resgate BB Fix	70	37,93 C	0,00 C
10/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	885,89 C	
10/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	166,10 D	
10/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	719,79 D	0,00 C
20/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	234,19 C	
20/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	46,95 C	
20/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	2,08 C	
20/12/2010		Cheque	850.288	700,00 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	43,90 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	8,80 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
20/12/2010		Resgate BB Fix	70	469,87 C	0,00 C
27/12/2010		Cheque Compensado	850.289	300,00 D	
27/12/2010		Resgate BB Fix	70	300,00 C	0,00 C
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.801	25,25 D	
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.802	23,17 D	
28/12/2010		Resgate BB Fix	70	48,42 C	0,00 C
30/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	152,38 C	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.009.594	130,00 D	
30/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	28,57 D	
30/12/2010		Resgate BB Fix	70	6,19 C	0,00 C
31/12/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

TCE/RN-DE
 Fis.: 319
 Rubrica:

Nome do cliente

PREF MUN DE ARES IPI EXP

Conta nº/cv

00.008.436-0 319-7

CPF/CNPJ

08.161.234/0001-22

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

03/01/2011

Mês de referência

DEZEMBRO/2010
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	146,05	0,00	0,00	64,515086	2,26857797	0,00
06/12/2010	RESGATE	37,98	0,00	0,00	16,780086	2,267178008	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2010	37,98	0,00	0,00	16,780086	2,267178008	0,00
10/12/2010	APLICACAO	719,79	0,00	0,00	317,829549	2,268272844	0,00
20/12/2010	RESGATE	489,87	0,00	0,00	206,851286	2,271585857	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2010	108,55	0,00	0,00	47,785010	2,271585857	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2010	861,82	0,00	0,00	159,066226	2,274295890	0,00
27/12/2010	RESGATE	300,00	0,00	0,00	131,908958	2,274295890	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2010	300,00	0,00	0,00	131,908958	2,274295890	0,00
28/12/2010	RESGATE	48,42	0,00	0,00	21,284980	2,274843544	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2010	48,42	0,00	0,00	21,284980	2,274843544	0,00
30/12/2010	RESGATE	6,19	0,00	0,00	2,719730	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2010	6,19	0,00	0,00	2,719730	2,275961426	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	5,35	0,00	0,00	2,349655	2,276584527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,26857797
EM 31/12/2010:	2,276584527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MES		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		146,05
APLICACOES	(+)	719,79
RESGATES	(-)	862,41
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,92
SALDO ATUAL	=	5,35



Extrato conta corrente

A33E121401330986002
12/01/2011 14:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 12059-6 PREF MUNIC DE ARES FPM
Período do extrato 12/2010

TCE/RN-DE
Fls. 320
Rubrica:
Matrícula 14.319-7

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.017.656	1.738,52 C	
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.006.486	76.300,00 D	
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.006.486	6.555,26 D	
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	897,27 D	
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	2.639,75 D	
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	5.593,93 D	
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	4.672,26 D	
01/12/2010		Resgate BB Fix	-70	94.949,95 C	0,00 C
03/12/2010		+ Transferência on line	553.525.000.026.008	2.477,00 D	
03/12/2010		Cheque Compensado	852.807	300,00 D	
03/12/2010		Resgate BB Fix	-70	2.777,60 C	0,00 C
07/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.142	2.525,89 C	
07/12/2010		+ Pagamento de Título	120.701	2.614,74 D	
07/12/2010		Resgate BB Fix	-70	88,85 C	0,00 C
09/12/2010		FPE/FPM	350	43.136,29 C	
09/12/2010		FPE/FPM	350	220.612,21 C	
09/12/2010		FPE/FPM	350	18,30 C	
09/12/2010		FPE/FPM	350	106,76 C	
09/12/2010		FPE/FPM	350	502,20 C	
09/12/2010		FPE/FPM	350	2.256,30 C	
09/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	2.637,48 D	
09/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
09/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	27,58 D	
09/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	39.562,27 D	
09/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	18,75 D	
09/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	113,77 D	
09/12/2010		Transf p/Cta Investimento	-70	223.979,97 D	0,00 C
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.008.803	1.703,91 C	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.008.803	3.855,22 C	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.008.803	13.540,11 C	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.009.594	9.845,63 C	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.017.656	68.843,03 C	
10/12/2010		FPE/FPM	350	73.908,33 C	
10/12/2010		FPE/FPM	350	231.670,79 C	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.006.486	87.700,00 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.008.803	58.000,00 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.008.803	4.100,00 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.009.594	41.200,00 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	846,00 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	3.653,52 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	14.403,66 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	40,00 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	2.316,62 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	2.569,33 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	3.000,75 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	4.019,05 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	6.870,06 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	1.020,00 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	510,00 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	2.550,00 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	881,62 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	510,00 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	5.082,40 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.017.656	23.500,00 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	552.256.000.023.618	5.516,50 D	
10/12/2010		+ Transferência on line	552.642.000.025.082	4.200,00 D	
10/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	3.055,78 D	
10/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	188.413,35 D	

185.985,95

		TCE/RN-DE	
10/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	45.836,85 D X/
10/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	61.115,81 D X/
10/12/2010	Déb autorizado em Conta	13.527	950,00 D X/
10/12/2010	Déb autorizado em Conta	21.285	1.334,99 D X/
10/12/2010	Déb autorizado em Conta	48.955	365,00 D X/
10/12/2010	Pgto Mensalidade Internet	49.598	46,40 D X/
10/12/2010	Resgate BB Fix	70	170.240,67 C 0,00 C
13/12/2010	Cheque	852.823	672,00 D X/
13/12/2010	Cheque	852.829	1.512,00 D X/
13/12/2010	Cheque	852.830	2.068,17 D X/
13/12/2010	Cheque	852.831	738,40 D X/
13/12/2010	Cheque	852.832	2.500,15 D X/
13/12/2010	Cheque	852.834	2.508,49 D X/
13/12/2010	Resgate BB Fix	70	9.999,21 C 0,00 C
14/12/2010	Cheque	852.827	600,00 D X/
14/12/2010	Cheque Compensado	852.828	1.260,00 D X/
14/12/2010	Resgate BB Fix	70	1.860,00 C 0,00 C
16/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.012.066	5.613,91 C X/
16/12/2010	Transf p/Cta Investimento	-70	5.613,91 D 0,00 C
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.006.624	1.703,91 C X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.008.109	15.643,46 C X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.012.142	47.350,68 C X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.017.656	23.500,00 C X/
17/12/2010	+ TED Transf. Eletr. Disponív	4.699.155	26.000,00 C X/
17/12/2010	+ TED Transf. Eletr. Disponív	4.702.438	14.000,00 C X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.008.803	54.042,19 D X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.009.594	9.400,00 D X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	469,63 D X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	3.191,75 D X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	2.228,97 D X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	16.290,52 D X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	4.153,80 D X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	17.970,62 D X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	5.380,55 D X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	7.069,81 D X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	5.124,46 D X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	2.592,14 D X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	1.853,78 D X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	2.196,30 D X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	18.026,97 D X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	6.086,98 D X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	15.993,26 D X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	1.664,37 D X/
17/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	2.007,92 D X/
17/12/2010	Resgate BB Fix	70	47.545,97 C 0,00 C
20/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.008.803	7.493,33 C X/
20/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.008.803	3.851,92 C X/
20/12/2010	FPE/FPM	350	19.538,07 C X/
20/12/2010	FPE/FPM	350	176.486,86 C X/
20/12/2010	FPE/FPM	350	3.916,92 C X/
20/12/2010	FPE/FPM	350	17.532,87 C X/
20/12/2010	FPE/FPM	350	173,26 C X/
20/12/2010	FPE/FPM	350	1.375,82 C X/
20/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.009.594	18.200,00 D X/
20/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	2.639,75 D X/
20/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	2.839,85 D X/
20/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	3.544,30 D X/
20/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490	4.232,00 D X/
20/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.012.066	80.010,75 D X/
20/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	1.960,24 D X/
20/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	29.403,73 D X/
20/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	39.204,98 D X/
20/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	214,48 D X/
20/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	15,48 D X/
20/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	3.217,46 D X/
20/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	232,35 D X/
20/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	4.289,95 D X/
20/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	309,81 D X/
20/12/2010	Déb autorizado em Conta	21.285	856,35 D X/
20/12/2010	Transf p/Cta Investimento	-70	39.197,57 D 0,00 C
21/12/2010	Aviso de Débito	23.883	40.000,00 D X/

21/12/2010	Resgate BB Fix		70	40.000,00 E	0,00 C
27/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.012.066		16.772,09 C	X
27/12/2010	Devolução		23.897	218,65 C	F
27/12/2010	Transf p/Cta Investimento		70	16.990,74 D	0,00 C
29/12/2010	Cheque		852.838	5.652,60 D	X
29/12/2010	Cheque		852.839	3.342,05 D	X
29/12/2010	Resgate BB Fix		70	8.994,65 C	0,00 C
30/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.006.486		3.749,82 C	X
30/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.006.486		22.346,78 C	X
30/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.008.803		36.000,00 C	X
30/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.017.029		66,00 C	X
30/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.017.029	-1	66,00 C	X
30/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.017.030		102,30 C	X
30/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.017.030	5	102,30 C	X
30/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.017.030		51,13 C	X
30/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.017.030		51,13 C	X
30/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.017.030		51,13 C	X
30/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.017.030		51,13 C	X
30/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.017.656		1.738,52 C	X
30/12/2010	FPE/FPM	350		12.713,19 C	X
30/12/2010	FPE/FPM	350		166.198,74 C	X
30/12/2010	Cheque	852.840		2.000,00 D	X
30/12/2010	Cheque	852.841		8.000,00 D	X
30/12/2010	Cheque	852.842		1.105,37 D	X
30/12/2010	Cheque	852.843		22.400,00 D	X
30/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.006.486		92.000,00 D	X
30/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490		11.815,23 D	X
30/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490		5.793,26 D	X
30/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.010.490		6.002,90 D	X
30/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850		1.789,11 D	X
30/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850		26.836,78 D	X
30/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850		35.782,37 D	X
30/12/2010	INSS Arrecadação	123.001		4.378,49 D	X
30/12/2010	INSS Arrecadação	123.002		5.800,50 D	X
30/12/2010	INSS Arrecadação	123.003		19.027,39 D	X
30/12/2010	+ Pagamento de Título	123.004		2.525,89 D	X
30/12/2010	INSS Arrecadação	123.005		4.756,85 D	X
30/12/2010	Déb autorizado em Conta	21.285		781,62 D	X
30/12/2010	Resgate BB Fix		70	7.507,59 C	0,00 C
31/12/2010	SALDO				0,00 C

 FAÇA O CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL DO BANCO DO BRASIL
 PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

Fls.: 323
Rubrica: 
Conta n/av: 14.319-7
00.012.059-6

Nome do cliente
PREF MUNIC DE ARES FPM

Conta n/av
00.012.059-6

CPF/CNPJ: **08.161.234/0001-22** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **03/01/2011** Mês de referência: **DEZEMBRO/2010**

OP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	98.548,41	0,00	0,00	43.581,182214	2,268657797	0,00
01/12/2010	RESGATE	94.919,95	0,00	0,00	41.917,976076	2,264421112	0,00
	APLIC. RESG. 19/11/2010	824,85	0,00	0,00	143,457009	2,264421112	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	94.595,10	0,00	0,00	41.774,519067	2,264421112	0,00
08/12/2010	RESGATE	2.777,00	0,00	0,00	1.225,770263	2,265514252	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	2.777,00	0,00	0,00	1.225,770263	2,265514252	0,00
07/12/2010	RESGATE	88,85	0,00	0,00	39,199439	2,266614094	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	88,85	0,00	0,00	39,199439	2,266614094	0,00
09/12/2010	APLICACAO	228.970,97	0,00	0,00	98.764,685006	2,267723225	0,00
10/12/2010	RESGATE	170.240,67	0,00	0,00	75.052,994815	2,268272844	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	789,90	0,00	0,00	346,236436	2,268272844	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2010	169.450,77	0,00	0,00	74.704,756379	2,268272844	0,00
13/12/2010	RESGATE	9.999,21	0,00	0,00	4.407,279135	2,268794350	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2010	9.999,21	0,00	0,00	4.407,279135	2,268794350	0,00
14/12/2010	RESGATE	1.860,00	0,00	0,00	819,626439	2,269326501	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2010	1.860,00	0,00	0,00	819,626439	2,269326501	0,00
16/12/2010	APLICACAO	5.618,91	0,00	0,00	2.472,622174	2,270427750	0,00
17/12/2010	RESGATE	47.545,97	0,00	0,00	20.936,318727	2,270980425	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2010	42.769,42	0,00	0,00	18.833,021058	2,270980425	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2010	4.776,55	0,00	0,00	2.108,297674	2,270980425	0,00
20/12/2010	APLICACAO	39.197,57	0,00	0,00	17.255,976778	2,271538557	0,00
21/12/2010	RESGATE	40.000,00	0,00	0,00	17.604,910219	2,272093382	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2010	839,14	0,00	0,00	369,324500	2,272093382	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	39.160,86	0,00	0,00	17.235,585719	2,272093382	0,00
27/12/2010	APLICACAO	16.990,74	0,00	0,00	7.470,769337	2,274295890	0,00
29/12/2010	RESGATE	8.994,65	0,00	0,00	3.952,987246	2,275405773	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	46,40	0,00	0,00	20,391059	2,275405773	0,00
	APLIC. RESG. 27/12/2010	8.948,25	0,00	0,00	3.932,596187	2,275405773	0,00
30/12/2010	RESGATE	7.507,59	0,00	0,00	3.298,645537	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 27/12/2010	7.507,59	0,00	0,00	3.298,645537	2,275961426	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	545,29	0,00	0,00	239,527613	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2010:	2,268657797
EM	31/12/2010:	2,276534527
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5599 %
Ano	:	5,4384 %
Últimos 12 meses	:	5,4384 %

RESUMO DO MES		
HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		98.548,41
APLICACOES	(+)	285.773,19
RESGATES	(-)	383.933,89
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	157,58
SALDO ATUAL	=	545,29

143.771,59



Extrato conta corrente

A331221710503568016
22/02/2011 17:30:34

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 12114-2 PREF MUNIC DE ARES
Período do extrato 12/2010

TCE/RN-DE
Fls: 324
Rubrica: 
Matrícula: 14.319-7

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	6.275,72 C	
15/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	62,75 D	
15/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	6.212,97 D	0,00 C
15/12/2010		Cheque	850.111	2.999,58 D	
15/12/2010		Cheque	850.112	5.500,00 D	
15/12/2010		Resgate BB Fix	70	6.499,58 C	0,00 C
15/12/2010		+ Pgto conta água	122.801	115,29 D	
15/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.802	501,56 D	
15/12/2010		+ Pagto conta telefone	122.803	50,44 D	
15/12/2010		Resgate BB Fix	70	619,44 C	
15/12/2010		Resgate BB Fix	11	47,85 C	0,00 C
15/12/2010		SALDO			0,00 C

QUERDCAF - SORTEIO DO SABADO DIA 12.02.2011
REALIZADO DIA 17.02 - DEZENAS: 2-25-32-34-43-44

Central de Atendimento BB
4004.0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0900 729 5678
Para deficientes auditivos:
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA

Mupe Carstus 22/12/2010

Fls.: 325
 Rubrica:
 Matrícula: 14.319-7

Nome do cliente

PREF MUNIC DE ARES

Conta nº/ev

00.012.114-2

CPF/CNPJ

08.161.234/0001-22

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

03/01/2011

Mês de referência

DEZEMBRO/2010
BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	78,47	0 00	0,00	28,464034	3,180964823	0,00
26/12/2010	RESGATE	47,85	0 00	0,00	15,209238	3,146115221	0,00
	APLIC. RESG. 21/05/2008	47,85	0 00	0,00	15,209238	3,146115221	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	25,99	0 00	0,00	8,254801	3,148398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,180964823
EM 31/12/2010:	3,148398779
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5566 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		78,47
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	47,85
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,37
SALDO ATUAL	=	25,99

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	2.889,19	0 00	0,00	1.276,225958	2,268857797	0,00
20/12/2010	APLICACAO	6.212,97	0 00	0,00	2.785,140628	2,271535857	0,00
23/12/2010	RESGATE	8.489,58	0 00	0,00	3.789,066606	2,273182293	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2010	2.901,09	0 00	0,00	1.276,225958	2,273182293	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	5.598,49	0 00	0,00	2.462,840653	2,273182293	0,00
28/12/2010	RESGATE	619,44	0 00	0,00	272,299970	2,274843544	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	619,44	0 00	0,00	272,299970	2,274843544	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	0,00	0 00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,268857797
EM 31/12/2010:	2,276534527
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		2.889,19
APLICAÇÕES	(+)	6.212,97
RESGATES	(-)	9.119,02
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	16,86
SALDO ATUAL	=	0,00



Extrato conta corrente

A33E121401330986005
12/01/2011 14:11:16

TCF/RN-DE
Fis.: 326
Rubrica:
Matricula: 14.319-7

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 12142-8 PREF MUNIC DE ARES ICMS
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.006.486	10.653,89 D	
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.006.486	26.500,00 D	
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.008.803	2.000,00 D	
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.009.594	2.006,57 D	
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.031.027.670	16.859,18 D	
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.031.027.670	138,38 D	
01/12/2010		INSS Arrecadação	120.101	19.027,39 D	
01/12/2010		INSS Arrecadação	120.102	4.756,85 D	
01/12/2010		INSS Arrecadação	120.103	4.376,49 D	
01/12/2010		INSS Arrecadação	120.104	5.800,50 D	
01/12/2010		Resgate BB Fix	70	92.119,25 C	0,00 C
02/12/2010		+ Tar Aviso Lançam-Correio	893.360.100.495.512	2,00 D	
02/12/2010		Resgate BB Fix	70	2,00 C	0,00 C
03/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.018.678	200,00 G	200,00 C
06/12/2010		Cheque	856.785	600,00 C	
06/12/2010		Resgate BB Fix	70	400,00 C	0,00 C
07/12/2010		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.909,59 C	
07/12/2010		Cheque	4.944	2.000,00 D	
07/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.006.486	3.100,00 D	
07/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.008.803	1.000,00 D	
07/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.009.594	1.100,00 D	
07/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.059	2.525,89 D	
07/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	4.936,43 D	
07/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	6.581,91 D	
07/12/2010		Emissão de DOC D	120.701	3.699,03 D	
07/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	7.966,33 D	0,00 C
08/12/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.400.172.250	8,00 D	
08/12/2010		Resgate BB Fix	70	8,00 C	0,00 C
10/12/2010		Débito Autorizado	103.047	7.500,00 D	
10/12/2010		Resgate BB Fix	70	7.500,00 C	0,00 C
14/12/2010		RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.311,46 C	
14/12/2010		Cheque <i>Raul Bauer ME →</i>	4.946	8.600,00 D	
14/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	13.846,71 D	
14/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	18.462,29 D	
14/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	51.402,46 D	0,00 C
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.008.803	150,00 D	
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.010.490	4.113,66 D	
17/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.059	47.350,68 D	
17/12/2010		Resgate BB Fix	70	51.614,34 C	0,00 C
21/12/2010		RECEBIMENTO DE ICMS	350	361.755,00 C	
21/12/2010		Cheque	4.947	22.000,00 D	
21/12/2010		Cheque	4.949	1.661,40 D	
21/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.006.486	50.000,00 D	
21/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.017.029	5.091,40 D	
21/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.017.030	4.109,20 D	
21/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	54.263,25 D	
21/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	72.351,00 D	
21/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	152.278,75 D	0,00 C
22/12/2010		Cheque	4.950	21.851,50 D	
22/12/2010		Cheque	4.954	8.076,77 D	
22/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.009.594	4.000,00 D	
22/12/2010		+ Impostos	122.201	8.763,31 D	
22/12/2010		Resgate BB Fix	70	42.691,58 C	0,00 C
23/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.128	200,00 C	
23/12/2010		Cheque	4.952	3.901,79 D	
23/12/2010		Cheque	4.953	4.883,66 D	
23/12/2010		Cheque	4.969	1.277,98 D	
23/12/2010		Cheque	4.970	3.397,16 D	

23/12/2010	Cheque		4.972	3.587,07 D	X	
23/12/2010	Cheque		4.979	2.150,23 D	X	
23/12/2010	Cheque		4.983	30.000,00 D	X	327
23/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.009.594		5.950,00 D	X	
23/12/2010	Cheque Compensado		4.948	1.500,00 D	X	
23/12/2010	Cheque Compensado		4.951	3.640,00 D	X	14.319-7
23/12/2010	Resgate BB Fix		70	60.087,89 C		0,00 C
24/12/2010	Cheque		4.962	504,00 D	X	
24/12/2010	Cheque		4.965	546,00 D	X	
24/12/2010	Cheque		4.967	1.813,30 D	X	
24/12/2010	Cheque		4.968	1.139,13 D	X	
24/12/2010	Cheque		4.971	2.328,30 D	X	
24/12/2010	Cheque		4.975	2.946,04 D	X	
24/12/2010	Cheque		4.976	2.845,99 D	X	
24/12/2010	Cheque		4.980	3.174,86 D	X	
24/12/2010	Cheque		4.981	4.461,47 D	X	
24/12/2010	Resgate BB Fix		70	19.759,09 C		0,00 C
27/12/2010	Cheque		4.957	609,00 D	X	
27/12/2010	Cheque		4.958	1.397,50 D	X	
27/12/2010	Cheque		4.959	2.015,00 D	X	
27/12/2010	Cheque		4.960	634,00 D	X	
27/12/2010	Cheque		4.963	558,60 D	X	
27/12/2010	Cheque		4.966	3.500,00 D	X	
27/12/2010	Cheque		4.982	2.103,20 D	X	
27/12/2010	Cheque Compensado		4.961	750,00 D	X	
27/12/2010	Cheque Compensado		4.964	428,40 D	X	
27/12/2010	Resgate BB Fix		70	44.995,70 C		0,00 C
28/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.009.594		22.300,00 C	X	
28/12/2010	RECEBIMENTO DE ICMS		350	64.842,20 C	X	
28/12/2010	Cheque		4.985	22.000,00 D	X	
28/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.006.486		10.000,00 D	X	
28/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.009.594		22.300,00 D	X	
28/12/2010	COTA DAF-DEBITO		850	9.726,33 D	X	
28/12/2010	COTA DAF-DEBITO		850	12.968,44 D	X	
28/12/2010	Transf p/Cta Investimento		70	10.147,43 D		0,00 C
29/12/2010	Cheque		4.973	2.626,34 D	X	
29/12/2010	Cheque		4.986	10.000,00 D	X	
29/12/2010	Cheque Compensado		4.974	3.942,44 D	X	
29/12/2010	Resgate BB Fix		70	16.568,78 C		0,00 C
30/12/2010	+ Transferência on line	551.066.000.009.594		150,00 D	X	
30/12/2010	Cheque Compensado		4.978	2.815,15 D	X	
30/12/2010	Resgate BB Fix		70	2.985,15 C		0,00 C
31/12/2010	S A L D O					0,00 C

 FAÇA O CONSORCIO DE AUTOMOVELO DO BANCO DO BRASIL
 PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

8806,52

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

Fis.: 2028
Rubrica:
Matricula: 14.319-7

Nome do cliente

PREF MUNIC DE ARES ICMS

Conta n/ov

00.012.142-8

CPF/CNPJ

08.161.234/0001-22

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

03/01/2011

Mês de referência

DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	6,61	0 00	0,00	2,110148	3,130964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	6,64	0 00	0,00	2,110148	3,148898779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,130964823
EM 31/12/2010:	3,148898779

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5566 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MES		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		6,61
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,03
SALDO ATUAL		6,64

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	92.550,40	0 00	0,00	40.881,721847	2,263857797	0,00
01/12/2010	RESGATE	92.119,25	0 00	0,00	40.681,147827	2,264421112	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2010	614,35	0 00	0,00	271,304479	2,264421112	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	91.504,90	0 00	0,00	40.409,843348	2,264421112	0,00
02/12/2010	RESGATE	2,00	0 00	0,00	0,883016	2,264965120	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	2,00	0 00	0,00	0,883016	2,264965120	0,00
06/12/2010	RESGATE	400,00	0 00	0,00	176,517808	2,266066794	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	400,00	0 00	0,00	176,517808	2,266066794	0,00
07/12/2010	APLICACAO	7.966,83	0 00	0,00	3.514,638870	2,266614094	0,00
08/12/2010	RESGATE	8,00	0 00	0,00	3,528624	2,267173003	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	8,00	0 00	0,00	3,528624	2,267173003	0,00
10/12/2010	RESGATE	7.500,00	0 00	0,00	3.306,480532	2,268272844	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	44,56	0 00	0,00	19,645077	2,268272844	0,00
	APLIC. RESG. 07/12/2010	7.455,44	0 00	0,00	3.286,835455	2,268272844	0,00
14/12/2010	APLICACAO	51.402,46	0 00	0,00	22.650,975951	2,269826501	0,00
17/12/2010	RESGATE	51.614,34	0 00	0,00	22.727,778466	2,270980425	0,00
	APLIC. RESG. 07/12/2010	517,34	0 00	0,00	227,803415	2,270980425	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2010	51.097,00	0 00	0,00	22.499,975051	2,270980425	0,00
20/12/2010	APLICACAO	152.278,75	0 00	0,00	67.021,848051	2,272093382	0,00
21/12/2010	RESGATE	42.691,58	0 00	0,00	18.785,085109	2,272681705	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2010	348,17	0 00	0,00	151,000900	2,272681705	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2010	42.348,41	0 00	0,00	18.634,084209	2,272681705	0,00
23/12/2010	RESGATE	60.087,89	0 00	0,00	26.433,379402	2,273182293	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2010	60.087,89	0 00	0,00	26.433,379402	2,273182293	0,00
24/12/2010	RESGATE	19.759,09	0 00	0,00	8.690,163424	2,273730543	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2010	19.759,09	0 00	0,00	8.690,163424	2,273730543	0,00
27/12/2010	RESGATE	11.995,70	0 00	0,00	5.274,467607	2,274295890	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2010	11.995,70	0 00	0,00	5.274,467607	2,274295890	0,00
28/12/2010	APLICACAO	10.147,43	0 00	0,00	4.480,715562	2,274843544	0,00
29/12/2010	RESGATE	16.568,78	0 00	0,00	7.281,681446	2,275405773	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2010	16.568,78	0 00	0,00	7.281,681446	2,275405773	0,00
30/12/2010	RESGATE	2.965,15	0 00	0,00	1.302,812062	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2010	1.610,40	0 00	0,00	707,566968	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 28/12/2010	1.354,75	0 00	0,00	595,245099	2,275961426	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	8.799,88	0 00	0,00	3.865,470468	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

Fis.: 329
Rubrica: 
Matrícula: 14.319-7

Nome do cliente

PREF MUNIC DE ARES ICMS

Conta nº/dv

00.012.142-8

CPF/CNPJ

08.161.234/0001-22

Extrato/Folha

001/02

Data emissão

03/01/2011

Mês de referência

DEZEMBRO/2010

Admin Supremo - CONTINUAÇÃO

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2010:	2,268657797
EM	31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,5599 %
Ano	: 5,4384 %
Últimos 12 meses	: 5,4384 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		92.550,40
APLICAÇÕES	(+)	221.794,97
RESGATES	(-)	305.711,76
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	166,29
SALDO ATUAL	=	8.799,68



Extrato conta corrente

A33E121401330986007
12/01/2011 14:12:23

TCE/RN-DE
Fls.: 330
Rubrica: 02
Matricula: 14.319-7

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 12212-2 PM ARES -CEX
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	9.496,16 C	
01/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	94,96 D	
01/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	94,96 D	0,00 C
03/12/2010		Cheque	850.207	10.000,00 D	
03/12/2010		Resgate BB Fix	70	0.729,07 C	
03/12/2010		Resgate BB Fix	11	270,93 C	0,00 C
31/12/2010		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL.
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

OK

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.



Extrato conta corrente

TCE/RN-DE
332
FIS: _____
Rubrica: _____
Matricula: 14.319-7

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 12231-9 PREF MUNIC DE ARES R TRIB
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2010		Depósito em Dinheiro	26.149.427.404	346,00 C ✓	
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.006.486	8.042,51 C ✓	
01/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.409	624,25 C ✓	
01/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	0.042,76 D	0,00 C
02/12/2010		Cheque	850.966	3.570,00 D ✓	
02/12/2010		Resgate BB Fix	70	3.570,00 C	0,00 C
03/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.009.594	300,00 D ✓	
03/12/2010		Resgate BB Fix	70	300,00 C	0,00 C
07/12/2010		+ Ordem Bancária	5.955.809.000.000	208,53 C ✓	
07/12/2010		Cheque	850.967	1.344,00 D ✓	
07/12/2010		Cheque	850.968	1.176,00 D ✓	
07/12/2010		Resgate BB Fix	70	2.311,47 C	0,00 C
08/12/2010		+ Ordem Bancária	5.942.575.000.000	208,53 C ✓	208,53 C
09/12/2010		+ Ordem Bancária	5.989.608.000.003	190,95 C ✓	399,48 C
10/12/2010		Depósito em Dinheiro	26.149.427.404	355,00 C ✓	
10/12/2010		+ Transferência on line	550.022.000.011.860	42,42 C ✓	
10/12/2010		+ Transferência on line	550.022.000.011.860	16,85 C ✓	
10/12/2010		+ Transferência on line	552.870.000.005.706	11,95 C ✓	
10/12/2010		+ Recebimento Fornecedor	200.003	79,44 C ✓	
10/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	905,14 D	0,00 C
13/12/2010		+ Ordem Bancária	6.099.009.000.026	190,95 C ✓	
13/12/2010		Cheque	850.969	2.480,94 D ✓	
13/12/2010		Resgate BB Fix	70	2.289,99 C	0,00 C
14/12/2010		Cheque Compensado	850.964	100,00 D ✓	
14/12/2010		Resgate BB Fix	70	100,00 C	0,00 C
17/12/2010		Depósito em Dinheiro	26.149.427.404	320,00 C ✓	320,00 C
24/12/2010		Cheque	850.971	916,72 D ✓	
24/12/2010		Resgate BB Fix	70	596,72 C	0,00 C
27/12/2010		Depósito em Dinheiro	26.149.427.404	357,00 C ✓	357,00 C
28/12/2010		Cheque	850.970	959,92 D ✓	
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.801	22,72 D ✓	
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.802	22,72 D ✓	
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.803	22,72 D ✓	
28/12/2010		Resgate BB Fix	70	674,08 C	0,00 C
29/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.025.287	128,56 C ✓	128,56 C
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.066	59,01 C ✓	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.327	457,39 C ✓	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.016.918	630,01 C ✓	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.017.029	30,00 C ✓	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.017.029	30,00 C ✓	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.017.030	46,50 C ✓	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.017.030	46,50 C ✓	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.017.030	23,24 C ✓	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.017.030	23,24 C ✓	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.017.030	23,24 C ✓	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.017.030	23,24 C ✓	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.017.515	90,00 C ✓	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.022.947	277,23 C ✓	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.025.228	687,22 C ✓	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.025.287	113,13 C ✓	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.058.040	767,61 C ✓	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.009.594	600,00 D ✓	
30/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.009.594	800,00 D ✓	
30/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	2.066,12 D	0,00 C
31/12/2010		SALDO			0,00 C



Extrato conta corrente

A33E121401330986018

12/01/2011 14:36:35

TCE/BN-DE
Fls.: 331
Rubrica:
Matricula: 14.319-7

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 12248-3 P M ARES MERCADO PUBLICO
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2010		Depósito em Dinheiro	10.661.474.900.129	315,00 C ✓	315,00 C
02/12/2010		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.100.495.513	2,00 D ✓	313,00 C
10/12/2010		Depósito em Dinheiro	10.661.470.900.129	255,00 C ✓	
10/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	568,00 D	0,00 C
17/12/2010		Depósito em Dinheiro	10.661.474.900.111	15,00 C ✓	15,00 C
27/12/2010		Depósito em Dinheiro	10.661.474.900.050	15,00 C ✓	30,00 C
28/12/2010		Cheque	850.128	600,00 D ✓	
28/12/2010		Resgate BB Fix	70	569,65 C	
28/12/2010		Resgate BB Fix	11	1,00 C	0,65 C
31/12/2010		S A L D O			0,65 C

OBSERVACOES:

FAÇA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

BBTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvbm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

TCE/RJ-DE
 Fls.: 335
 Rubrica: [assinatura]
 Conta nº/dv: 00.012.248-3
 14/19-7

Nome do cliente
P M ARES MERCADO PUBLICO

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
08.161.234/0001-22	001/01	03/01/2011	DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	59,89	0,00	0,00	19,126437	3,130964823	0,00
28/12/2010	RESGATE	1,00	0,00	0,00	0,317852	3,146115221	0,00
	APLIC. RESG. 14/05/2008	1,00	0,00	0,00	0,317852	3,146115221	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	59,22	0,00	0,00	16,810585	3,148398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM 30/11/2010:	3,130964823
EM 31/12/2010:	3,148398779

RENTABILIDADES (%)

Mês :	0,5568 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MES

HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	59,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
SALDO ATUAL =	59,22

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,268857797	0,00
10/12/2010	APLICACAO	568,00	0,00	0,00	250,410792	2,268272844	0,00
28/12/2010	RESGATE	569,65	0,00	0,00	250,410792	2,274843544	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2010	569,65	0,00	0,00	250,410792	2,274843544	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM 30/11/2010:	2,268857797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)

Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MES

HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	568,00
RESGATES (-)	569,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
SALDO ATUAL =	0,00

Extrato nº **0092/001** Data emissão **31.12.2010**

Nome do correntista

P M ARES MERCADO PUBLICO

Conta nº/dv

12.248-3

Agência (prefixo/dv)

1066-9

Data	Data							
Contábil	Lanc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2010		Depósito em Dinheiro	14749		1066	10661474900129	315,00 C	315,00 C
02.12.2010		Tarifa de Extrato Postado	13113			893360100495513	2,00 D	313,00 C
10.12.2010		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	568,00 D	
10.12.2010		Depósito em Dinheiro	14709		1066	10661470900129	265,00 C	0,00 C
17.12.2010		Depósito em Dinheiro	14749		1066	10661474900111	15,00 C	15,00 C
27.12.2010		Depósito em Dinheiro	14749		1066	10661474900050	15,00 C	30,00 C
28.12.2010		Resgate BB Fix	00000			000011	1,00 C	
		Resgate BB Fix	00000			000070	569,65 C	
28.12.2010		Cheque	17611		1066	850128	600,00 D	0,65 C

BANCO DO BRASIL

TCE/RN-DE
Fis.: 336
Rubrica: [assinatura]
Matricula: 14.319-7



Extrato conta corrente

A33E121401330986021
12/01/2011 14:37:39

TCE/RN-DE
Fls.: 337
Rubrica:
Matricula: 14.319-7

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 12299-8 PREF MUNIC DE ARES ROYALT
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2010		+ Pagamento conta luz	120.301	756,38 D	
03/12/2010		+ Pagamento conta luz	120.302	8,18 D	
03/12/2010		+ Pagamento conta luz	120.303	62,16 D	
03/12/2010		Resgate BB Fix	70	803,12 C	
03/12/2010		Resgate BB Fix	11	23,60 C	0,00 C
23/12/2010		+ Recebimentos Diversos	44.008	22.661,80 C	
23/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.009.594	3.900,00 D	
23/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.009.594	1.420,00 D	
23/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.301	71,34 D	
23/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	17.270,46 D	0,00 C
28/12/2010		+ Transferência on line	554.486.000.158.002	41,00 D	
28/12/2010		+ Transferência on line	554.486.000.158.002	479,75 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.800	420,48 D	
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.801	96,51 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.801	518,91 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.802	280,12 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.803	329,24 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.804	75,76 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.805	42,87 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.806	42,87 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.807	131,91 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.808	14,71 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.809	171,25 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.810	14,71 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.811	250,25 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.812	56,94 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.813	181,45 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.814	50,45 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.815	16,42 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.816	42,87 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.817	370,32 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.818	42,87 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.819	552,61 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.820	210,49 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.821	435,59 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.822	167,92 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.823	15,14 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.824	14,71 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.825	15,14 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.826	12,87 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.827	15,14 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.828	791,43 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.829	193,00 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.830	574,76 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.831	70,81 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.832	660,80 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.833	132,32 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.834	102,53 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.835	140,83 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.836	134,04 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.837	104,69 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.838	122,69 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.839	116,54 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.840	412,06 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.841	436,27 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.842	387,23 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.843	315,57 D	
28/12/2010		+ Pagamento conta luz	122.844	106,29 D	



28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.845	121,11 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.846	127,96 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.847	342,55 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.848	184,18 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.849	163,42 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.850	188,65 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.851	277,07 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.852	49,12 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.853	171,83 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.854	316,83 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.855	111,24 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.856	46,02 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.857	221,12 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.858	14,89 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.859	46,29 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.860	20,82 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.861	49,01 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.862	14,71 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.863	49,01 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.864	95,45 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.865	49,01 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.866	6,48 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.867	41,66 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.868	49,01 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.869	46,51 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.870	14,71 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.871	51,82 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.872	58,56 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.873	14,71 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.874	56,11 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.875	14,71 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.876	40,20 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.877	43,13 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.878	14,71 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.879	75,25 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.880	6,48 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.881	230,10 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.882	6,48 D /	
28/12/2010	+ Pagamento conta luz	122.883	204,38 D /	
28/12/2010	+ Pagto conta telefone	122.884	70,15 D /	
28/12/2010	+ Pagto conta telefone	122.885	98,06 D /	
28/12/2010	+ Pagto conta telefone	122.886	89,90 D /	
28/12/2010	+ Pagto conta telefone	122.887	51,92 D /	
28/12/2010	+ Pagto conta telefone	122.888	75,02 D /	
28/12/2010	+ Pagto conta telefone	122.889	74,06 D /	
28/12/2010	+ Pagto conta telefone	122.890	75,02 D /	
28/12/2010	+ Pagto conta telefone	122.891	75,02 D /	
28/12/2010	+ Pagto conta telefone	122.892	2,63 D /	
28/12/2010	+ Pagto conta telefone	122.893	143,49 D /	
28/12/2010	+ Pagto conta telefone	122.894	111,71 D /	
28/12/2010	+ Pagto conta telefone	122.895	208,31 D /	
28/12/2010	+ Pagto conta telefone	122.896	397,64 D /	
28/12/2010	+ Pgtto conta água	122.897	146,41 D /	
28/12/2010	+ Pgtto conta água	122.898	744,15 D /	
28/12/2010	+ Pgtto conta água	122.899	842,96 D /	
28/12/2010	Resgate BB Fix	70	16.754,88 C.	0,00 C
31/12/2010	S A L D O			0,00 C

 FAÇA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
 PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

TCE/RN-DE
Fls.: 339
Rubrica:
Conta nº/dv: 14.319-7
00.012.299-8

Nome do cliente
PREF MUNIC DE ARES ROYALT

Conta nº/dv: 14.319-7
00.012.299-8

CPF/CNPJ 08.161.234/0001-22	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	61,19	0 00	0,00	19,542676	3,180964823	0,00
03/12/2010	RESGATE	23,60	0 00	0,00	7,532149	3,183235954	0,00
	APLIC.RESG.21/05/2008	23,60	0 00	0,00	7,532149	3,183235954	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	37,81	0 00	0,00	12,010527	3,148398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA

EM	30/11/2010:	3,180964823
EM	31/12/2010:	3,148398779

RENTABILIDADES (%)

Mês	: 0,5568 %
Ano	: 5,4269 %
Últimos 12 meses	: 5,4269 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	61,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
SALDO ATUAL =	37,81

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	802,58	0 00	0,00	354,495921	2,263857797	0,00
03/12/2010	RESGATE	803,12	0 00	0,00	354,495921	2,265514252	0,00
	APLIC.RESG.18/11/2010	803,12	0 00	0,00	354,495921	2,265514252	0,00
23/12/2010	APLICACAO	17.270,46	0 00	0,00	7.597,481316	2,278182298	0,00
28/12/2010	RESGATE	16.754,88	0 00	0,00	7.365,288942	2,274848544	0,00
	APLIC.RESG.23/12/2010	16.754,88	0 00	0,00	7.365,288942	2,274848544	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	528,59	0 00	0,00	232,192374	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA

EM	30/11/2010:	2,263857797
EM	31/12/2010:	2,276534527

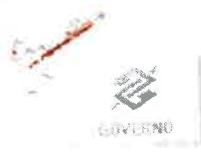
RENTABILIDADES (%)

Mês	: 0,5599 %
Ano	: 5,4384 %
Últimos 12 meses	: 5,4384 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	802,58
APLICAÇÕES (+)	17.270,46
RESGATES (-)	17.558,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,60
SALDO ATUAL =	528,59

566,40



Extrato conta corrente

A33I221710503568000
22/02/2011 17:35:50

Cliente

Agência 1066-9
Conta 12317-x
Período solicitado 12/2010

TCE/RN-DE	
Fis.:	340
Rubrica:	
Matricula:	14.319-7

Lançamentos

Seu lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA



Extrato conta corrente

A33E121401330986000
12/01/2011 14:52:26

TCE/RN-DE
Fls.: 341
Rubrica: 
Matricula: 14.319-7

Cliente

Agência 1066-9
Conta 12317-x
Período solicitado 12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221606437625021
22/02/2011 16:22:16

Cliente

Agência: 1066-9
Conta: 12317-X PREF MUNIC DE ARES IPI
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2010

TCE/RN-DE	
Fls.:	342
Rubrica:	
Matrícula:	14.319-7

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA



Extrato conta corrente

A33E121401330986000
12/01/2011 14:56:10

Cliente

Agência 1066-9
Conta 12656-x
Período solicitado 12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TSE/RN-DE
Fls: 343
Rubrica: 
Matricula: 14.319-7

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.



Extrato conta corrente

A33E121401330986000
12/01/2011 15:00:09

Cliente

Agência 1066-9
Conta 15042-8
Período solicitado 12/2010

TCE/PR-DE
Fis: 315
Rubrica:
Matrícula: 14.319-7

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

01

12/01/2011



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221606437625024
22/02/2011 16:23:02

TCE/RN-DE
Fls: 316
Rubrica: 
Matricula: 14.319-7

Cliente

Agência: 1066-9
Conta: 15042-8 PREF MUN DE ARES PASEP
Mês e ano referência: DEZEMBRO/2010

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA



Extrato conta corrente

A33E121401330986000
12/01/2011 15:01:12

TCE/RN-DE
Fis.: 317
Rubrica: 2
Matrícula: 14.319-7

Cliente

Agência 1066-9
Conta 15754-6
Período solicitado 12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

01



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221606437625025
22/02/2011 16:23:25

TORN-DE	
Fis.	348
Rubrica:	
Matricula:	14.319-7

Cliente
 Agência: 1066-9
 Conta: 15754-6 P M A RECONSTRUCAO CRECHE
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2010

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Tratada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA



Extrato conta corrente

A33E121401330986000
12/01/2011 15:01:33

Cliente

Agência 1066-9
 Conta 16315-5
 Período solicitado 12/2010

TORRIN-DE

Fls.: 379

Rubrica:

Matricula: 14.319-7

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

01



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221606437625026
22/02/2011 16:23:49

Cliente

Agência: 1066-9
Conta: 16315-5 P MUN ARES CONVENIO SIN
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2010

TCE/RN/DE	
Fis.:	350
Rubrica:	
Matrícula:	14.319-7

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.



Extrato conta corrente

A33H121510400592004
12/01/2011 15:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 18678-3 PM ARES -SNA
Período do extrato 12/2010

TCE/RN-DE
Fls.: 351
Rubrica:
Matricula: 14.319-7

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2010		Distrib Simples Nacional	350	184,97 C	
01/12/2010		Cheque	850.072	2.175,00 D	
01/12/2010		Resgate BB Fix	70	1.990,03 C	
03/12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.012.142	200,00 D	0,00 C
03/12/2010		Resgate BB Fix	70	200,00 C	
06/12/2010		Distrib Simples Nacional	350	18,03 C	0,00 C
13/12/2010		Cheque Compensado	850.068	800,00 D	18,03 C
13/12/2010		Resgate BB Fix	70	706,34 C	
13/12/2010		Resgate BB Fix	.11	73,63 C	0,00 C
20/12/2010		Distrib Simples Nacional	350	96,86 C	
20/12/2010		Distrib Simples Nacional	350	240,00 C	336,86 C
21/12/2010		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	346,86 C
22/12/2010		Distrib Simples Nacional	350	3.229,59 C	
22/12/2010		Distrib Simples Nacional	350	2.251,77 C	
22/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	5.828,22 D	0,00 C
23/12/2010		Cheque	850.073	1.824,34 D	
23/12/2010		Cheque	850.074	1.410,14 D	
23/12/2010		Cheque	850.075	1.661,40 D	
23/12/2010		Resgate BB Fix	70	4.895,88 C	0,00 C
27/12/2010		Cheque	850.076	600,00 D	
27/12/2010		Resgate BB Fix	70	600,00 C	0,00 C
28/12/2010		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.801	357,75 D	
28/12/2010		Resgate BB Fix	70	334,29 C	
28/12/2010		Resgate BB Fix	70	334,29 C	
31/12/2010		SALDO	14	16,39 C	0,00 C
					0,00 C

FAÇA O CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

OK

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

TSE/RN-DE
Fls.: 352
Rubrica: 14.319-7
Conta nº/cv: 00.018.678-3

Nome do cliente
PIR ARES -SNA

Conta nº/cv

00.018.678-3

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
08.161.234/0001-22	001/01	03/01/2011	DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	100,18	0,00	0,00	31,981865	3,130964823	0,00
13/12/2010	RESGATE	73,63	0,00	0,00	23,465651	3,137777831	0,00
	APLIC. RESG. 26/05/2008	73,63	0,00	0,00	23,465651	3,137777831	0,00
26/12/2010	RESGATE	18,39	0,00	0,00	5,845304	3,146115221	0,00
	APLIC. RESG. 26/05/2008	18,39	0,00	0,00	5,845304	3,146115221	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	8,41	0,00	0,00	2,670910	3,146898779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,130964823
EM 31/12/2010:	3,146898779
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5568 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		100,18
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	92,02
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,30
SALDO ATUAL	=	8,41

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	2.896,19	0,00	0,00	1.279,316476	2,26857797	0,00
01/12/2010	RESGATE	1.990,03	0,00	0,00	878,825051	2,264421112	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2010	1.990,03	0,00	0,00	878,825051	2,264421112	0,00
08/12/2010	RESGATE	200,00	0,00	0,00	88,280178	2,265514252	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2010	22,82	0,00	0,00	10,074223	2,265514252	0,00
	APLIC. RESG. 24/11/2010	177,18	0,00	0,00	78,205955	2,265514252	0,00
13/12/2010	RESGATE	708,34	0,00	0,00	312,211247	2,268794350	0,00
	APLIC. RESG. 24/11/2010	708,34	0,00	0,00	312,211247	2,268794350	0,00
22/12/2010	APLICACAO	5.828,22	0,00	0,00	2.564,524637	2,272631705	0,00
23/12/2010	RESGATE	4.895,88	0,00	0,00	2.153,755999	2,273182233	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2010	4.895,88	0,00	0,00	2.153,755999	2,273182233	0,00
27/12/2010	RESGATE	600,00	0,00	0,00	263,817915	2,274295690	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2010	600,00	0,00	0,00	263,817915	2,274295690	0,00
28/12/2010	RESGATE	334,29	0,00	0,00	146,950723	2,274843544	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2010	334,29	0,00	0,00	146,950723	2,274843544	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,26857797
EM 31/12/2010:	2,276534527
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		2.896,19
APLICAÇÕES	(+)	5.828,22
RESGATES	(-)	8.728,54
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4,13
SALDO ATUAL	=	0,00



Extrato conta corrente

A33D221606437625000
22/02/2011 16:28:44

TCE/RN DE

Fls.: 353

Rubrica:

Matrícula: 14.319-7

Cliente

Agência: 1066-9

Conta: 19733-5

Período solicitado: 12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA

01



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221606437625027
22/02/2011 16:26:46

TCE/RN-DE
Fls.: 354
Rubrica:
Matricula: 14.319-7

Cliente

Agência: 1066-9
Conta: 19733-5 PLANO DIRETOR PARTIC AREZ
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2010

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Fis.: 356
 Rubrica: [assinatura]
 Matrícula: 14.319-7

Nome do cliente
PREF MUN DE ARES CPL

Conta nº/dv
00.020.352-1

CPF/CNPJ 08.161.234/0001-22	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---

Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	195,28	0,00	0,00	86,286569	2,26857797	0,00
08/12/2010	APLICACAO	600,00	0,00	0,00	264,840582	2,265514252	0,00
08/12/2010	APLICACAO	18.110,52	0,00	0,00	5.782,761166	2,267173003	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	18.968,89	0,00	0,00	6.188,88267	2,276584527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2010:	2,26857797
EM	31/12/2010:	2,276584527

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5599 %
Ano	:	5,4384 %
Últimos 12 meses	:	5,4384 %

RESUMO DO MES		
HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		195,28
APLICACOES	(+)	18.710,52
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	58,14
SALDO ATUAL	=	18.968,89



Extrato conta corrente

A33D221606437625000
22/02/2011 16:28:16

TCE/PN/DE	
Fis.:	357
Rubrica:	
Matrícula:	14.319-7

Cliente

Agência: 1066-9
Conta: 20588-5
Período solicitado: 12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA

0, 0

103-107



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221606437625028
22/02/2011 16:27:14

Cliente
Agência: 1066-9
Conta: 20588-5 PREF MUN DE ARES RGPS
Mês/ano referencia: DEZEMBRO/2010

TCE/RN-DE	
Fis.:	358
Rubrica:	
Matricula:	14.319-7

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA



Extrato conta corrente

A33H121510400592000
12/01/2011 15:17:31

TCE/RN-DE	
Fis.:	359
Rubrica:	
Matricula:	14.319-7

Cliente

Agência 1066-9
Conta 20673-3
Período solicitado 12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

OK

BANCO DO BRASIL

BBDTVM - CNPJ nº 30.922.936/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

IOE/RN-DE

Nome do cliente

PREF MUN ARES RUAS PATANE

Conta nº/dv

00.020.673-3

14319-7

CPF/CNPJ

08.161.234/0001-22

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

03/01/2011

Mês de referência

DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	4.798,19	0 00	0,00	2.119,476397	2.26857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	4.825,06	0 00	0,00	2.119,476397	2.276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2.26857797
EM 31/12/2010:	2.276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS	
HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	4.798,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,67
SALDO ATUAL =	4.825,06



Extrato conta corrente

A33H121510400592000
12/01/2011 15:20:35

TCE/RN-DE
Fls.: 360
Rubrica:
Matricula: 14.319-7

Cliente

Agência 1066-9
Conta 23529-6
Período solicitado 12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

Ok

15/01/2011



Extrato conta corrente

A33H121510400592000
12/01/2011 15:20:54

Cliente
Agência 1066-9
Conta 24207-1
Período solicitado 12/2010

TCE/RN-DE
Fls: 362
Rubrica:
Matrícula: 14.319-7

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

OK

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

Fls.: 363
 Rubrica:
 Matrícula: 14.319-7

Conta nº/ev Matrícula: 00.024.207-1

Nome do cliente PREF MUNICIPAL DE ARES	CPF/CNPJ 08.161.234/0001-22	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010
--	---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---

BB CP Admín Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	640,88	0 00	0,00	283,070716	2,268857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	644,42	0 00	0,00	283,070716	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2010:	2,268857797
EM	31/12/2010:	2,276534527
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5599 %
Ano	:	5,4384 %
Últimos 12 meses	:	5,4384 %

RESUMO DO MES		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		640,88
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3,59
SALDO ATUAL	=	644,42



Extrato conta corrente

TCE/RN-DE
Fls.: 364
Rubrica:
Matrícula: 14.319-7

A33H121510400592026
12/01/2011 15:23:54

TCE/RN-DE
Fls.:
Rubrica:
Matrícula: 14.319-7

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 283144-9 PREF MUNIC DE ARES ICMS
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2010		Cheque	850.325	594,00 D	
02/12/2010		Resgate BB Fix	70	594,00 C	0,00 C
08/12/2010		Cheque Compensado	850.326	500,00 D	
08/12/2010		Resgate BB Fix	70	464,35 C	
08/12/2010		Resgate BB Fix	11	35,65 C	0,00 C
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.801	22,72 D	
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.802	22,72 D	
28/12/2010		+ Pgto conta água	122.803	22,72 D	
28/12/2010		Resgate BB Fix	11	68,16 C	0,00 C
30/12/2010		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.647,00 C	
30/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	13,17 D	
30/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	247,05 D	
30/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	329,40 D	
30/12/2010		Transf p/Cta Investimento	70	1.057,38 D	0,00 C
31/12/2010		S A L D O			0,00 C

FAÇA O CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS, SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

Fis: 365
Rubrica:
Número de inscrição: 14.319-7
Conta nº/AV: 00.283.144-9

Nome do cliente

PREF MUNIC DE ARES ICMS

CPF/CNPJ

08.161.234/0001-22

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

03/01/2011

Mês de referência

DEZEMBRO/2010

Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	105,85	0,00	0,00			0,00
08/12/2010	RESGATE	35,65	0,00	0,00	33,806335	3,130964823	0,00
	APLIC. RESG. 30/04/2008	35,65	0,00	0,00	11,369769	3,135507991	0,00
28/12/2010	RESGATE	68,16	0,00	0,00	11,369769	3,135507991	0,00
	APLIC. RESG. 30/04/2008	68,16	0,00	0,00	21,664814	3,146115221	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	2,43	0,00	0,00	21,664814	3,146115221	0,00
					0,771752	3,148398779	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	3,130964823
EM 31/12/2010:	3,148398779
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5568 %
Ano :	5,4269 %
Últimos 12 meses :	5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		105,85
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	108,81
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,39
SALDO ATUAL	=	2,43

Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	1.057,38	0,00	0,00			0,00
02/12/2010	RESGATE	594,00	0,00	0,00	487,069972	2,263857797	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	594,00	0,00	0,00	262,255694	2,264965120	0,00
08/12/2010	RESGATE	464,35	0,00	0,00	262,255694	2,264965120	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	464,35	0,00	0,00	204,814278	2,267173003	0,00
30/12/2010	APLICACAO	1.057,38	0,00	0,00	204,814278	2,267173003	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	1.057,65	0,00	0,00	464,586081	2,275961426	0,00
					464,586081	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,263857797
EM 31/12/2010:	2,276534527
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		1.057,38
APLICAÇÕES	(+)	1.057,38
RESGATES	(-)	1.058,35
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,24
SALDO ATUAL	=	1.057,65



Extrato conta corrente

A33I121150244165073

12/01/2011 12:36:18

TCE/RN-DE	
Fis.:	366
Rubrica:	
Matricula:	14.319-7

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
 Conta corrente 1566-0 P M ARES PROG REC LIXO
 Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2010		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.100.495.481	2,00 D	
02/12/2010		Resgate BB Fix	70	2,00 C	0,00 C
31/12/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

FAÇA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
 PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS, SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Handwritten signature/initials

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

Extrato nº **0102/001** Data emissão **31.12.2010**Nome do correntista
P M ARES PROG REC LIXO

Conta nº/dv

1.566-0

Agência (prefixo/dv)

1066-9

Data Contabil	Data Lanc	Historico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		Saldo anterior						0,00 C
02.12.2010		Resgate BB Fix	00000			000070	2,00 C	
02.12.2010		Tarifa de Extrato Postado	13113			893360100495481	2,00 D	0,00 C

BANCO DO BRASIL

TCE/RN-DE
Fls.: 367
Rubrica: 
Matricula: 14.319-7

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

Fis.: 308
 Rubrica:
 Matrícula: 14.319-7

Nome do cliente

P ■ ARES PROG REC LIXO

Conta nº/ev

00.001.566-0

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
08.161.234/0001-22	001/01	03/01/2011	DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	70,40	0 00	0,00	31,099234	2,268657797	0,00
02/12/2010	RESGATE	2,00	0 00	0,00	0,888016	2,264965120	0,00
	APLIC. RESG. 13/04/2010	2,00	0 00	0,00	0,888016	2,264965120	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	68,79	0 00	0,00	80,216218	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA

EM	30/11/2010:	2,268657797
EM	31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5599 %
Ano	:	5,4384 %
Últimos 12 meses	:	5,4384 %

RESUMO DO MES

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	70,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
SALDO ATUAL =	68,79



Extrato conta corrente

A33K121258290552000
12/01/2011 13:19:52

Cliente

Agência 1066-9
Conta 7378-4
Período solicitado 12/2010

TCE/RN-DE
Fls.: 369
Rubrica:
Matrícula: 14.319-7

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

0,0 |



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221606437625017
22/02/2011 16:20:38

Cliente

Agência 1066-9
Conta 7378-4 CONVENIO PM ARES SESAP
Mês ano referência DEZEMBRO/2010

TCE/RN-DE
Fls.: 370
Rubrica:
Matrícula: 14.319-7

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA



Extrato das Contas Individuais


Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

TCE/RN/DE
 Fls.: 374
 Rubrica:
 Matrícula: 142107

GOVCONTA CAIXA
 1101600022
 1101/013/00647103-3
 PM DE AREZ
 de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2010	000000	REM BASICA	0,05340000	1,24C	2.324,32C
12/12/2010	000000	CRED JUROS	0,50000000	11,62C	2.335,94C
31/12/2010		Saldo Atualizado			2.335,94C

"Pagar o 13º salário dos seus funcionários fica fácil com as linhas de crédito da CAIXA".

TCE/RN-DE
Fls.: 375
Rubrica: 
Matrícula: 14.319-7

Nome da Agência	Telefone	Código	Operação	Emissão
GOIANINHA, RN	3243 2216	1101	013	01/01/2011

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
PM DE AREZ	08.161.234/0001-22 00.022.243/5697-87	013.00647132.7	12/2010	00001

Movimento no Período

Dia/Mês	Nº Doc.	Histórico	Valor	Dia/Mês	Nº Doc.	Histórico	Valor
20/12	0	REN BASICA	20,10C				
20/12	0	CRED JURDS	201,88C				

Resumo

Saldo Anterior	Créditos (+)	Remuneração (+)	Débitos (-)	CPMF(-)	Saldo Atual
40.356,44C	0,00	221,98	0,00	0,00	40.578,42C

Posição das aplicações por data Limite

Data do Vencimento	Saldo Atual	Data do Vencimento	Saldo Atual
20/01/2011	40.578,42		

Tribunal de Contas do Estado - TCE/RN
Unidade: Diretoria de Expediente
TERMO DE RECEBIMENTO

TCE/RN/DE
Fis.: 377
Rubrica: 
Matrícula: 14.319-7

Aos 02 dias do mês de 05 do ano
de 20 11 nesta Diretoria de Expediente recebi
este proc. Contendo 28
volume(s) 377 folha(s) numeradas, recebendo
nº 13411/2011 -TC.
14319.7
Assinatura/Nome/Matrícula

Tribunal de Contas do Estado - TCE/RN
Unidade: Diretoria de Expediente

TERMO DE REMESSA

Aos 06 dias do mês de 05 do ano
de 20 11 nesta Diretoria de Expediente, faço
remessa deste processo a(ao)
DAM


Carlos Eugênio Pereira de Oliveira
Diretor de Expediente


Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - TCE/RN
Unidade: Diretoria de Assuntos Municipais

TERMO DE RECEBIMENTO

Ao 06 dias do mês de 05 de 2011
neste Gabinete, recebi este processo da DE
contendo

02 volume(s) com 377 folha(s) numeradas e rubricadas.

Dorônica Azevedo 9865-5
Nome Matrícula


Rio Grande do Norte
Tribunal de Contas do Estado
DESPACHO
Em, 09/05/2011
À Divisão DCA para os devidos fins.
Agostinho Neto
Diretor da DAM

TERMO DE JUNTADA

Aos 01 dias do mês de setembro do ano
de 200 11, nesta DCA/DAM, junto a este Processo o Relatório
Anual nº 246 /200 11 /DCA/DAM/TCE/RN, do Município
de PBS relativo ao
exercício de 200 10 contendo 12 (doze) folhas.
Wlanska 9437-3
Nome Matrícula



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Diretoria de Administração Municipal - DAM
Divisão de Controle de Contas Anuais - DCA

PROCESSO Nº: 4341/2011-TC (apenso 3321-1544/2010-TC)
GESTÃO DO EXECUTIVO: ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
GESTÃO DO LEGISLATIVO: JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
CONTADOR RESPONSÁVEL: GEORGINA ADRIADNA LIMA -CRC/RN 4745-0
ASSUNTO: RELATÓRIO ANUAL 2010

RELATÓRIO ANUAL Nº 246/2011 – DCA / DAM

RELATÓRIO DAS CONTAS ANUAIS DO MUNICÍPIO DE ARÊS EXERCÍCIO DE 2010

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Em atenção ao que prescreve o art. 57 § 2º da Lei Complementar 121/94 e art. 160 da Resolução 012/2000-TCE, foram apresentadas a esta Corte de Contas pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Arês as contas Anuais referentes ao exercício financeiro de 2010, que foram analisadas pelo Corpo Técnico da Diretoria de Administração Municipal - DAM, cujo Relatório apresenta ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator das Contas.

O art. 56 da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, determina que as contas prestadas anualmente pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as do Presidente do Poder Legislativo, dos gestores de autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos especiais.

As Contas apresentadas pelo Chefe do Executivo Municipal foram elaboradas em desacordo com o art. 101 da Lei 4.320/64 e do art. 10 § 1º e 2º da Resolução 012/2007 deste Tribunal pela não Consolidação das Despesas do Legislativo com as do Executivo por categoria econômica.

1. ORÇAMENTO

1.1 - EVOLUÇÃO DAS RECEITAS NOS ORÇAMENTOS – 2007/2010

ITENS	2010	2009	2008	2007
VALOR	24.500.462,00	20.382.770,00	18.530.707,00	15.219.167,00
PERCENTUAL	20,20%	9,99%	21,76%	100,00%

A Lei nº 435/2009 de 30/12/09 Estimou a Receita Total Líquida em R\$ 24.500.462,00 com um crescimento de 20,20% em relação ao estimado no exercício financeiro anterior.

1.2 - EVOLUÇÃO DAS DESPESAS NOS ORÇAMENTOS – 2007/2010

ITENS	2010	2009	2008	2007
VALOR	24.400.462,00	20.152.986,00	18.402.885,00	13.888.540,00
PERCENTUAL	21,08%	9,51%	32,50%	100,00%

Em relação às Despesas Autorizadas pela Lei Orçamentária Anual, foram fixadas em R\$ 24.400.462,00 com elevação de 21,08% em confronto com as do exercício anterior. O Orçamento Fiscal para 2010, estimado em R\$ 15.813.511,00 representa 64,54% do total do orçamento, enquanto que o Orçamento da Seguridade Social de R\$ 8.081.849,00, representa 32,98% do orçamento para o exercício.

A Reserva de Contingência foi constituída no valor de R\$ 100.000,00, representando 0,40% do Orçamento Total.

A Lei Orçamentária autorizou a realização de Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o valor fixado nesta Lei como Despesa de Capital Orçada nos termos do art. 167, III da Constituição Federal e Resolução 43/2001 do Senado Federal.

Os Créditos Suplementares foram limitados a 30% do Total das Despesas em atendimento ao art. 43 § 1º da Lei 4.320/64.

2. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 COMPARAÇÃO DA RECEITA/DESPESA COM O SIAI

Procede-se a comparação dos dados informados no presente processo com aqueles constantes do SIAI a saber:

RECEITAS			DESPESAS		
R. ANUAL	SIAI	DIFERENÇA	R. ANUAL	SIAI	DIFERENÇA
21.519.478,93	21.347.661,46	171.817,47	22.664.049,73	22.836.218,08	(172.168,35)

Os dados informados no Relatório Anual não estão compatíveis com aqueles informados no Sistema SIAI – 6º Bimestre. A comprovação dessa divergência de informação contraria o art.28,I, letra, “b” da Resolução 12/2007-TCE.

2.2 COMPARAÇÃO DOS DADOS ORÇADOS COM A REALIZAÇÃO:

A execução orçamentária realizada no exercício está demonstrada por categoria econômica, como se vê a seguir:

Especificação	Prevista - R\$	%(D/D)	Arrecadada-R\$	%(D/B)
Receitas Correntes	24.816.294,00	94,78%	23.034.982,03	92,82%
Receitas Tributárias	1.130.684,00	3,57%	866.456,55	76,63%
Receitas de Contribuições	110.891,00	0,45%	108.315,65	97,68%
Receitas Patrimoniais	178.479,00	0,61%	149.044,52	83,51%
Receitas Agropecuárias	-	0,00%	-	0,00%
Receitas Industriais	-	0,01%	2.350,00	0,00%
Receitas de Serviços	364.356,00	0,00%	-	0,00%
Transferências Correntes	22.943.701,00	90,14%	21.907.798,60	95,49%
Outras Receitas Correntes	88.183,00	0,00%	1.016,71	1,15%
Receitas de Capital	2.275.896,00	5,22%	1.268.398,37	55,73%
Operações de Crédito	42.244,00	0,00%	-	0,00%
Alienações de Bens	52.805,00	0,00%	-	0,00%
Amortização de Empréstimos	-	0,00%	-	0,00%
Transferências de Capital	2.170.286,00	5,22%	1.268.398,37	58,44%
Outras Receitas de Capital	10.561,00	0,00%	-	0,00%
TOTAL RECEITAS	27.092.190,00	100,00%	24.303.380,40	89,71%
Retificadoras do Fundeb	2.591.728,00	11,45%	2.783.901,47	107,41%
RECEITAS (-) RETIFICADORAS	24.500.462,00	88,55%	21.519.478,93	87,83%
Déficit		4,71%	1.144.570,80	0,00%
TOTAL RETIFICADO	24.500.462,00	93,25%	22.664.049,73	92,50%
Especificação	Fixada	%	Realizada	%
Despesas Correntes	18.423.466,00	91,71%	20.785.454,32	112,82%
Pessoal e Encargos Sociais	11.244.581,00	60,04%	13.608.560,36	121,02%
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	0,00%	-	0,00%
Outras Despesa Correntes	7.128.885,00	31,67%	7.176.893,96	100,67%
Despesas de Capital	5.976.996,00	8,29%	1.878.595,41	31,43%
Investimentos	5.136.996,00	4,19%	948.910,12	18,47%
Inversões Financeiras	80.000,00	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	760.000,00	4,10%	929.685,29	122,33%
SUBTOTAL DESPESAS	24.400.462,00	100,00%	22.664.049,73	92,88%
RESERVA CONTINGÊNCIA	100.000,00			
TOTAL DESPESAS	24.500.462,00	100,00%	22.664.049,73	92,50%
Superávit		0,00%	-	0,00%
TOTAL	24.500.462,00	100,00%	22.664.049,73	92,50%

Constata-se que a Receita Arrecadada representou 89,71% da Prevista.

As Receitas Correntes representaram 94,78%, enquanto que as Receitas de Capital representaram 5,22% do Total das Receitas, sendo as Transferências Correntes com 90,14% foram as maiores fontes de recursos e as Transferências de Capital com 5,22% ficaram em segundo plano.

As Despesas Correntes representaram 91,71%, enquanto que as Despesas de Capital representaram 8,29% do Total das Despesas. Destaca-se que as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais foram as que receberam maiores aplicações, 60,04%, seguido das Outras Despesas Correntes com 31,67% e os Investimentos com 4,19% do Total das Despesas.

Relativamente as Receitas Extra-orçamentárias constatou-se que foram realizadas no montante de R\$ 6.832.977,68 incorrendo as Despesas Extras - Orçamentárias em R\$ 4.675.533,80.

Destaca-se que o Município de Arês arrecadou no exercício de 2010 o valor de R\$ 340.981,90, decorrente da Indenização pela Extração de Petróleo, Xisto e Gás, correspondente a 1,40% da Receita Total.

No decorrer da execução, o Orçamento passou por mudanças através de Créditos Adicionais, Portarias e Atos, como indicado a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Autorização Orçamentária	24.500.462,00
Créditos Especiais e Suplementares	-
Anulações de Dotações	-
Autorização Orçamentária Final	24.500.462,00

Verifica-se um saldo de dotação, vez que a Despesa Realizada foi inferior a autorizada em 7,50%.

3. - COMPARATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	FIXADO (A)	REALIZADO (B)	%(B/A)	%(B/B)
01-LEGISLATIVA	1.310.000,00	932.840,64	71,21	4,12
02-JUDICIARIO	-	5.337,60		0,02
04-ADMINISTRAÇÃO	3.301.958,00	4.162.595,60	126,06	18,37
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.715.499,00	1.637.796,57	60,31	7,23
10-SAÚDE	4.848.850,00	5.613.435,19	115,77	24,77
12-EDUCAÇÃO	7.909.136,00	6.771.479,39	85,62	29,88
13-CULTURA	439.082,00	754.124,27	171,75	3,33
15-URBANISMO	1.559.897,00	1.759.164,91	112,77	7,76
16-HABITAÇÃO	379.000,00	130.273,38	34,37	0,57
17-SANEAMENTO	138.500,00	131.256,18	94,77	0,58
18-GESTÃO AMBIENTAL	212.947,00	126.596,13	59,45	0,56
20-AGRICULTURA	422.639,00	209.327,61	49,53	0,92
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS	369.595,00	182.948,12	49,50	0,81
26-TRANSPORTE	423.234,00	49.461,13	11,69	0,22
27-DESPORTO E LAZER	25.000,00	14.452,15	57,81	0,06
28-COMUNICAÇÃO	345.125,00	182.960,86	53,01	0,81
99-RESERVA CONTINGÊNCIA	100.000,00	-	-	-
TOTAL (C)	24.500.462,00	22.664.049,73	92,50	100,00

As funções que apresentam maiores aplicações de recursos foram Educação e Saúde, onde são destacadas as execuções dos Programas Ensino Fundamental e Atenção Básica. A função Cultura foi a que mais aplicou os recursos inicialmente programados.

4. COMPARATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – 2007/2010

ESPECIFICAÇÃO	2010	2009	2008	2007
Receita Arrecadada	24.303.380,40	21.833.315,18	21.251.068,37	18.647.083,54
Despesa Realizada	25.447.951,17	22.015.875,88	23.190.868,56	18.836.566,38
variação % anual Receita	11,31%	2,74%	13,96%	100,00%
variação % anual Despesa	15,59%	-5,07%	0,00%	100,00%

O valor das Despesas Realizadas está acrescido do montante correspondente a Contribuição do Fundeb.

5. LIMITES CONSTITUCIONAIS

5.1. DESPESAS COM PESSOAL

5.1.1 CÁLCULO DOS LIMITES PERCENTUAIS

ITENS	TOTAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
RECEITAS CORRENTES	23.034.982,03		
DEDUÇÕES	2.783.901,47	-	
Contribuição ao Fundeb	2.783.901,47		
Contribuição servid. p/sistema previdência			
Outras			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	20.251.080,56	-	-
DESPESAS COM PESSOAL	12.011.293,20	11.078.452,56	932.840,64
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL	59,32%	54,71%	4,61%

Observa-se que no exercício de 2010, os limites percentuais máximos permitidos pela Constituição Federal no art. 169 e regulamentados pela Lei Complementar 101, art. 19 e 20 – III, foram legalmente descumpridos pelos Poder Executivo e cumprindo pelo Poder Legislativo do Município de Arês. Nos termos do art. 23º da LC 101/2000 o Poder Executivo deverá proceder ao ajuste dos limites percentuais nos dois quadrimestres de 2011.

5.1.2 EVOLUÇÃO DOS LIMITES E DAS DESPESAS COM PESSOAL

ITENS	2010	2009	2008	2007
EXECUTIVO	11.078.452,56	11.833.101,03	9.940.416,51	9.874.923,13
% ANUAL	54,71%	64,50%	51,91%	52,58%
LEGISLATIVO	932.840,64	821.107,20	689.416,67	649.194,63
% ANUAL	4,61%	4,46%	3,60%	3,70%
TOTAL	12.011.293,20	12.654.208,23	10.629.833,18	10.524.117,76
% TOTAL	59,32%	68,96%	55,51%	56,28%

O Município de Arês tem mantido um nível crescente das Despesas com Pessoal ao longo dos exercícios.

5.2 GASTOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

5.2.1 CÁLCULO DO LIMITE PERCENTUAL

No que concerne ao limite constitucional mínimo de Gasto com Ações e Serviços Públicos de Saúde, estabelecido no art. 198, § 2º da Constituição Federal C/C com o art.77 do ADCT, temos:

ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
DESPESAS COM A SAÚDE (Função 10)		5.613.435,19
Atenção Básica	4.950.414,44	
Suporte Profilático e Terapêutico	69.970,96	
Vigilância Sanitária	18.517,02	
Vigilância Epidemiológica	574.532,77	
(-) RECURSOS VINCULADOS		1.590.247,03
PAB Fixo (AMHR - RPUR)	313.119,00	
Saúde da Família	538.400,00	
Saúde Bucal	111.000,00	
Vigilância Sanitária	22.162,00	
Teto Fin. De Vigilancia	30.716,18	
Agente Comunitário de Saúde	188.139,00	
Carência Nutricional	328.419,22	
Outras programas fundo a fundo	58.291,63	
DESPESAS BASE DE CALCULO	-	4.023.188,16
RECEITAS BASE DE CALCULO		15.098.706,33
PERCENTUAL APLICADO EM SAÚDE		26,65%

O percentual apurado constata o cumprimento da norma constitucional para o exercício de 2010 em razão da obtenção de um Índice com resultado acima de 15,0% exigido legalmente.

5.2.2 EVOLUÇÃO DO LIMITE E DAS DESPESAS COM A SAÚDE – 2007/2010

ITENS	2010	2009	2008	2007
GASTOS C/SAÚDE	4.023.188,16	3.535.126,94	2.643.161,90	2.956.613,87
PERCENTUAIS ANUAIS	26,65%	26,62%	18,91%	23,92%

5.3 GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5.3.1 CÁLCULO DO LIMITE PERCENTUAL

No que se refere à aplicação obrigatória de 25% das Receitas oriundas de Impostos, compreendidas as provenientes de Transferências, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, determinada na Constituição Federal em seu art. 212, o Município aplicou em 2010, conforme se visualiza pelo demonstrativo que a seguir apresentamos:

ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
1.Despesas Consideradas p/Fins Constitucionais		3.548.524,39
1.1-Despesas por Subfunção(Função 12)		6.771.479,39
1.1.1-Ensino Fundamental	5.454.240,25	
1.1.5-Educação Infantil	1.147.397,39	
1.1.6-Educação Jovens e Adultos	41.079,19	
1.1.8-Outras Subfunções	128.762,56	
1.2-Deduções	XXXXX	
1.2.1-Recursos Vinculados	XXXXX	1.302.500,47
Merenda Escolar	185.436,00	
(-) Saldo Financeiro	(67.260,84)	
Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.571,50	
Salário Educação	200.169,02	
(-) Saldo Financeiro	(5.063,75)	
Transporte Escolar-PNATE	17.970,22	
Outras transferencias diretas do FNDE	917,70	
Transferencias Recursos de Educação	648.970,62	
Transferencias da União	317.790,00	
1.3-Acréscimo	XXXXX	
1.3.1-Perda com o Fundeb	XXXXX	
2.Parcela Financiada pelo Fundeb (4.2-4.1)	XXXXX	1.920.454,53
3.Receitas Base de Cálculo	XXXXX	15.098.706,33
3.1-Receitas de Impostos	XXXXX	828.750,25
3.1.1-Impostos	828.483,60	
3.1.2-Multa e Juros de Mora	36,07	
3.1.3-Dívida Ativa de Impostos	230,58	
3.2-Transferências Constitucionais e Legais	XXXXX	14.269.956,08
3.2.1-Cota Parte FPM	6.370.994,77	
3.2.2-Cota Parte ITR	97.441,38	
3.2.3-Cota Parte IPI-Exportação	11.862,46	
3.2.4-Transferência Financeira - LC 87/96	19.764,00	
3.2.5-Cota Parte ICMS	7.697.943,14	
3.2.6-Cota Parte IPVA	71.950,33	
4.Operações Vinculadas ao Fundeb		
4.1-Transferências ao Fundeb	2.783.901,47	
4.2-Transferências do Fundeb	4.704.356,00	
4.3-Complementações do Fundeb		4.704.356,00
4.4-Pagamento dos Profissionais do Magistério	3.763.107,43	
4.5-Outras Despesas	1.505.849,45	5.268.956,88
4.6-Saldo Financeiro do Fundeb	XXXXX	
5.Limites Constitucionais		
5.1-Mínimo de 25% das Receitas (1-2)/3	XXXXX	23,50%
5.2-Remuneração do Magistério (4.4/4.3C)	XXXXX	79,99%
5.3-Outras Despesas (4.5/4.3C)		32,01%

Verifica-se que o limite percentual mínimo exigido na aplicação de recursos com a Educação do Município de Arês no exercício de 2010 **atende** ao dispositivo Constitucional, assim como, os limites relativos ao Fundeb estão cumprindo a norma legal.

5.3.2 EVOLUÇÃO DO LIMITE E DOS GASTOS COM A EDUCAÇÃO – 2007/2010

ITENS	2010	2009	2008	2007
GASTOS C/EDUCAÇÃO	3.548.524,39	3.902.383,05	3.740.361,46	3.132.635,27
PERCENTUAIS ANUAIS	23,50%	29,39%	26,77%	25,27%

Vale ressaltar, que com relação à legalidade das despesas individuais realizadas com a utilização dos recursos do Fundeb as mesmas não estão sendo analisadas no presente relatório.

6. CALCULO DO LIMITE DO ENDIVIDAMENTO

Em atendimento ao art. 30 § 3º da LC 101/00 e art. 7º incisos I e II da Resolução nº 43/2001, alterada pela Resolução nº 3 de 2002 do Senado Federal, passamos a analisar o limite anual das Operações de Crédito, assim como, Amortizações, Juros e Encargos da Dívida Consolidada.

ITENS	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	20.251.080,56
16% da RCL	3.240.172,89
Montante da Dívida Liberada no Ano	
Margem Livre para Endividamento	3.240.172,89
11,5% da RCL	2.328.874,26
Dispêndio Anual(Amort-Juros-Encargos)	997.185,29
Margem Livre para Dispêndios	1.331.688,97

Como se verifica, o Município de Arês **não** contraiu no exercício Dívidas, assim como, o Dispêndio Anual encontra-se dentro de valores permitidos pela legislação.

7. - BALANÇO PATRIMONIAL

7.1 SUFICIÊNCIA FINANCEIRA

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO FINANCEIRO	2.142.620,92	PASSIVO FINANCEIRO	3.325.058,44
CAIXA		DEPÓSITOS	
CONTA MOVIMENTO	39.396,57	RESTOS À PAGAR	3.325.058,44
CONTAS VINCULADAS	2.103.224,35	Exercícios Anteriores	392.629,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Do Exercício	2.932.429,14
VALORES À RECEBER		OUTRAS OBRIGAÇÕES	
OUTROS VALORES			
	SUFICIÊNCIA FINANCEIRA		(1.182.437,52)

Os Saldos constantes dos extratos bancários e das devidas Conciliações comprovam os valores registrados no Balanço Patrimonial.

O Município de Arês no exercício de 2010 encontra-se com uma suficiência financeira **abaixo** das obrigações de curto prazo.

7.2. DÍVIDA ATIVA

A movimentação da **Divida Ativa** está a seguir demonstrada:

ITENS	2010	2009	2008	2007
Saldo em 2009	533.128,48	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX
Inscrição em 2010	86.231,67	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Baixas em 2010	230,58	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Saldo Apurado 2010	619.129,57	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Sld. Balanço Patrimonial	619.129,57	533.128,48	533.128,48	534.540,17
Diferença	-	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
Variação Percentual Anual	16,13%	0,00%	-0,26%	100,00%

Observa-se que ao longo dos exercícios financeiros a administração não adotou providencias para diminuição da movimentação dos valores a receber da Dívida Ativa.

7.3. ATIVO PERMANENTE

Destaca-se que os valores registrados no Balanço Patrimonial do exercício de 2010 no Ativo Permanente são os seguinte.:

DISCRIMINAÇÃO	B. MÓVEIS	B. IMÓVEIS	DÍVIDA ATIVA	OUTROS
Saldo em 2009	2.075.470,33	3.006.881,90	533.128,48	
Aquisições em 2010	388.430,83	479.048,84	86.231,67	
Alienações em 2010			230,58	
Saldo Apurado em 2010	2.463.901,16	3.485.930,74	619.129,57	-
Saldo Balanço/2010	2.463.901,16	3.485.930,74	619.129,57	
Diferença	-	-	-	-
Exercícios Financeiros	2010	2009	2008	2007
Ativo Permanente Apurado	6.568.961,47	5.615.480,71	4.941.364,58	4.140.017,93
Ativo Permanente Balanço	6.568.961,47	5.778.740,16	5.155.941,03	4.354.594,38
Diferença Vr. Permanente	-	(163.259,45)	(214.576,45)	(214.576,45)
Variação % Anual	16,98%	13,64%	19,36%	100,00%

7.4. RESTOS A PAGAR

7.4.1 APURAÇÃO DO SALDO DE RESTOS A PAGAR

Passaremos a analisar os **Restos a Pagar** constantes da Demonstração da Dívida Flutuante, Balanço Patrimonial e Balanço Financeiro.

ITENS	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
Saldo Balanço Patrimonial 2009	1.565.920,45	
Inscritos em 2010	2.932.429,14	
Cancelados em 2010	5.000,00	
Pagos em 2010	1.168.291,12	
Saldo Apurado em 2010	3.325.058,47	-
Saldo Balanço Patrimonial 2010	3.768.329,79	
Diferença	(443.271,32)	-

Da relação de Restos a Pagar compreendida nas folhas 72 a 89, verifica-se que o valor ali consignado confere com o registrado na Demonstração da Dívida Flutuante, e Balanço Financeiro.

7.4.2 EVOLUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR – 2007/2010

ITENS	2010	2009	2008	2007
RESTOS A PAGAR	3.325.058,47	2.009.191,77	576.970,28	1.744.057,15
VARIAÇÃO % ANUAL	65,49%	248,23%	-66,92%	100,00%

7.5. DÍVIDA FUNDADA

A Dívida Fundada do Município de Arês está a seguir demonstrada:

ITENS	2010	2009	2008	2007
Saldo em 2009	8.587.438,23	xxxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxx
Emissão em 2010	995.679,15	xxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx
Amortizações/Baixas em 2010	997.185,29	xxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
Saldo Apurado 2010	8.585.932,09	xxxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxx
Slid Bal. Patrimonial/2010	8.981.060,97	8.587.438,23	16.028.513,06	15.321.237,62
Diferença	(395.128,88)	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
Variação Percentual Anual	4,58%	-46,42%	4,62%	100,00%

Analisando a elaboração da Demonstração da Dívida Fundada constata-se o atendimento quanto ao detalhamento e elucidação das obrigações assumidas pela municipalidade, nos termos do Anexo 16 da Lei 4.320/64.

8. SALDO PATRIMONIAL

A apuração do Saldo Patrimonial acusa uma diferença de R\$ 5.839.661,99, decorrente de imperfeição técnica na elaboração das Demonstrações Contábeis.

Observa-se que nos últimos exercícios financeiros o Município de Arês registrou aumento dos valores patrimoniais.

Saldo Patrimonial 2009	(4.958.910,36)	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Resultado Patrimonial/10	6.760.763,98	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Valor Apurado (A)	1.801.853,62	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Diferença (B-A)	5.839.661,99	XXXXX	XXXXX	XXXXX
EXERCÍCIOS FINANCEIROS	2010	2009	2008	2007
Saldos Patrimoniais	(4.037.808,37)	(4.958.910,36)	(3.789.858,42)	(3.893.319,03)
Variações % Anuais	-18,57%	30,85%	-2,66%	100,00%

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Diante da análise efetuada nos presentes autos, ficaram evidenciadas as seguintes constatações, em relação à elaboração do Balanço Anual do exercício de 2010 do Município de Arês e às Obrigações Constitucionais e às normas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal:

9.1-APURAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL

<i>1. LIMITE GLOBAL PERMITIDO</i>	60,00%
<i>PERCENTUAL ATINGIDO</i>	59,31%
2. REPARTIÇÃO DO LIMITE GLOBAL ENTRE PODERES	
<u>PODER EXECUTIVO:</u>	
<i>LIMITE LEGAL</i>	54,00%
<i>ATINGIDO:</i>	54,71%
<u>PODER LEGISLATIVO:</u>	
<i>LIMITE LEGAL</i>	6,00%
<i>ATINGIDO:</i>	4,61%

O montante dos Gastos Totais com Pessoal se manteve **fora** do limite legal em razão do descumprimento pelo Poder Executivo e cumprido o limite legal no Poder Legislativo estabelecido no art. 169 da Constituição Federal e regulamentados pela Lei Complementar nº 101/2000, nos arts. 19 e 20, III.

9.2-APURAÇÃO DOS GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

<i>PERCENTUAL MÍNIMO ADMITIDO</i>	25,00%
<i>PERCENTUAL ATINGIDO</i>	26,65%

O percentual atingido nos Gastos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino **atendeu** ao mínimo exigido no art. 212, da Constituição Federal.

9.3-GASTOS COM SAÚDE

<i>PERCENTUAL MÍNIMO ADMITIDO</i>	15,00%
<i>PERCENTUAL ATINGIDO</i>	23,50%

Não houve a observância ao estabelecido no art. 198, § 2º da Constituição Federal C/C com o art. 77 do ADCT.

Dando seguimento às considerações finais, cumpre registrar que relativamente ao **Limite de Endividamento da Dívida Consolidada**, regradada pelo art. 30, § 3º da Lei Complementar nº 101/00 e Resolução nº 43/2002, do Senado Federal, o **Montante da Dívida**, assim como a **Margem para Dispêndios** do Município sob análise, encontram-se **dentro** dos limites permitidos.

No tocante as obrigações com **Restos a Pagar**, o Município de Arês contraiu obrigação de despesa sem haver dispensado a correspondente Disponibilidade de Caixa para fazer cumprir estes compromissos no exercício seguinte.

No que concerne à situação do Município, observando o aspecto financeiro, ressalta-se que o **resultado financeiro** do exercício de 2010 evidencia um **déficit**, visto que o Ativo Financeiro apresenta-se **inferior** ao Passivo Financeiro, demonstrando **falta** de recursos para honrar os compromissos assumidos em curto prazo.

O **saldo patrimonial** apurado expressa uma situação econômica **favorável**, para a qual contribui o resultado positivo das variações patrimoniais ocorridas no exercício.

Concluindo, em face do descumprimento das normas constitucionais e de leis complementares, todas abordadas no presente relatório, encaminhe-se a matéria à consideração do Diretor de Administração Municipal, sugerindo que as contas do exercício de 2010, do Município de Arês, recebam do Plenário da Primeira Câmara:

a) PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL COM RESSALVAS À SUA APROVAÇÃO E APLICAÇÃO DE MULTA, conforme preconiza o art. nº 56 da Lei Complementar Federal 101/00 e art. nº 34, I, "b", da Lei Complementar Estadual nº 121/94, Resolução 012/2007-TCE, para o Relatório Anual 2010 do Município de Arês, em razão de:

- 1) não Consolidação das Despesas do Legislativo, conforme citado nas Considerações Preliminares;
- 2) divergência entre o Saldo das Despesas e Receitas do SIAI com o registrado no Relatório Anual de 2010, conforme item 2.1;
- 3) apuração de déficit, conforme item 7.1;
- 4) empenho sem o devido lastro financeiro, conforme item 7.1;
- 5) inconsistência na apuração do Saldo de Restos a Pagar, conforme item 7.4.1;
- 6) divergência na apuração do Saldo da Dívida Fundada, conforme item 7.5;
- 7) inconsistência na apuração do Saldo Patrimonial, conforme item 8;
- 8) aplicação de MULTA por cada uma das imperfeições citadas nos itens 1-2-5-6-7, nos termos do art.,28,I, letra b da Resolução 12/2007-TCE.

É o Relatório.

Natal (RN), 18 de Outubro de 2011.


Waneska de Mendonça Fernandes
Matrícula: 9.737-3



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Diretoria de Assuntos Municipais - DAM

TCE-RN	
Fis.	390
Rubrica	H
Matrícula	251.306

PROCESSO Nº: 4341/2011-TC

ORGÃO DE ORIGEM: Prefeitura Municipal de Arês/RN

ASSUNTO: Relatório Anual 2010

DESPACHO

De conformidade com a **Informação nº 246/2011**, do Corpo Técnico desta Diretoria de Assuntos Municipais, cujos termos adotamos, encaminhe-se os autos ao Gabinete do Conselheiro Relator, para os devidos fins.

Natal (RN), 24 de outubro de 2011.


Humberto de Aragão Mendes Neto
Diretor da DAM



TCE-RN
Fls.: 391
Rubrica: M
Matricula: 160130-9

Gabinete da Conselheira Maria Adélia Sales

PROCESSO Nº: 4341/2011 – TC

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

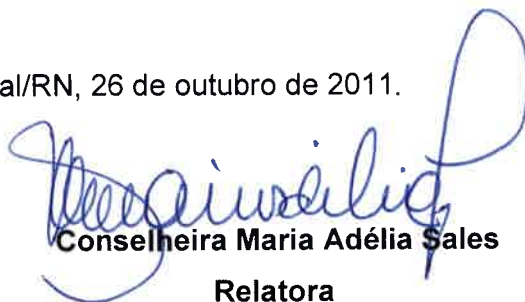
ASSUNTO: RELATÓRIO ANUAL

DESPACHO

Determino a notificação do responsável, com fulcro no artigo 163 do Regimento Interno deste Tribunal para, no prazo de 20 (vinte) dias, alegar o que for de seu interesse.

À DAE, para os devidos fins.

Natal/RN, 26 de outubro de 2011.



Conselheira Maria Adélia Sales
Relatora

SV



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RIO GRANDE DO NORTE

Diretoria de Atos e Execuções

TCE-RN

Fis.: 392

Rubrica: _____

Matrícula: _____

Processo nº 4341/2011 - TC (Primeira Câmara)

Assunto: Relatório Anual.

Interessado: Prefeitura Municipal de Arês/RN.

Responsável: **Erço de Oliveira Paiva** - então Prefeito Municipal.


Endereço: Prefeitura Municipal de Arês/RN, Cep.59.170-000.

NOTIFICAÇÃO Nº 825/2011 DAE/SPM/REQ

A Conselheira Maria Adélia Sales, Relatora do presente processo, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, determina que seja notificado o responsável acima nominado, para alegar o que for do seu interesse acerca do **Relatório nº 246/2011** do Corpo Técnico desta casa, juntando aos mesmos uma folha de apresentação, contendo o número do processo e o assunto pertinente, sob pena de não serem recebidos.

Acompanham e integram a presente carta, as seguintes cópias: 1) Informação do Corpo Instrutivo; 2) Despacho do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator.

Considera-se feita a presente Notificação com a simples entrega desta correspondência no efetivo endereço residencial ou profissional do responsável. Ressaltamos que o não cumprimento desta solicitação, implicará em multa e outras sanções previstas na legislação pertinente.

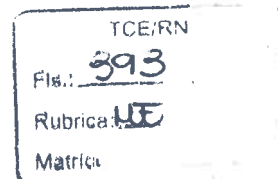
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Dada e passada nesta cidade do Natal/RN, aos 31/10/2011. Eu, Carlos Eugênio Pereira de Oliveira,  Diretor da Diretoria de Atos e Execuções, deste Tribunal, cumprindo a determinação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator, o subscrevo e assino.



Carlos Eugênio Pereira de Oliveira
Diretor



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
Praça Getúlio Vargas, 270, Centro, Arez/RN
CEP 59.170-000
CNPJ (MF) 08.161.234/0001-22 (0xx84) 242-2220 FAX: (0xx84) 242-2222



Ofício nº 258/2011-GP

011640/2011-TC

Arez, 07 de novembro de 2011.

Excelentíssima Senhora

Dr^a. Maria Adélia Sales

Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte
Relatora do **Processo nº 4341/2011-TC**

ASSUNTO: ENCAMINHA BALANÇO CONSOLIDADO E SOLICITA JUNTADA AO PROCESSO Nº 4341/2011-TC

Senhora Conselheira Relatora,

De acordo com o art. 10 da Resolução nº 006/2011-TCE/RN, até o dia 30(trinta) de abril de cada ano, os Prefeitos Municipais remeterão ao Tribunal de Contas o balanço anual consolidado das contas do Município, relativo ao exercício anterior.

Nos termos do §1º do mesmo artigo, “o balanço anual consolidado incluirá as próprias contas do Prefeito, as do Presidente da Câmara dos Vereadores, bem como as dos gestores de autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos especiais vinculados ao respectivo Município, e constituir-se-á das mesmas peças referidas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do artigo anterior, em razão do disposto no art. 101 da Lei Nacional nº 4.320/1964.”

Dentro da data aprazada, foram apresentadas as contas anuais de 2010, devidamente composta dos balanços e demonstrativos contábeis exigidos por esse Egrégio Tribunal de Contas, tendo sido autuados e cadastrados sob o nº 4341/2011-TC.

Ocorre que por questões operacionais atreladas ao programa de contabilidade contratado pela Prefeitura Municipal, ocasionadas por razões alheias a nossa gestão, as peças antes apresentadas, que compõem o processo acima referido, não incluíam as contas da Câmara



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

Praça Getúlio Vargas, 270, Centro, Arez/RN

CEP 59.170-000

CNPJ (MF) 08.161.234/0001-22 (0xx84) 242-2220 FAX: (0xx84) 242-2222

TCE/RN
Fis: 394
Rubrica: NE
Matricula: _____

de Vereadores, além de ser verificadas divergências entre registros contemplados no 6º bimestre de 2010 e o relatório anual.

Logo, tomadas as providências técnicas necessárias à correção dos dados elaboraram-se novas peças, contendo desta vez a consolidação necessária às contas entre os Poderes, ajustando, conseqüentemente os resultados do exercício.

Em sendo assim, através do presente encaminho em anexo os balanços anuais composto das peças indicadas nas letras "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do artigo 9º da Resolução nº 006/2011-TCE/RN, requerendo o seguinte:

- a) As peças referidas sejam imediatamente juntadas ao processo nº 4341/2011-TC;
- b) Sejam submetidas à análise conclusiva pelo Corpo Técnico, considerando-se os dados nesta ocasião apresentados, para fins de emissão de parecer prévio dessa Corte de Contas.

Respeitosamente,

ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA

PREFEITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

Emissão: 31/12/2010


Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo I, Lei 4.320/64
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2010


TCE/RN
395
Rubrica: LE
Matricula: _____

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	20.258.800,88	DESPESAS CORRENTES	20.758.414,31
RECEITA TRIBUTARIA	866.456,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.587.806,99
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	108.315,65	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	149.044,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.170.607,32
RECEITA DE SERVICOS	2.350,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.915.518,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.016,71		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.783.901,47)		
<i>Deficit.....</i>	499.613,43	<i>Superavit.....</i>	0,00
TOTAL.....	20.758.414,31	TOTAL.....	20.758.414,31
RECEITAS DE CAPITAL	1.268.398,37	DESPESAS DE CAPITAL	1.878.595,41
<i>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>	0,00	<i>DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>	499.613,43
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVESTIMENTOS	948.910,12
ALIENACAO DE BENS	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.268.398,37	AMORTIZACAO DA DIVIDA	929.685,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
<i>Deficit.....</i>	1.109.810,47	<i>Superavit.....</i>	0,00
TOTAL.....	2.378.208,84	TOTAL.....	2.378.208,84

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	20.258.800,88	20.758.414,31
Receitas e Despesas de Capital	1.268.398,37	1.878.595,41
<i>Total das Receitas e Despesas</i>	21.527.199,25	22.637.009,72
<i>Deficit ou Superavit</i>	1.109.810,47	0,00
Totais	22.637.009,72	R\$ 22.637.009,72

AREZ, 31 de Dezembro de 2010.


ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
22243569787
Prefeito Municipal


REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LT
RN-004745/O
Contador

REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
Georgina Adriadna Lima
Sócio - Gerente
CNPJ: 635.077.064-15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RÚBRICA	FONTE	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			23.042.702,35
1110.00.00	IMPOSTOS		866.456,55	
1112.02.00	IMPOSTO S/PROP. PRED. E TER. URBANA-IPTU	21.887,10		
1112.04.31	IRRF - PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	235.989,21		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	25.896,68		
1112.08.00	IMPOSTO S/TRANSM.DE BENS IMOVEIS-ISTBI	23.601,17		
1113.05.00	IMP.S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	521.109,40		
1120.00.00	TAXAS			
1121.25.00	TAXA DE LICENCA P/FUN DE ESTAB.COML. INDUSTRIA E PRESTADORES DE SERVICOS	11.751,70		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			
1121.29.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
1121.31.00	TAXA DE UTIL.DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	5.024,37		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS P/EXERC DO PODER DE POLICIA	18.869,30		
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIO			
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.327,62		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIAS			
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		108.315,65	
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			
1220.29.00	CONTR.P/O CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUB.EC-39	106.705,35		
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.610,30		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		149.044,52	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1311.00.00	ALUGUEIS			
1312.00.00	ARRENDAMENTOS			
1313.00.00	FOROS			
1314.00.00	LAUDENIOS	5.014,42		
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS			
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	6.042,91		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA			
1322.00.00	DIVIDENDOS			
1323.00.00	PARTICIPACOES			
1325.00.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	86.754,67		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	51.232,52		
1330.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES			
1333.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS			
1333.99.00	OUTRAS REC.DE CONCESSOES E PERMISSOES DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS			
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		2.350,00	
600.05.01	SERVICOS HOSPITALARES			
600.05.02	SERV.REG.ANALISEE E DE CONTROLE DE PROD.SUJEITOS A NORMAS DE VIGILANCIA			
600.05.03	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS			
600.05.04	SERVICOS AMBULATORIAIS			
600.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE			
600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
600.13.01	SERVICOS DE CONCURSOS PUBLICOS			
600.13.02	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS			
600.13.05	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS	2.350,00		
600.44.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS			
600.46.00	SERVICOS DE CEMITERIOS			
600.99.00	OUTROS SERVICOS			
00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		21.915.518,92	

[Handwritten signature]

TCE/RS
397
MTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RÚBRICA	FONTE	CATEGORIA
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.			
1721.01.05	COTA-PARTE DO I.T.R.	6.370.994,77		
1721.01.12	COTA-PARTE DO IPI-ESTADOS EXPOR.DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	97.441,38		
1721.09.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.862,46		
1721.22.30	COTA-PARTE DO ROYALTIES-LEI Nº 7 990/89	89.230,51		
1721.22.40	COTA-PARTE DO ROYALTIES LEI N 9 478/87ARTIGO 49, I E II	265.424,47		
1721.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES LEI N 9 478/87ARTIGO 50			
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETROLEO-FEP			
1721.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	75.557,39		
1721.33.02	SAUDE DA FAMILIA - SF	313.119,00		
1721.33.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SOUDE - ACS	538.400,00		
1721.33.04	PROGRAMA DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA	188.139,00		
1721.33.05	MEDICAMENTOS DOS G. DE ASMA DE RENITE	58.291,63		
1721.33.06	MEDICAMENTOS DOS G. DE HIP.E DIABETES			
1721.33.07	SAUDE BUCAL - SB			
1721.33.08	TETO FINANC DE VIGILANCIA EM SAUDE-TFVS	111.000,00		
1721.33.09	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	38.436,50		
1721.33.10	CAMPANHA DE VACINACAO - POLIOMIELITE	22.162,00		
1721.33.11	CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO			
1721.33.99	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO			
1721.34.01	PROGRAMA DE ATENCAO A INFANCIA - PBT	328.419,22		
1721.34.02	PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO - PBT			
1721.34.03	PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO FAMILIAR - ASEF	29.790,12		
1721.34.04	PROGRAMA DO CREAS			
1721.34.05	PROGRAMA DE PESSOA PORT.DEFICIENCIA-PPD	71.700,00		
1721.34.06	PROGRAMA PROJovem			
1721.34.07	PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS	37.687,50		
1721.34.08	PROGRAMA PSEMC-PETI JORNADA	54.000,00		
1721.34.09	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF			
1721.34.10	PROGRAMA EMPREGO RENDA PETI	37.091,96		
1721.34.11	PROGRAMA DO JOVEM EM ACAO	49.500,00		
1721.34.99	OUTRAS RECURSOS DO FNAS	3.768,75		
1721.35.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE-QSE	7.800,00		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE/PDDE	200.169,02		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE	3.571,50		
1721.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PEJA			
1721.35.05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAC/PNAE			
1721.35.06	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/ALF.SOL			
1721.35.07	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE			
1721.35.08	TRANSF.DIRETAS DO FNDE/PNAP PRE-ESCOLA	17.970,22		
1721.35.09	TRANSF. DIRETA DO FNDE/MERENDA			
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE	185.436,00		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	917,70		
722.01.01	COTA-PARTE IMP.S/CIR.DE MERCADORIAS-ICMS	19.764,00		
722.01.02	COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT.IPVA	7.697.943,14		
722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	71.950,33		
722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVEN-DO DOMINIO ECONOMICO-CIDE	38.484,35		
722.01.99	OUTRAS PARTICIP. NA RECEITA DOS ESTADOS			
722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	175.140,00		
722.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FINAN.PELA PRODUCAO DO PETROLEO LEI Nº 7.990/89			
724.01.00	ART.9 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
724.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO AO FUNDEB	4.704.356,00		
60.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
61.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SITEMA UNICO DE SAUDE-SUS			

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo II, Lei 4.320/64
Resumo Geral da Receita - Exercício de 2.010


TCE/RN
398
Município: UJE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RÚBRICA	Matrícula	FONTE	CATEGORIA
1761.02.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADASA PROGRAMAS DE EDUCACAO				
1761.03.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADASA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1761.04.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADASA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME				
1761.05.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADASA PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICC				
1761.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO				
1762.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU				
1762.02.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINA-DAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO				
1762.03.00	TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO DESTINADOAO PROGRAMA DE JOVEN EM ACAO				
1762.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS				
1764.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTIT. PRIVADAS				
1765.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR				
1770.00.00	TRANSFERENCIAS PARA COMBATE A FOME				
1771.00.00	PROVENIENTES DO EXTERIOR				
1772.00.00	PROVENIENTES DE PESSOAS JURIDICAS				
1773.00.00	PROVENIENTES DE PESSOAS FISICAS				
1774.00.00	PROVENIENTES DE DEPOS. NAO IDENTIFICADOS				
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			1.016,71	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
1912.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES				
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVADOS TRIBUTOS				
1918.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS				
1919.99.00	OUTRAS MULTAS				
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1921.00.00	INDENIZACOES				
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES			750,06	
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			266,65	
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA				
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS				
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS				
	SUBTOTAL			23.042.702,35	23.042.702,35
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.268.398,37
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO				
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
2120.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS				
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS				
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS				
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.268.398,37
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
2421.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS				
2421.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO			648.970,62	
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
2422.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS				
2422.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA DE EDUCACAO				
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			45.000,00	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
2471.01.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS				
2471.02.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADASA PROGRAMAS DE EDUCACAO			317.790,00	
2471.03.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADASA PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICC				
2471.04.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADASA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RÚBRICA	Matric FONTE	CATEGORIA
2471.05.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE			
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	158.237,75		
2472.01.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA OS SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS			
2472.02.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINA-DAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			
2472.03.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINA-DAS AO PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO			
2472.04.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINA-DAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE			
2472.05.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST. APROG. DE INFRA-ESTRUTURAS EM TRANSPORTE	98.400,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS			
2474.00.00	TRANSFERENCIA DE CONV. INSTIT. PRIVADAS			
2475.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO EXTERIOR			
2480.00.00	TRANSFERENCIA PARA O COMBATE A FOME			
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS			
	SUBTOTAL	1.268.398,37	1.268.398,37	1.268.398,37
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.783.901,47	-2.783.901,47	-2.783.901,47
	SUBTOTAL	-2.783.901,47	-2.783.901,47	-2.783.901,47
	TOTAL	21.527.199,25	21.527.199,25	21.527.199,25

AREZ, 31 de Dezembro de 2010.


ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
22243569787
Prefeito Municipal


REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
RN-004745/O
Contador


REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
Georgina Adriadna Lima
Sócio - Gerente
CNPJ: 835.077.064-15

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo II, Lei 4.320/64
Natureza das Despesas Segundo as Categorias Economicas - Exercício de 2010

Código	Descrição da Despesa	Elemento	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.758.414,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.587.806,98	
3.1.90.03.00	PENSOES	0,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.983.642,19		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMILIA	74.643,23		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	8.768.426,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.974.449,04		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	0,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.400,96		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	506.245,42		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
3.2.90.21.00	PAGAMENTO DE JUROS PARCELADOS	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.170.607,33	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.90.09.00	SALÁRIO FAMILIA	38,38		
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	58.795,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.435.413,52		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E C	2.225,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	238.635,10		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.579,88		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.237.501,90		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00		
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.105.067,42		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	149.714,87		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	139.678,95		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	67.500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731.181,51		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.275,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.878.595,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		948.910,12	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	479.048,84		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388.430,83		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.502,53		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.927,92		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
4.5.90.62.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		929.685,29	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	929.685,29		
TOTAL.....		22.637.009,72	22.637.009,72	22.637.009,72

ICONE
400
Município: AREZ
Município:

AREZ, 31 de Dezembro de 2010.


ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
22243569787
Prefeito Municipal


REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA
RN-004745/O
Contador

REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
Georgina Adrianna Lima
Socia - Gerente
CNPJ: 835.077.064-15

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VI(a), Lei 4.320/64
Detalhamento da Despesa em Projeto e Atividade - Por Unidade/Função/Sub-Função - Exercício de 2010

ICONE
401
LRE

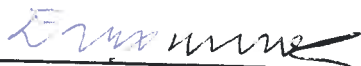
Código CLF	Unidade: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		0,00	905.800,63	905.800,63
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		0,00	905.800,63	905.800,63
Código CLF	Unidade: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
TOTAL UNIDADE: 02.001.....		0,00	735.891,95	735.891,95
TOTAL UNIDADE: 02.001.....		0,00	735.891,95	735.891,95
Código CLF	Unidade: 02.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
TOTAL UNIDADE: 02.002.....		12.329,58	2.979.493,04	2.991.822,62
TOTAL UNIDADE: 02.002.....		12.329,58	2.979.493,04	2.991.822,62
Código CLF	Unidade: 02.003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Projeto	Atividade	Total
04.122	ADMINISTRACAO Administracao Geral			
TOTAL UNIDADE: 02.003.....		0,00	434.881,03	434.881,03
TOTAL UNIDADE: 02.003.....		0,00	434.881,03	434.881,03
Código CLF	Unidade: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
20	AGRICULTURA			
20.122	Administracao Geral			
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		0,00	5.337,60	5.337,60
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		0,00	209.327,61	209.327,61
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		0,00	214.665,21	214.665,21
Código CLF	Unidade: 02.005 - SECRETARIA DE COMUNICACAO	Projeto	Atividade	Total
24	COMUNICACOES			
24.722	Telecomunicacoes			
TOTAL UNIDADE: 02.005.....		12.120,00	0,00	12.120,00
TOTAL UNIDADE: 02.005.....		12.120,00	170.840,86	182.960,86
Código CLF	Unidade: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Projeto	Atividade	Total
12.306	EDUCACAO			
12.361	Alimentacao e Nutricao			
12.363	Ensino Fundamental			
12.365	Ensino Profissional			
12.366	Educacao Infantil			
12.367	Educacao de Jovens e Adultos			
12.367	Educacao Especial			
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		0,00	128.762,56	128.762,56
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		321.000,00	5.133.240,25	5.454.240,25
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		0,00	1.147.397,39	1.147.397,39
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		0,00	41.079,19	41.079,19
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		321.000,00	6.450.479,39	6.771.479,39
Código CLF	Unidade: 02.007 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.452	Servicos Urbanos			
TOTAL UNIDADE: 02.007.....		18.775,27	0,00	18.775,27
TOTAL UNIDADE: 02.007.....		346.357,05	1.394.032,59	1.740.389,64
TOTAL UNIDADE: 02.007.....		365.132,32	1.394.032,59	1.759.164,91
Código CLF	Unidade: 02.008 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	Projeto	Atividade	Total
10	SAUDE			
10.301	Atencao Basica			
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico			
10.304	Vigilancia Sanitaria			
10.305	Vigilancia Epidemiologica			
TOTAL UNIDADE: 02.008.....		0,00	4.626.454,49	4.626.454,49
TOTAL UNIDADE: 02.008.....		0,00	69.970,96	69.970,96
TOTAL UNIDADE: 02.008.....		0,00	18.517,02	18.517,02
TOTAL UNIDADE: 02.008.....		0,00	574.532,77	574.532,77

Emanuel

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VI(a), Lei 4.320/64
Detalhamento da Despesa em Projeto e Atividade - Por Unidade/Função/Sub-Função - Exercício de 2010

Código CLF	Unidade: 02.008 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	Projeto	Atividade	Total
10.544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano	0,00	131.256,18	131.256,18
TOTAL UNIDADE: 02.008.....		0,00	5.744.691,37	5.744.691,37
Código CLF	Unidade: 02.009 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	Assistencia ao Idoso	0,00	31.148,59	31.148,59
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	12.306,70	12.306,70
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	265.406,04	265.406,04
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	267.838,52	267.838,52
16	HABITACAO			
16.481	Habitacao Rural	0,00	0,00	0,00
16.482	Habitacao Urbana	129.485,64	787,74	130.273,38
TOTAL UNIDADE: 02.009.....		129.485,64	1.638.584,31	1.768.069,95
Código CLF	Unidade: 02.010 - SECRETARIA DE TURISMO	Projeto	Atividade	Total
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.695	Turismo	68.096,91	114.851,21	182.948,12
TOTAL UNIDADE: 02.010.....		68.096,91	114.851,21	182.948,12
Código CLF	Unidade: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Projeto	Atividade	Total
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	126.011,82	126.011,82
18.542	Controle Ambiental	0,00	584,31	584,31
TOTAL UNIDADE: 02.011.....		0,00	126.596,13	126.596,13
Código CLF	Unidade: 02.012 - SECRETARIA MUN.CULTURA ESPORTE E LAZER	Projeto	Atividade	Total
13	CULTURA			
13.391	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	754.124,27	754.124,27
13.813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitario	0,00	0,00	0,00
27.813	Lazer	14.452,15	0,00	14.452,15
TOTAL UNIDADE: 02.012.....		14.452,15	754.124,27	768.576,42
Código CLF	Unidade: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Projeto	Atividade	Total
26	TRANSPORTE			
26.782	Transporte Rodoviario	0,00	49.461,13	49.461,13
TOTAL UNIDADE: 02.013.....		0,00	49.461,13	49.461,13
TOTAL GERAL.....		922.616,60	21.714.393,12	22.637.009,72

AREZ, 31 de Dezembro de 2010.


ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
22243569787
Prefeito Municipal


REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
RN-004745/O
Contador


REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
Georgina Adriana Lima
São - Casa
CNPJ: 036.077.054-15

Resumo da Despesa Projeto e Atividade - Anexo VI (A) - Exercício de 2010

10771
 403
 LFE

Especificação	Projeto	Atividade	Total
01 LEGISLATIVA	0,00	905.800,63	905.800,63
04 ADMINISTRACAO	12.329,58	4.155.603,62	4.167.933,20
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.637.796,57	1.637.796,57
10 SAUDE	0,00	5.613.435,19	5.613.435,19
12 EDUCACAO	321.000,00	6.450.479,39	6.771.479,39
13 CULTURA	0,00	754.124,27	754.124,27
15 URBANISMO	365.132,32	1.394.032,59	1.759.164,91
16 HABITACAO	129.485,64	787,74	130.273,38
17 SANEAMENTO	0,00	131.256,18	131.256,18
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	126.596,13	126.596,13
20 AGRICULTURA	0,00	209.327,61	209.327,61
23 COMERCIO E SERVICOS	68.096,91	114.851,21	182.948,12
24 COMUNICACOES	12.120,00	170.840,86	182.960,86
26 TRANSPORTE	0,00	49.461,13	49.461,13
27 DESPORTO E LAZER	14.452,15	0,00	14.452,15
Total.....	922.616,60	21.714.393,12	22.637.009,72

AREZ, 31 de Dezembro de 2010.


 ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
 22243569787
 Prefeito Municipal


 REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LT
 RN-004745/O
 Contador

REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
 Georgina Adriadua Lima
 Sócio - Gerente
 CNPJ: 036.077.064-15

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VI(b), Lei 4.320/64
Detalhamento da Despesa Capital e Corrente - Por Unidade/Função/Sub-Função - Exercício de 2010

TCE/RN
Fs.: 404
Rubrica: 4.320/64
Matrícula:


Código CLF	Unidade: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL	Capital	Corrente	Total
01 01.031	LEGISLATIVA Acao Legislativa	0,00	905.800,63	905.800,63
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		0,00	905.800,63	905.800,63
Código CLF	Unidade: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO	Capital	Corrente	Total
04 04.122	ADMINISTRACAO Administracao Geral	0,00	735.891,95	735.891,95
TOTAL UNIDADE: 02.001.....		0,00	735.891,95	735.891,95
Código CLF	Unidade: 02.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Capital	Corrente	Total
04 04.122	ADMINISTRACAO Administracao Geral	988.421,21	2.003.401,41	2.991.822,62
TOTAL UNIDADE: 02.002.....		988.421,21	2.003.401,41	2.991.822,62
Código CLF	Unidade: 02.003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Capital	Corrente	Total
04 04.122	ADMINISTRACAO Administracao Geral	6.720,00	428.161,03	434.881,03
TOTAL UNIDADE: 02.003.....		6.720,00	428.161,03	434.881,03
Código CLF	Unidade: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Capital	Corrente	Total
04 04.122	ADMINISTRACAO Administracao Geral	0,00	5.337,60	5.337,60
20 20.122	AGRICULTURA Administracao Geral	0,00	209.327,61	209.327,61
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		0,00	214.665,21	214.665,21
Código CLF	Unidade: 02.005 - SECRETARIA DE COMUNICACAO	Capital	Corrente	Total
24 24.722	COMUNICACOES Telecomunicacoes	12.120,00	0,00	12.120,00
TOTAL UNIDADE: 02.005.....		12.120,00	170.840,86	182.960,86
Código CLF	Unidade: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Capital	Corrente	Total
12 12.306	EDUCACAO Alimentacao e Nutricao	0,00	128.762,56	128.762,56
12.361	Ensino Fundamental	323.900,00	5.130.340,25	5.454.240,25
12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12.365	Educacao Infantil	852,00	1.146.545,39	1.147.397,39
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	41.079,19	41.079,19
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		324.752,00	6.446.727,39	6.771.479,39
Código CLF	Unidade: 02.007 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	Capital	Corrente	Total
15 15.451	URBANISMO Infra-Estrutura Urbana	18.775,27	0,00	18.775,27
15.452	Servicos Urbanos	286.520,40	1.453.869,24	1.740.389,64
TOTAL UNIDADE: 02.007.....		305.295,67	1.453.869,24	1.759.164,91
Código CLF	Unidade: 02.008 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	Capital	Corrente	Total
10 10.301	SAUDE Atencao Basica	2.823,57	4.623.630,92	4.626.454,49
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	69.970,96	69.970,96
10.304	Vigilancia Sanitaria	1.467,60	17.049,42	18.517,02
10.305	Vigilancia Epidemiologica	3.392,82	571.139,95	574.532,77

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VI(b), Lei 4.320/64
Detalhamento da Despesa Capital e Corrente - Por Unidade/Função/Sub-Função - Exercício de 2010

TCE/RN
Fs.: 405
Rubrica: 110
Matricula:

Código CLF	Unidade: 02.008 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	Capital	Corrente	Total
10.544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano	5.875,00	125.381,18	131.256,18
TOTAL UNIDADE: 02.008.....		15.739,24	5.728.952,13	5.744.691,37
Código CLF	Unidade: 02.009 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Capital	Corrente	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	Assistencia ao Idoso	0,00	31.148,59	31.148,59
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	12.306,70	12.306,70
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	4.540,00	260.866,04	265.406,04
08.244	Assistencia Comunitaria	1.551,00	266.287,52	267.838,52
16	HABITACAO			
16.481	Habitacao Rural	0,00	0,00	0,00
16.482	Habitacao Urbana	129.485,64	787,74	130.273,38
TOTAL UNIDADE: 02.009.....		143.961,64	1.624.108,31	1.768.069,95
Código CLF	Unidade: 02.010 - SECRETARIA DE TURISMO	Capital	Corrente	Total
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.695	Turismo	66.366,91	116.581,21	182.948,12
TOTAL UNIDADE: 02.010.....		66.366,91	116.581,21	182.948,12
Código CLF	Unidade: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Capital	Corrente	Total
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	126.011,82	126.011,82
18.542	Controle Ambiental	0,00	584,31	584,31
TOTAL UNIDADE: 02.011.....		0,00	126.596,13	126.596,13
Código CLF	Unidade: 02.012 - SECRETARIA MUN.CULTURA ESPORTE E LAZER	Capital	Corrente	Total
13	CULTURA			
13.391	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13.392	Difusao Cultural	766,59	753.357,68	754.124,27
13.813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			
27.813	Desporto Comunitario	0,00	0,00	0,00
27.813	Lazer	14.452,15	0,00	14.452,15
TOTAL UNIDADE: 02.012.....		15.218,74	753.357,68	768.576,42
Código CLF	Unidade: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Capital	Corrente	Total
26	TRANSPORTE			
26.782	Transporte Rodoviario	0,00	49.461,13	49.461,13
TOTAL UNIDADE: 02.013.....		0,00	49.461,13	49.461,13
TOTAL GERAL.....		1.878.595,41	20.758.414,31	22.637.009,72

AREZ, 31 de Dezembro de 2010.


ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
22243569787
Prefeito Municipal


REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA
RN-004745/O
Contador

REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
Geórgias Adriadna Lima
Sócio - Contador
CNPJ: 035.077.064-15

Resumo da Despesa Capital e Corrente - Anexo VI (B) - Exercício de 2010

Especificação	Capital	Corrente	Total
01 LEGISLATIVA	0,00	905.800,63	905.800,63
04 ADMINISTRACAO	995.141,21	3.172.791,99	4.167.933,20
08 ASSISTENCIA SOCIAL	14.476,00	1.623.320,57	1.637.796,57
10 SAUDE	9.864,24	5.603.570,95	5.613.435,19
12 EDUCACAO	324.752,00	6.446.727,39	6.771.479,39
13 CULTURA	766,59	753.357,68	754.124,27
15 URBANISMO	305.295,67	1.453.869,24	1.759.164,91
16 HABITACAO	129.485,64	787,74	130.273,38
17 SANEAMENTO	5.875,00	125.381,18	131.256,18
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	126.596,13	126.596,13
20 AGRICULTURA	0,00	209.327,61	209.327,61
23 COMERCIO E SERVICOS	66.366,91	116.581,21	182.948,12
24 COMUNICACOES	12.120,00	170.840,86	182.960,86
26 TRANSPORTE	0,00	49.461,13	49.461,13
27 DESPORTO E LAZER	14.452,15	0,00	14.452,15
Total.....	1.878.595,41	20.758.414,31	22.637.009,72

AREZ, 31 de Dezembro de 2010.


 ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
 22243569787
 Prefeito Municipal

REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
 RN-004745/O
 Contador

REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
 Georgina Adriana Lima
 Sócio - Gerente
 CNPJ: 03.077.084-16

TCE/RN
F.s.: 407
Lei 4.320/64
Rubrica: UTE
Matricula:

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VII, Lei 4.320/64
Detalhamento da Despesa em Projeto e Atividade - Função/Sub-Função - Exercício de 2010

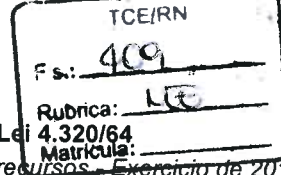
CÓDIGO CLF	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa	0,00	905.800,63	
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	12.329,58	4.155.603,62	
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	Assistencia ao Idoso	0,00	31.148,59	
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	12.306,70	
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	265.406,04	
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	1.328.935,24	
10	SAUDE			
10.301	Atencao Basica	0,00	4.950.414,44	
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	69.970,96	
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	18.517,02	
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	574.532,77	
10.544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	
	EDUCACAO			
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	128.762,56	
12.361	Ensino Fundamental	321.000,00	5.133.240,25	
12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	
12.365	Educacao Infantil	0,00	1.147.397,39	
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	41.079,19	
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	
13	CULTURA			
13.391	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	
13.392	Difusao Cultural	0,00	754.124,27	
13.813	Lazer	0,00	0,00	
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana	18.775,27	0,00	
15.452	Servicos Urbanos	346.357,05	1.394.032,59	
16	HABITACAO			
16.481	Habitacao Rural	0,00	0,00	
16.482	Habitacao Urbana	129.485,64	787,74	
17	SANEAMENTO			
17.2	Saneamento Basico Urbano	0,00	131.256,18	
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	126.011,82	
18.542	Controle Ambiental	0,00	584,31	
20	AGRICULTURA			
20.122	Administracao Geral	0,00	209.327,61	
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.695	Turismo	68.096,91	114.851,21	
24	COMUNICACOES			
24.722	Telecomunicacoes	12.120,00	170.840,86	
26	TRANSPORTE			
26.782	Transporte Rodoviario	0,00	49.461,13	
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitario	0,00	0,00	
27.813	Lazer	14.452,15	0,00	
TOTAL GERAL.....		922.616,60	21.714.393,12	22.637.009,72

AREZ, 31 de Dezembro de 2010.

TCE/RN
F. s.: 408
Rubrica: NE
Lei 4.320/64
Matrícula:
Exercício de 2010

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VII, Lei 4.320/64
Detalhamento da Despesa em Projeto e Atividade - Função/Sub-Função - Exercício de 2010



CÓDIGO CLF	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	<p><i>Erçõ de Oliveira Paiva</i></p> <p>ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA 22243569787 Prefeito Municipal</p> <p><i>H. D. L. L.</i></p> <p>REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA RN-004745/O Contador</p>	<p><i>REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA</i></p> <p><i>Georgina Adriadna Lima</i> Sócio - Gerente CNPJ: 035.077.064-15</p>		



Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VIII, Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa por Função/Sub-Função conforme vínculo dos recursos - Exercício de 2010

CÓDIGO CLF	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa	905.800,63	0,00	905.800,63
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	4.167.933,20	0,00	4.167.933,20
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	Assistencia ao Idoso	31.148,59	0,00	31.148,59
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	12.306,70	0,00	12.306,70
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	265.406,04	0,00	265.406,04
08.244	Assistencia Comunitaria	1.328.935,24	0,00	1.328.935,24
10	SAUDE			
10.301	Atencao Basica	4.950.414,44	0,00	4.950.414,44
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	69.970,96	0,00	69.970,96
10.304	Vigilancia Sanitaria	18.517,02	0,00	18.517,02
10.305	Vigilancia Epidemiologica	574.532,77	0,00	574.532,77
544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	EDUCACAO			
12.306	Alimentacao e Nutricao	128.762,56	0,00	128.762,56
12.361	Ensino Fundamental	1.349.687,43	4.104.552,82	5.454.240,25
12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12.365	Educacao Infantil	14.350,57	1.133.046,82	1.147.397,39
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	9.721,95	31.357,24	41.079,19
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA			
13.391	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13.392	Difusao Cultural	754.124,27	0,00	754.124,27
13.813	Lazer	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana	18.775,27	0,00	18.775,27
15.452	Servicos Urbanos	1.740.389,64	0,00	1.740.389,64
16	HABITACAO			
16.481	Habitacao Rural	0,00	0,00	0,00
82	Habitacao Urbana	130.273,38	0,00	130.273,38
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano	131.256,18	0,00	131.256,18
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	126.011,82	0,00	126.011,82
18.542	Controle Ambiental	584,31	0,00	584,31
20	AGRICULTURA			
20.122	Administracao Geral	209.327,61	0,00	209.327,61
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.695	Turismo	182.948,12	0,00	182.948,12
24	COMUNICACOES			
24.722	Telecomunicacoes	182.960,86	0,00	182.960,86
26	TRANSPORTE			
26.782	Transporte Rodoviario	49.461,13	0,00	49.461,13
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitario	0,00	0,00	0,00
27.813	Lazer	14.452,15	0,00	14.452,15
	TOTAL	17.368.052,84	5.268.956,88	22.637.009,72

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VIII, Lei 4020000
Demonstrativo da Despesa por Função/Sub-Função conforme vínculo dos recursos - Exercício de 2010

CÓDIGO CLF	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
	 ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA 22243569787 Prefeito Municipal	 REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA RN-004745/O Contador		

REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
Georgina Adriane Lima
Sócio - Gerente
CNPJ: 835.077.064-15

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo IX, Lei 4.380/04
 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2010

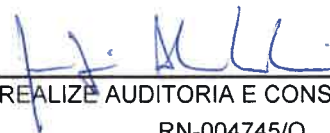
TCE/RN
 Es: 411
 Matrícula: 111

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
01.001	CAMARA MUNICIPAL	
01	LEGISLATIVA	905.800,63
02.001	GABINETE DO PREFEITO	
04	ADMINISTRACAO	735.891,95
02.002	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
04	ADMINISTRACAO	2.991.822,62
02.003	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04	ADMINISTRACAO	434.881,03
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
04	ADMINISTRACAO	5.337,60
20	AGRICULTURA	209.327,61
02.005	SECRETARIA DE COMUNICACAO	
24	COMUNICACOES	182.960,86
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12	EDUCACAO	6.771.479,39
02.007	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
15	URBANISMO	1.759.164,91
02.008	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	
10	SAUDE	5.613.435,19
17	SANEAMENTO	131.256,18
02.009	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.637.796,57
16	HABITACAO	130.273,38
02.010	SECRETARIA DE TURISMO	
23	COMERCIO E SERVICOS	182.948,12
02.011	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
18	GESTAO AMBIENTAL	126.596,13
02.012	SECRETARIA MUN.CULTURA ESPORTE E LAZER	
13	CULTURA	754.124,27
27	DESPORTO E LAZER	14.452,15
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
26	TRANSPORTE	49.461,13
TOTAL.....		22.637.009,72

AREZ, 31 de Dezembro de 2010.



ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
 22243569787
 Prefeito Municipal



REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA L
 RN-004745/O
 Contador

REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA L
 Georgetina Adria das Lins
 Sócio-Gerente
 CNPJ: 03.077.064-15

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo X Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Exercício de 2010

TCE/RN

412

Rubrica:

NE

Código	Descrição da Receita	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.816.294,00	23.042.702,35		
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.128.572,00	866.456,55		
1110.00.00	IMPOSTOS	1.093.720,00	828.483,56		
1112.02.00	IMPOSTO S/PROP. PRED. E TER. URBANA-IPTU	21.122,00	21.887,10	765,10	
1112.04.31	IRRF - PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	84.488,00	235.989,21	151.501,21	
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBREOUTROS RENDIMENTOS	105.610,00	25.896,68		79.713,32
1112.08.00	IMPOSTO S/TRANSM.DE BENS IMOVEIS-ISTBI	15.842,00	23.601,17	7.759,17	
1113.05.00	IMP.S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	866.658,00	521.109,40		345.548,60
1120.00.00	TAXAS	31.684,00	37.972,99		
1121.25.00	TAXA DE LICENCA P/FUN.DE ESTAB.COML. INDUSTRIA E PRESTADORES DE SERVICOS	5.281,00	11.751,70	6.470,70	
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.056,00	0,00		1.056,00
1121.29.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.056,00	0,00		1.056,00
1121.31.00	TAXA DE UTIL.DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.056,00	5.024,37	3.968,37	
1121.99.00	OUTRAS TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA	2.112,00	18.869,30	16.757,30	
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIO	5.281,00	0,00		5.281,00
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.281,00	0,00		5.281,00
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.561,00	2.327,62		8.233,38
1130.00.00	CONTRIBUCAO DE MELHORIA	2.112,00	0,00		2.112,00
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIAS	1.056,00	0,00		1.056,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	110.891,00	108.315,65		
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	110.891,00	108.315,65		
1220.29.00	CONTR.P/O CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUB EC-39	105.610,00	106.705,35	1.095,35	
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	5.281,00	1.610,30		3.670,70
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	180.591,00	149.044,52		
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	17.952,00	11.057,33		
1311.00.00	ALUGUEIS	2.112,00	0,00		2.112,00
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	3.168,00	0,00		3.168,00
1313.00.00	FOROS	2.112,00	0,00		2.112,00
1314.00.00	LAUDENIOS	3.168,00	5.014,42	1.846,42	
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	3.168,00	0,00		3.168,00
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	4.224,00	6.042,91	1.818,91	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	155.246,00	137.987,19		
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.112,00	0,00		2.112,00
1322.00.00	DIVIDENDOS	1.056,00	0,00		1.056,00
1323.00.00	PARTICIPACOES	2.112,00	0,00		2.112,00
1325.01.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.112,00	86.754,67	84.642,67	
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	147.854,00	51.232,52		96.621,48
1330.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	2.112,00	0,00		
1333.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	1.056,00	0,00		1.056,00
1333.99.00	OUTRAS REC.DE CONCESSOES E PERMISSOES DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	1.056,00	0,00		1.056,00
1333.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.281,00	0,00		5.281,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	364.356,00	2.350,00		
1600.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	84.488,00	0,00		84.488,00
1600.05.02	SERV.REG.ANALISEE E DE CONTROLE DE PROD.SUJEITOS A NORMAS DE VIGILANCIA	73.927,00	0,00		73.927,00
1600.05.03	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	52.805,00	0,00		52.805,00
1600.05.04	SERVICOS AMBULATORIAIS	31.683,00	0,00		31.683,00
1600.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	21.122,00	0,00		21.122,00
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	21.122,00	0,00		21.122,00
1600.13.01	SERVICOS DE CONCURSOS PUBLICOS	21.122,00	0,00		21.122,00
1600.13.02	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	21.122,00	2.350,00		18.772,00
1600.13.05	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS	5.281,00	0,00		5.281,00
1600.44.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	5.281,00	0,00		5.281,00
1600.46.00	SERVICOS DE CEMITERIOS	5.281,00	0,00		5.281,00
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	21.122,00	0,00		21.122,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.943.701,00	21.915.518,92		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.793.608,00	21.915.518,92		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.616.641,00	9.227.645,10		
1721.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.	7.618.780,00	6.370.994,77		
1721.01.05	COTA-PARTE DO I.T.R.	5.281,00	97.441,38	92.160,38	
1721.01.12	COTA-PARTE DO IPI-ESTADOS EXPOR.DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	31.683,00	11.862,46		19.820,54
1721.09.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	52.805,00	89.230,51	36.425,51	
1721.22.30	COTA-PARTE DO ROYALTIES-LEI Nº 7.990/89	401.318,00	265.424,47		135.893,53
1721.22.40	COTA-PARTE DO ROYALTIES LEI N.9.478/87ARTIGO 49, I E II	21.122,00	0,00		21.122,00
1721.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES LEI N.9.478/87ARTIGO 50	21.122,00	0,00		21.122,00
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETROLEO-FEP	84.488,00	75.557,39		8.930,61

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo X Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Exercício de 2016

Código	Descrição da Receita	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1721.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	230.000,00	313.119,00	83.119,00	
1721.33.02	SAUDE DA FAMILIA - SF	510.612,00	538.400,00	27.788,00	
1721.33.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SOUDE - ACS	250.000,00	188.139,00		61.861,00
1721.33.04	PROGRAMA DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA	53.506,00	58.291,63	4.785,63	
1721.33.05	MEDICAMENTOS DOS G. DE ASMA DE RENITE	11.456,00	0,00		11.456,00
1721.33.06	MEDICAMENTOS DOS G. DE HIP.E DIABETES	13.867,00	0,00		13.867,00
1721.33.07	SAUDE BUCAL - SB	160.000,00	111.000,00		49.000,00
1721.33.08	TETO FINANC DE VIGILANCIA EM SAUDE-TFVS	34.957,00	38.436,50	3.479,50	
1721.33.09	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	3.020,00	22.162,00	19.142,00	
1721.33.10	CAMPANHA DE VACINACAO - POLIOMIELITE	2.535,00	0,00		2.535,00
1721.33.11	CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO	1.267,00	0,00		1.267,00
1721.33.99	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	63.847,00	328.419,22	264.572,22	
1721.34.01	PROGRAMA DE ATENCAO A INFANCIA - PBT	25.452,00	0,00		25.452,00
1721.34.02	PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO - PBT	26.000,00	29.790,12	3.790,12	
1721.34.03	PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO FAMILIAR - ASEF	26.419,00	0,00		26.419,00
1721.34.04	PROGRAMA DO CREAS	50.000,00	71.700,00	21.700,00	
1721.34.05	PROGRAMA DE PESSOA PORT.DEFICIENCIA-PPD	8.238,00	0,00		8.238,00
1721.34.06	PROGRAMA PROJovem	47.775,00	37.687,50		10.087,50
1721.34.07	PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS	57.029,00	54.000,00		3.029,00
1721.34.08	PROGRAMA PSEMC-PETI JORNADA	50.693,00	0,00		50.693,00
1721.34.09	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	43.500,00	37.091,96		6.408,04
1721.34.10	PROGRAMA EMPREGO RENDA PETI	26.403,00	49.500,00	23.097,00	
1721.34.11	PROGRAMA DO JOVEM EM ACAO	0,00	3.768,75	3.768,75	
1721.34.99	OUTRAS RECURSOS DO FNAS	21.910,00	7.800,00		14.110,00
1721.35.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE-QSE	157.781,00	200.169,02	42.388,02	
1721.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PPDE	31.683,00	3.571,50		28.111,50
1721.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE	180.446,00	0,00		180.446,00
1721.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PEJA	63.366,00	0,00		63.366,00
1721.35.05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAC/PNAE	14.219,00	0,00		14.219,00
1721.35.06	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/ALF.SOL	15.842,00	0,00		15.842,00
1721.35.07	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE	47.197,00	17.970,22		29.226,78
1721.35.08	TRANSF.DIRETAS DO FNDE/PNAP PRE-ESCOLA	34.851,00	0,00		34.851,00
1721.35.09	TRANSF. DIRETA DO FNDE/MERENDA	0,00	185.436,00	185.436,00	
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE	84.488,00	917,70		83.570,30
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	31.683,00	19.764,00		11.919,00
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.424.348,00	7.983.517,82		
1722.01.01	COTA-PARTE IMP.S/CIR.DE MERCADORIAS-ICMS	5.155.042,00	7.697.943,14	2.542.901,14	
1722.01.02	COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT.IPVA	105.610,00	71.950,33		33.659,67
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	10.561,00	0,00		10.561,00
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVEN-DO DOMINIO ECONOMICO-CIDE	84.488,00	38.484,35		46.003,65
1722.01.99	OUTRAS PARTICIP. NA RECEITA DOS ESTADOS	10.561,00	0,00		10.561,00
1722.30.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	52.805,00	175.140,00	122.335,00	
1724.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FINAN.PELA PRODUCAO DO PETROLEO LEI Nº 7.990/89 ART.9	5.281,00	0,00		5.281,00
1724.01.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.752.619,00	4.704.356,00		
1724.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.591.728,00	4.704.356,00	2.112.628,00	
1760.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO AO FUNDEB	3.160.891,00	0,00		3.160.891,00
1761.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.138.476,00	0,00		
1761.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SITEMA UNICO DE SAUDE-SUS	137.293,00	0,00		137.293,00
1761.02.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADASA PROGRAMAS DE EDUCACAO	52.805,00	0,00		52.805,00
1761.03.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADASA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	179.537,00	0,00		179.537,00
1761.04.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADASA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	52.805,00	0,00		52.805,00
1761.05.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADASA PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	158.415,00	0,00		158.415,00
1761.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	105.610,00	0,00		105.610,00
1762.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	158.415,00	0,00		158.415,00
1762.02.00	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINA-DAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	52.805,00	0,00		52.805,00
1762.03.00	TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVEN EM ACAO	126.732,00	0,00		126.732,00
1762.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	105.610,00	0,00		105.610,00
1764.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTIT. PRIVADAS	5.281,00	0,00		5.281,00
1765.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR	3.168,00	0,00		3.168,00
1770.00.00	TRANSFERENCIAS PARA COMBATE A FOME	11.617,00	0,00		
1771.00.00	PROVENIENTES DO EXTERIOR	2.112,00	0,00		2.112,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo X Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Exercício de 2016

414
Rubrica: 15E
Articula: _____

Código	Descrição da Receita	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1772.00.00	PROVENIENTES DE PESSOAS JURIDICAS	2.112,00	0,00		2.112,00
1773.00.00	PROVENIENTES DE PESSOAS FISICAS	2.112,00	0,00		2.112,00
1774.00.00	PROVENIENTES DE DEPOS. NAO IDENTIFICADOS	5.281,00	0,00		5.281,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.183,00	1.016,71		5.281,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	9.504,00	0,00		
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.056,00	0,00		1.056,00
1912.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1.056,00	0,00		1.056,00
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVADOS TRIBUTOS	2.112,00	0,00		2.112,00
1918.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.168,00	0,00		3.168,00
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	2.112,00	0,00		2.112,00
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.244,00	750,06		
1921.00.00	INDENIZACOES	10.561,00	0,00		10.561,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	31.683,00	750,06		30.932,94
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	31.683,00	266,65		
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	21.122,00	266,65		20.855,35
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	10.561,00	0,00		10.561,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	4.752,00	0,00		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	4.752,00	0,00		4.752,00
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.591.728,00	-2.783.901,47		
	SUBTOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	22.224.566,00	20.258.800,88		1.965.765,12
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.275.896,00	1.268.398,37		
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	42.244,00	0,00		
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	21.122,00	0,00		21.122,00
2120.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	21.122,00	0,00		21.122,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	52.805,00	0,00		
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	21.122,00	0,00		
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	21.122,00	0,00		21.122,00
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	31.683,00	0,00		
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	31.683,00	0,00		31.683,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.170.286,00	1.268.398,37		
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	559.733,00	693.970,62		
2421.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	105.610,00	0,00		105.610,00
2421.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	84.488,00	648.970,62	564.482,62	
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	158.415,00	0,00		158.415,00
2422.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	105.610,00	0,00		105.610,00
2422.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA DE EDUCACAO	52.805,00	0,00		52.805,00
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	52.805,00	45.000,00		7.805,00
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.589.431,00	574.427,75		
2471.01.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	84.488,00	0,00		84.488,00
2471.02.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	158.415,00	317.790,00	159.375,00	
2471.03.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	15.000,00	0,00		15.000,00
2471.04.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	52.805,00	0,00		52.805,00
2471.05.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	105.610,00	0,00		105.610,00
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	301.830,00	158.237,75		143.592,25
2472.01.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	105.610,00	0,00		105.610,00
2472.02.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	105.610,00	0,00		105.610,00
2472.03.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS AO PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	15.000,00	0,00		15.000,00
2472.04.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	158.415,00	0,00		158.415,00
2472.05.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST. APROG. DE INFRA-ESTRUTURAS EM TRANSPORTE	105.610,00	98.400,00		7.210,00
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	322.952,00	0,00		322.952,00
2474.00.00	TRANSFERENCIA DE CONV. INSTIT. PRIVADAS	52.805,00	0,00		52.805,00
2475.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO EXTERIOR	5.281,00	0,00		5.281,00
2480.00.00	TRANSFERENCIA PARA O COMBATE A FOME	21.122,00	0,00		21.122,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.561,00	0,00		
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.561,00	0,00		10.561,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.275.896,00	1.268.398,37		1.007.497,63

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo X Lei 4.320/64
 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Exercício de 2010

Código	Descrição da Receita	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	TOTAL GERAL DA RECEITA	24.500.462,00	21.527.199,25		2.973.262,75
AREZ, 31 de Dezembro de 2010.					
	ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA 22243569787 Prefeito Municipal				
	REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA RN-004745/O Contador				

REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA
 Georgina Adrianna Lima
 SCS - Gerente
 CNPJ: 03.077.064-15

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL					
1.001-REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.002-AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2.001-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	1.010.000,00	1.020.220,00	896.800,63	123.419,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	650.000,00	661.220,00	650.840,31	10.379,69	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	139.027,11	10.972,89	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	2.388,89	7.611,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	44.080,00	5.920,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	15.552,77	19.447,23	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	40.000,00	40.000,00	5.600,00	34.400,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	38.824,45	11.175,55	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	4.000,00	487,10	3.512,90	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.002-PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE	250.000,00	239.780,00	9.000,00	230.780,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	189.780,00	8.550,00	181.230,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	450,00	49.550,00	0,00
Total da Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL	1.310.000,00	1.310.000,00	905.800,63	404.199,37	0,00
Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO					
1.003-AQUIS.DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	120.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1.091-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.092-REF.E AMPL.DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00	210,00	0,00	210,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.003-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	347.460,00	703.910,50	700.796,95	3.113,55	67.830,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00	1.045,16	954,84	0,00
SALARIO FAMILIA	2.000,00	2.214,50	2.212,46	2,04	136,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	265.000,00	556.300,00	556.258,06	41,94	38.265,62
OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	22.300,00	22.127,31	172,69	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

TCE/RN
Folha: 417
Rubrica: UE

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO					
2.003-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	347.460,00	703.910,50	700.796,95	3.113,55	67.830,71
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00	2.230,00	2.222,02	7,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	8.000,00	3.380,00	3.377,00	3,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	53.650,00	53.288,20	361,80	14.963,63
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.460,00	2.460,00	1.579,88	880,12	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	7.000,00	32.556,00	32.054,50	501,50	3.770,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.000,00	23.310,00	23.145,13	164,87	10.695,10
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	3.490,00	3.487,23	2,77	0,00
2.005-MANUTENCAO DA PROCURADORIA	50.000,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	25.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	7.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2.107-MANUT.DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTAO	45.000,00	430,00	0,00	430,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	25.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	7.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2.108-MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	40.000,00	36.020,00	35.095,00	925,00	7.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	25.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	495,00	505,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	34.700,00	34.600,00	100,00	7.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO	656.460,00	747.001,50	735.891,95	11.109,55	75.330,71

Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
1.004-AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	17.000,00	12.308,00	4.692,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	17.000,00	12.308,00	4.692,00	0,00
1.011-AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	40.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/84
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
1.011-AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	40.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS					
AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1.095-TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	40.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	40.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1.096-REF.MEL.DAS INSTALACOES DO P.DA SECRETAR	25.000,00	14.120,00	21,58	14.098,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	4.010,00	21,58	3.988,42	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.097-PLANO DE CARGOS E SALARIOS	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2.007-PAGTO.DE JUROS PARC.JUNTO DO INSS/FGTS	50.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA					
PAGAMENTO DE JUROS PARCELADOS	50.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2.008-MANUTENCAO DA SECRET. DE ADMINISTRACAO	1.091.509,00	2.028.538,58	1.893.166,59	135.371,99	253.904,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
PENSOES	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	80.855,00	4.855,00	4.103,21	751,79	0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
SALARIO FAMILIA	15.000,00	5.620,00	5.557,47	62,53	465,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	300.000,00	349.222,00	349.170,90	51,10	36.725,55
OBRIGACOES PATRONAIS	103.400,00	383.600,00	343.733,27	39.866,73	815,20
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	64.730,00	64.725,76	4,24	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	32.100,00	32.006,81	93,19	11.156,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	5.000,00	214,00	213,50	0,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	79.000,00	78.311,71	688,29	23.799,37
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	1.610,00	1.000,00	610,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	70.000,00	210.807,00	200.824,83	9.982,17	34.853,43
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	292.754,00	659.442,00	578.482,28	80.959,72	110.020,75
SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	67.510,00	67.500,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	121.550,66	121.108,93	441,73	32.568,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	4.000,00	3.500,00	500,00	3.500,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	42.927,92	42.927,92	0,00	0,00
2.009-PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO PASEP	100.000,00	150.500,00	149.714,87	785,13	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	150.500,00	149.714,87	785,13	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
2.010-PAGTO.DE CONTRIBUICAO AO PASEP EM ATRASO	10.000,00	6.930,00	6.926,29	3,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	6.930,00	6.926,29	3,71	0,00
2.021-CAPACITACAO DE SERVIDORES	50.000,00	130,00	0,00	130,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2.109-AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.110-AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS	400.000,00	569.686,00	569.685,29	0,71	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00	569.686,00	569.685,29	0,71	0,00
2.111-AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO FGTS	350.000,00	360.001,00	360.000,00	1,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	350.000,00	360.001,00	360.000,00	1,00	0,00
2.113-DESENV.E AMP.DAS ACOES DE TEC.DE INFORM.	65.000,00	10.220,00	0,00	10.220,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	38.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.266.509,00	3.167.237,58	2.991.822,62	175.414,96	253.904,64

Unidade: 02.003-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
1.007-AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.013-MANUT.DA SEC.DA FINANÇAS E PLANEJAMENTO	207.614,00	442.189,47	428.161,03	14.028,44	59.818,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.102,00	1.100,95	1,05	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151.000,00	191.220,00	190.904,43	315,57	2.028,76
OBRIGACOES PATRONAIS	15.114,00	6.760,00	6.068,53	691,47	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	5.100,00	5.075,48	24,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	3.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	23.500,00	23.086,39	413,61	3.826,43
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	8.000,00	81.907,00	79.494,79	2.412,21	23.388,06
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	109.510,00	100.646,91	8.863,09	30.575,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	22.000,00	21.783,55	216,45	0,00

TCE/RN
420
LFE

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.003-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
2.013-MANUT.DA SEC.DA FINANÇAS E PLANEJAMENTO	207.614,00	442.189,47	428.161,03	14.028,44	59.818,25
IDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	360,47	0,00	360,47	0,00
INVESTIMENTOS					
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2.014-REV.DO CADASTRO MOBILIARIO E IMOBILIARIO	25.000,00	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2.015-TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	25.000,00	210,00	0,00	210,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2.105-EMISSAO E COBRANCA DOS CARNES DE IPTU	34.375,00	105,00	0,00	105,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	4.375,00	5,00	0,00	5,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2.106-MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL	50.000,00	7.610,00	6.720,00	890,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	7.500,00	6.720,00	780,00	0,00
Total da Unidade: 02.003-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	351.989,00	465.324,47	434.881,03	30.443,44	59.818,25
Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
1.002-AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	37.500,00	1,00	0,00	1,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.500,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1.009-AQUISICAO DE TRATORES	100.000,00	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00
1.087-CONSTRUCAO DE MATADOURO	50.000,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1.088-AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO	100.000,00	5.501,00	0,00	5.501,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	5.501,00	0,00	5.501,00	0,00
2.020-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	87.639,00	266.083,76	214.665,21	51.418,55	26.725,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Fs.: 421

Rubrica: UE

2010

Matricula:

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
2.020-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	87.639,00	266.083,76	214.665,21	51.418,55	26.725,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	900,00	888,38	11,62	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	60.000,00	120.602,76	120.553,90	48,86	7.617,28
OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	3.600,00	3.370,38	229,62	46,91
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	92,00	91,22	0,78	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	10.000,00	9.455,17	544,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	500,00	950,00	891,00	59,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	41.500,00	41.274,51	225,49	8.967,91
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	24.200,00	22.189,86	2.010,14	5.993,40
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	51.100,00	10.613,19	40.486,81	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00	10.400,00	5.337,60	5.062,40	4.100,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2.103-TREINAMENTO PARA PRODUTORES FAMILIARES	10.000,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	7.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.104-ATENDIMENTO AO PEQUENO AGRICULTOR	75.000,00	220,00	0,00	220,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
Total da Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	460.139,00	298.136,76	214.665,21	83.471,55	26.725,50
Unidade: 02.005-SECRETARIA DE COMUNICACAO					
1.002-AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	3.600,00	3.500,00	100,00	3.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.083-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	37.500,00	17.720,00	3.620,00	14.100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	4.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	14.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	17.500,00	3.620,00	13.880,00	0,00
1.098-AMPLIACAO DOS CANAIS DE TV	15.000,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INVESTIMENTOS					

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.005-SECRETARIA DE COMUNICACAO					
1.098-AMPLIACAO DOS CANAIS DE TV	15.000,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.099-AQUISICAO DE TRANSMISSORES 50 WATTS	26.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1.100-SUBSTITUICAO DA TORRE FERREA	29.000,00	19.110,00	5.000,00	14.110,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	14.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00
1.101-AMPLIACAO DO IMOVEL DE REPETIDORA	15.000,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1.102-INSTALACAO DE CAMERA DE SEG. 4 SENSOR	5.000,00	30,00	0,00	30,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2.027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO	135.625,00	176.663,00	170.580,20	6.082,80	10.377,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	1.500,00	1.410,96	89,04	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100.000,00	108.968,00	108.966,46	1,54	6.403,23
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	2.500,00	2.181,67	318,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	620,00	613,62	6,38	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	8.625,00	20.125,00	19.984,24	140,76	2.774,20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	40.800,00	35.485,36	5.314,64	1.200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	1.940,00	1.937,89	2,11	0,00
2.114-CAPACITACAO DE SERVIDORES NA A.TECNICA	10.000,00	120,00	0,00	120,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2.115-CAPACITACAO DE MONITORES	7.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2.116-CRIACAO DE NOVOS TELECENTROS NA Z.RURAL	20.000,00	420,00	260,66	159,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

F.s.: 423

Rubrica: ME

Matricula:

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.005-SECRETARIA DE COMUNICACAO					
2.116-CRIACAO DE NOVOS TELECENTROS NA Z.RURAL	20.000,00	420,00	260,66	159,34	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	6.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.000,00	310,00	260,66	49,34	0,00
Total da Unidade: 02.005-SECRETARIA DE COMUNICACAO	335.125,00	232.014,00	182.960,86	49.053,14	13.877,43

Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
1.018-AQUISICAO DE VEICULOS	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024-AMPL.DA UND.DE ENSINO INFANTIL	45.000,00	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00
1.115-REF.PLANO CARGOS E CARREIRA MAGISTERIO	5.000,00	30,00	0,00	30,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
1.116-CONST.DE UND.ESCOLARES EDUC.INFANTIL	110.000,00	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00
1.117-REFORMA DA UND.DE ENSINO INFANTIL	45.000,00	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00
1.119-REFORMA DA UNID.DO ENSINO FUNDAMENTAL	217.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	217.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
1.120-CONST.DA UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00	4.501,00	0,00	4.501,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	4.501,00	0,00	4.501,00	0,00
1.121-AMP.DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	85.000,00	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00
1.122-IMPL.DA TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO	35.000,00	3.101,00	0,00	3.101,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	3.001,00	0,00	3.001,00	0,00
1.123-AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	110.000,00	327.800,00	321.000,00	6.800,00	198.000,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	327.800,00	321.000,00	6.800,00	198.000,00
1.124-CONST.INST.DA UND DE ENSINO PROFISSIONAL	92.500,00	5.002,00	0,00	5.002,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	92.500,00	5.002,00	0,00	5.002,00	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
1.127-ESCOLA PORTAS ABERTAS	66.684,00	5,00	0,00	5,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	66.684,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2.029-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	139.890,00	47.470,00	39.277,95	8.192,05	1.290,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	150,43	849,57	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	40.000,00	14.080,00	14.079,53	0,47	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	18.390,00	4.420,00	4.205,07	214,93	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	12.600,00	12.287,95	312,05	1.200,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE:	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	40.000,00	750,00	748,80	1,20	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	840,00	658,41	181,59	90,00
CONTRIBUICOES	1.500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	7.300,00	7.147,76	152,24	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2.030-ESPECIALIZACAO DE DIRIGENTES E DOCENTES	37.750,00	190,00	0,00	190,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	6.750,00	60,00	0,00	60,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	11.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2.031-MANUT.DO PROG.MERENDA ESCOLAR-FNDE/PNAC	64.219,00	41.019,00	40.730,72	288,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	64.219,00	41.019,00	40.730,72	288,28	0,00
2.032-MANUT.DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	345.000,00	474.835,95	462.436,56	12.399,39	73.930,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	159.700,00	159.689,71	10,29	22.414,35
SALARIO FAMILIA	3.000,00	6.970,95	6.880,95	90,00	1.628,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	180.000,00	130.000,00	129.487,11	512,89	882,28
OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	39.000,00	38.531,18	468,82	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	21.100,00	20.994,41	105,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	105.500,00	105.490,00	10,00	49.004,90
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	1.365,00	1.363,20	1,80	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
2.032-MANUT.DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	345.000,00	474.835,95	462.436,56	12.399,39	73.930,36
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.033-PROGRAMA DO FNDE/PNATE	79.697,00	113.287,00	111.246,45	2.040,55	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	4.520,00	4.050,20	469,80	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.697,00	4.747,00	4.730,80	16,20	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	61.000,00	104.000,00	102.465,45	1.534,55	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2.034-EDUCACAO AMBIENTAL NA ESCOLA COMUNIDADE	75.000,00	560,00	0,00	560,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	13.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	47.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2.035-MANUTENCAO DO PROG.MERENDA ESCOLAR-PNAE	320.446,00	88.706,00	88.031,84	674,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	320.446,00	88.706,00	88.031,84	674,16	0,00
2.036-MANUT.DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	35.183,00	4.674,00	4.612,67	61,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	4.630,00	4.611,22	18,78	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	8.183,00	13,00	0,00	13,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	11,00	1,45	9,55	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2.037-MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QSE	172.781,00	359.639,90	343.314,68	16.325,22	19.137,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	79.023,90	78.289,20	734,70	17.848,70
-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE:	2.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	220,00	189,00	31,00	189,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	91.000,00	122.500,00	122.120,12	379,88	1.100,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	35.000,00	117.100,00	105.484,64	11.615,36	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	35.910,00	35.431,72	478,28	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	585,00	0,00	585,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.281,00	4.281,00	1.800,00	2.481,00	0,00
2.038-CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO	67.500,00	12.880,00	12.049,20	830,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	200,00	0,00	200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	25.000,00	3.100,00	2.571,20	528,80	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	9.580,00	9.478,00	102,00	0,00
2.039-MANUT.DO ENISNO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.576.000,00	1.058.450,91	1.043.412,89	15.038,02	63.215,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	23.000,00	22.950,00	50,00	0,00
SALARIO FAMILIA	30.000,00	8.400,00	8.306,25	93,75	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	800.000,00	721.200,00	719.460,34	1.739,66	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	155.560,00	154.891,47	668,53	839,70
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	20.000,00	19.858,21	141,79	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
2.039-MANUT.DO ENISNO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.576.000,00	1.058.450,91	1.043.412,89	15.038,02	63.215,12
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	58.300,91	58.012,44	288,47	36.281,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	54.750,00	54.250,00	500,00	26.094,25
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200.000,00	6.079,00	5.684,18	394,82	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.040-MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	2.392.519,00	3.063.395,05	3.061.139,93	2.255,12	8.515,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	22.000,00	21.535,33	464,67	2.195,50
SALARIO FAMILIA	15.000,00	1.366,00	1.365,06	0,94	19,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.920.519,00	2.518.501,00	2.516.988,30	1.512,70	4.887,54
OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	432.568,05	432.563,29	4,76	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	58.000,00	57.756,37	243,63	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	30.950,00	30.931,58	18,42	1.412,50
2.041-MANUT.DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	545.000,00	671.602,11	670.610,26	991,85	4.760,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	24.800,00	24.725,50	74,50	2.799,99
SALARIO FAMILIA	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	400.000,00	445.272,00	445.237,17	34,83	1.960,29
OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	180.100,00	180.043,77	56,23	0,32
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	12.700,11	11.964,38	735,73	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	8.710,00	8.639,44	70,56	0,00
2.042-CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.100,00	7.295,00	3.822,49	3.472,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	685,00	0,00	685,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	4.500,00	3.822,49	677,51	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.044-MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO	454.500,00	571.125,00	514.363,99	56.761,01	54.373,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
SALARIO FAMILIA	5.000,00	695,00	694,11	0,89	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	360.000,00	180.790,00	180.767,64	22,36	3.192,60
OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	30.700,00	30.695,19	4,81	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	9.680,00	9.672,24	7,76	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	13.300,00	13.010,38	289,62	2.618,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.800,00	1.738,00	62,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	71.950,00	70.712,85	1.237,15	13.500,90

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Fls.: 427
Rubrica: LE
Anúncios: _____

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
2.044-MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO	454.500,00	571.125,00	514.363,99	56.761,01	54.373,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	100.200,00	99.318,96	881,04	18.359,56
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	115.300,00	61.452,43	53.847,57	16.486,60
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	45.500,00	45.202,19	297,81	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.200,00	1.100,00	100,00	215,00
2.045-MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 40%	14.100,00	800,00	0,00	800,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2.046-MANUTENCAO DO ENSINO EDUCACAO INFANTIL	65.151,00	15.791,00	13.498,57	2.292,43	1.616,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	10.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	300,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	595,00	405,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	7.510,00	6.966,80	543,20	923,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.851,00	3.301,00	3.267,78	33,22	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.000,00	2.120,00	1.282,99	837,01	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	1.500,00	1.386,00	114,00	693,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2.048-MANUT. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	70.866,00	7.175,00	3.984,00	3.191,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	64.366,00	5.625,00	3.984,00	1.641,00	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
2.048-MANUT. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	70.866,00	7.175,00	3.984,00	3.191,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.049-MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 60%	67.000,00	32.140,00	31.357,24	782,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	50.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	14.100,00	13.828,53	271,47	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	18.010,00	17.528,71	481,29	0,00
2.100-CONTRIB.AO CONSORCIOS PUBLICOS EDUCACAO	15.000,00	59,88	0,00	59,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	15.000,00	59,88	0,00	59,88	0,00
2.122-EQUIPAR ESCOLA DO ENSINO INFANTIL	125.000,00	10.001,00	852,00	9.149,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	10.001,00	852,00	9.149,00	0,00
2.123-AQUI.DE MAT.DIDATICO E PED.EDUC INFANTIL	42.500,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00
2.124-AQUIS.DE MAT.DIDATICO PEDAG.ENS.FUNDAMEN	62.500,00	2,00	0,00	2,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.500,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2.125-EQUIPAR ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL	87.500,00	10.002,00	0,00	10.002,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.500,00	10.002,00	0,00	10.002,00	0,00
2.126-IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO ESPECIAL	50.000,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.127-INCENT.A LEITURA E PRODUCAO LITERARIA	6.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00
2.128-AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR	50.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2.129-IMPL.DA EDUC.PROF.PARA JOVENS E ADULTOS	30.000,00	18.230,00	5.737,95	12.492,05	2.747,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	6.110,00	4.537,95	1.572,05	1.547,55
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	7.500,00	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.500,00	2.110,00	1.200,00	910,00	1.200,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
2.129-IMPL.DA EDUC.PROF.PARA JOVENS E ADULTOS	30.000,00	18.230,00	5.737,95	12.492,05	2.747,55
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
2.130-AMPLIAR PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	7.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.909.136,00	7.030.794,80	6.771.479,39	259.315,41	427.585,77

Unidade: 02.007-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
1.041-CONSTRUCAO DE PRACAS	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.042-CONSTRUCAO DE CEMITERIOS	20.000,00	9.733,08	0,00	9.733,08	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	9.733,08	0,00	9.733,08	0,00
1.046-CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO	15.000,00	30.010,00	18.775,27	11.234,73	8.775,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	28.000,00	18.775,27	9.224,73	8.775,27
1.047-ADAP.PREDIO P/ELIMINACAO DE BARR.ARQUIT.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.048-AMPL.DO SIST.DE ABAS.DE ENERGIA ELETRICA	37.500,00	7.501,00	0,00	7.501,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	37.500,00	7.501,00	0,00	7.501,00	0,00
1.103-REC.ACESS.REF.E MANUTENCAO DE PRACAS	225.000,00	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	225.000,00	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00
1.105-MELHORIA DA EST.FISICA NA SEC.DE O.E URB	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1.106-AMPLIACAO DE CEMITERIO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1.107-AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS					
AQUISICAO DE VEICULOS	25.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1.108-MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	75.000,00	347.200,00	346.357,05	842,95	152.839,92

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.007-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
1.108-MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	75.000,00	347.200,00	346.357,05	842,95	152.839,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	14.700,00	14.583,39	116,61	9.722,26
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	65.000,00	332.500,00	331.773,66	726,34	143.117,66
2.118-URBANIZACAO DE RUAS	25.000,00	251.030,00	249.968,87	1.061,13	199.968,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	250.000,00	249.968,87	31,13	199.968,87
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.143-MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO	1.082.397,00	1.192.125,82	1.144.063,72	48.062,10	244.654,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	436.386,00	436.384,71	1,29	67.314,41
SALARIO FAMILIA	3.000,00	54.203,00	18.190,79	36.012,21	2.439,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	500.397,00	314.097,00	312.532,44	1.564,56	22.569,97
OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	15.550,00	15.017,46	532,54	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	500,00	465,00	35,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	114.347,82	114.169,31	178,51	90.082,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	11.510,00	11.082,19	427,81	3.698,30
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	82.000,00	140.962,00	140.835,21	126,79	40.204,78
ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	27.000,00	24.648,38	2.351,62	17.495,40
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	35.450,00	33.021,52	2.428,48	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.500,00	1.165,18	334,82	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	1.549,00	3.451,00	850,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	35.500,00	35.002,53	497,47	0,00
Total da Unidade: 02.007-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	1.559.897,00	1.887.601,90	1.759.164,91	128.436,99	606.238,48

Unidade: 02.008-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
1.018-AQUISICAO DE VEICULOS	30.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1.069-AMPL.SIST.ABASTECIMENTO DE AGUA	550.000,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00
1.109-CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS	162.500,00	2,00	0,00	2,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	162.500,00	2,00	0,00	2,00	0,00
1.110-AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES BASICAS	137.500,00	1,00	0,00	1,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	137.500,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1.111-EQUIPAR UNIDADES BASICAS	25.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
INVESTIMENTOS					

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.008-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
1.111-EQUIPAR UNIDADES BASICAS	25.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1.112-REFORMAR O HOSPITAL MATERNIDADE DR JUCA	235.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	235.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	235.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.113-IMPLANTAR UNIDADE DE REF.ESPECIALIZADA	200.000,00	302,00	0,00	302,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	302,00	0,00	302,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	25.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
INVESTIMENTOS	200.000,00	302,00	0,00	302,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1.114-CONST.UNIDADE DE EST.DE SAUDE FAMILIAR	130.000,00	2,00	0,00	2,00	0,00
INVESTIMENTOS	130.000,00	2,00	0,00	2,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2.057-MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE - FMS	1.564.000,00	3.837.278,96	3.804.550,17	32.728,79	644.806,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	568.100,00	567.762,98	337,02	86.336,94
SALARIO FAMILIA	4.000,00	15.735,00	15.484,61	250,39	1.508,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	500.000,00	1.208.149,53	1.207.765,91	383,62	114.814,61
OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	343.500,00	343.053,81	446,19	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	10.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	49.362,84	49.277,45	85,39	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	103.200,00	103.193,64	6,36	48.031,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	5.000,00	1.690,00	1.681,50	8,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	258.280,00	258.264,17	15,83	64.084,97
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	200.000,00	895.461,59	895.151,80	309,79	298.847,40
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	150.000,00	104.600,00	95.038,48	9.561,52	29.500,00
CONTRIBUICOES	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	263.950,00	263.941,63	8,37	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	1.110,62	3.889,38	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	20.000,00	2.823,57	17.176,43	1.682,78
2.058-PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-PSF	592.000,00	834.898,00	821.904,32	12.993,68	92.388,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	320.000,00	576.417,00	576.404,49	12,51	59.182,98
SALARIO FAMILIA	3.000,00	3.000,00	2.793,67	206,33	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	190.000,00	94.620,00	94.303,00	317,00	7.344,27
OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	111.600,00	110.733,18	866,82	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	2.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	11.010,00	10.477,16	532,84	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00	27.310,00	27.192,82	117,18	25.861,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.008-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
2.058-PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-PSF	592.000,00	834.898,00	821.904,32	12.993,68	92.388,41
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	11,00	0,00	11,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.059-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	196.000,00	183.902,00	178.494,02	5.407,98	13.846,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00	24.480,00	24.468,07	11,93	2.400,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	50.000,00	133.252,00	133.240,17	11,83	10.114,96
OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	16.500,00	16.237,39	262,61	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	3.510,00	3.208,73	301,27	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	1.520,00	1.331,66	188,34	1.331,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	4.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	200,00	8,00	192,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2.060-CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	510,00	0,00	510,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.061-MANUT.DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO	260.500,00	191.010,00	129.246,63	61.763,37	36.614,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	52.250,00	28.813,16	23.436,84	12.795,96
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	25.000,00	45.300,00	43.558,31	1.741,69	7.298,96
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	77.710,00	49.162,43	28.547,57	14.339,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	5.710,00	5.532,48	177,52	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	2.180,25	7.819,75	2.180,25
2.064-MANUT. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	82.000,00	76.626,10	69.970,96	6.655,14	9.138,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	73.976,10	69.970,96	4.005,14	9.138,05
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
2.065-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	14.600,00	21.660,00	18.517,02	3.142,98	1.467,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.008-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
2.065-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	14.600,00	21.660,00	18.517,02	3.142,98	1.467,60
MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	18.500,00	17.049,42	1.450,58	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	1.467,60	1.032,40	1.467,60
2.066-PROG.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS	280.000,00	391.230,00	385.227,00	6.003,00	26.214,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	218.000,00	334.060,00	333.957,64	102,36	26.175,26
OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00	46.500,00	45.397,86	1.102,14	39,04
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	6.010,00	5.833,12	176,88	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SALARIO FAMILIA	3.000,00	40,00	38,38	1,62	0,00
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2.067-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	99.000,00	194.219,10	189.305,77	4.913,33	47.127,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	70.000,00	93.570,00	93.468,52	101,48	6.473,49
OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	15.228,00	14.549,99	678,01	623,36
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.526,10	1.580,56	945,54	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	66.500,00	65.929,88	570,12	40.031,05
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	10.510,00	10.384,00	126,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	5.715,00	3.392,82	2.322,18	0,00
2.068-MANUT.DO SISTEMA SANEAMENTO BASICO	138.000,00	141.274,00	131.256,18	10.017,82	33.234,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	520,00	512,00	8,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	38.000,00	56.600,00	55.527,00	1.073,00	23.702,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	52.500,00	43.998,35	8.501,65	6.240,44
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	25.350,00	25.343,83	6,17	560,05
IDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	53,00	0,00	53,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	6.200,00	5.875,00	325,00	2.732,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.008-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
2.119-INCENTIVO A CONF.DE TRABALHO EM SAUDE	8.750,00	120,00	0,00	120,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.750,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2.120-CAPACITACAO TECNICA	30.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2.121-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	250.000,00	16.260,00	16.219,30	40,70	0,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	16.260,00	16.219,30	40,70	0,60
Total da Unidade: 02.008-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	4.986.850,00	5.899.917,16	5.744.691,37	155.225,79	904.838,80

Unidade: 02.009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.070-CONSTR.REF.UNID.ATEND.A PESSOA IDOSA	40.000,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00
1.072-CONSTR.E AMPLIACAO DE CRECHES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.073-CONST.REF.UNID.ATEND.CRIANCA/ADOLESCENTE	25.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1.074-AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.075-AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS					
AQUISICAO DE VEICULOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.076-CONST. DE NUCLEO DE GERACAO DE RENDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.077-CONSTR.E INST.DE CENTRO DE MULTIPLO USO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.078-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNID.ASSIST.	25.000,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00
1.079-AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS					
AQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.080-CONSTR.REFORMA E AMPL.DE UNID.HABITAC.	250.000,00	140.000,00	129.485,64	10.514,36	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	140.000,00	129.485,64	10.514,36	0,00
1.126-AMPL.INFR-ESTRT.PROGR.SOC.CONSE.SOCIOASS	20.000,00	9.954,02	0,00	9.954,02	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	9.954,02	0,00	9.954,02	0,00
2.069-PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO - PBT	49.000,00	37.890,00	31.148,59	6.741,41	2.535,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.500,00	20,00	0,00	20,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	10.500,00	600,00	0,00	600,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	510,00	158,00	352,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.248,00	29.188,00	27.454,79	1.733,21	1.028,97
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00	1.420,00	1.306,48	113,52	1.306,48
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	4.000,00	1.560,00	576,00	984,00	200,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.752,00	12,00	0,00	12,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	2.060,00	1.653,32	406,68	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2.070-PROG.DE ATENCAO AO PORT. DEFICIENCIA-PPD	23.438,00	19.568,00	12.306,70	7.261,30	3.647,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.500,00	510,00	0,00	510,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	1.000,00	726,40	273,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	11.400,00	10.012,85	1.387,15	2.312,40
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00	3.520,00	1.335,45	2.184,55	1.335,45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00	300,00	0,00	300,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	3.238,00	248,00	232,00	16,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	800,00	510,00	0,00	510,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	20,00	0,00	20,00	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.071-PROGRAMA DE ATENCAO A INFANCIA - PBT	113.945,00	11.493,00	3.912,24	7.580,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	51.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	110,00	0,00	110,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.500,00	20,00	0,00	20,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	110,00	0,00	110,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	600,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.052,00	1.152,00	335,73	816,27	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	258,00	0,00	258,00	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
2.071-PROGRAMA DE ATENCAO A INFANCIA - PBT	113.945,00	11.493,00	3.912,24	7.580,76	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	11.193,00	13,00	0,00	13,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.500,00	20,00	0,00	20,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	5.510,00	3.576,51	1.933,49	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2.072-PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL (PETI)	150.193,00	171.359,20	159.920,87	11.438,33	41.450,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	66.730,00	66.640,00	90,00	7.182,50
SALARIO FAMILIA	2.000,00	2.000,00	1.498,20	501,80	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	10.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	3.000,00	2.993,98	6,02	304,92
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	20,00	0,00	20,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	10.266,20	9.927,88	338,32	9.587,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	140,00	129,00	11,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	51.770,00	46.162,09	5.607,91	19.774,94
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	13.130,00	13.059,12	70,88	1.050,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	510,00	0,00	510,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	31.193,00	20.003,00	19.486,60	516,40	3.550,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.000,00	40,00	24,00	16,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	4.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2.073-PROGRAMA DE PANIFICACAO	160.000,00	53.466,98	34.600,88	18.866,10	3.815,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	43.526,98	27.066,68	16.460,30	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	40.000,00	9.700,00	7.534,20	2.165,80	3.815,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2.074-MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGOBF	66.500,00	31.970,00	25.546,60	6.423,40	8.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	3.500,00	200,00	0,00	200,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	2.400,00	2.168,00	232,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	480,00	378,60	101,40	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	23.710,00	23.000,00	710,00	8.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2.075-MANUT.PROG.SOCIO EDUCATIVO FAMILIA-ASEF	58.919,00	8.779,00	919,10	7.859,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00	20,00	0,00	20,00	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
2.075-MANUT.PROG.SOCIO EDUCATIVO FAMILIA-ASEF	58.919,00	8.779,00	919,10	7.859,90	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	6.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	510,00	158,00	352,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	6.000,00	761,10	5.238,90	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.919,00	29,00	0,00	29,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2.076-MANUT. CONS.TUT.DA CRIA.E DO ADOLESCENTE	39.000,00	40.150,00	39.630,00	520,00	5.320,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	5.970,00	5.950,00	20,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	10.000,00	30.450,00	30.430,00	20,00	2.550,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	7.500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	490,00	480,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	2.770,00	230,00	2.770,00
2.077-MANUT.DO FUNDO DE D.C.E AO ADOLESCENTE	39.500,00	9.220,00	1.795,45	7.424,55	1.770,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	4.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.000,00	4.000,00	25,45	3.974,55	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	1.770,00	3.230,00	1.770,00
2.078-MANUT. DO PROGRAMA PROJovem	93.275,00	84.115,00	77.559,10	6.555,90	19.325,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	39.960,00	39.930,00	30,00	17.175,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	6.500,00	1.800,00	1.620,00	180,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	1.710,00	1.666,00	44,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	1.010,00	552,50	457,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.500,00	110,00	0,00	110,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	23.970,00	23.314,60	655,40	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
2.078-MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM	93.275,00	84.115,00	77.559,10	6.555,90	19.325,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	22.775,00	8.575,00	7.525,00	1.050,00	750,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	1.910,00	1.400,00	510,00	1.400,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	20,00	0,00	20,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	1.551,00	3.449,00	0,00
2.079-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA -(CRAS)	107.529,00	125.099,00	113.652,66	11.446,34	31.920,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.029,00	20.509,00	20.476,79	32,21	1.941,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	5.500,00	110,00	0,00	110,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	2.260,00	2.104,93	155,07	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	2.010,00	1.625,00	385,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.110,00	734,00	376,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	51.900,00	50.387,54	1.512,46	12.807,25
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	21.630,00	21.307,36	322,64	14.871,16
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	17.210,00	14.280,00	2.930,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.500,00	4.310,00	2.327,89	1.982,11	2.300,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	5.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	2.010,00	409,15	1.600,85	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2.081-MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CREAS	98.500,00	20.540,00	14.594,51	5.945,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	13.500,00	110,00	0,00	110,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	3.210,00	3.177,78	32,22	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	1.010,00	317,51	692,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.100,00	7.189,25	2.910,75	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.500,00	3.920,00	3.909,97	10,03	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	20,00	0,00	20,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2.083-QUALIFICACAO PROFISSIONAL	82.500,00	59.270,00	57.775,00	1.495,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.500,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	11.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	60.000,00	59.010,00	57.775,00	1.235,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2.084-TRANSF.REC.CUSTEIO P/UNID.DE ASSISTENCIA	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2.085-CAPACITACAO DO SERVIDOR	7.500,00	140,00	0,00	140,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
2.085-CAPACITACAO DO SERVIDOR	7.500,00	140,00	0,00	140,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2.086-MANUT.FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.033.500,00	1.078.661,00	1.059.866,95	18.794,05	245.601,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	5.620,00	5.610,00	10,00	595,00
SALARIO FAMILIA	20.000,00	6.256,00	6.255,72	0,28	712,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	150.000,00	238.590,00	238.584,36	5,64	17.384,82
OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	47.700,00	47.659,63	40,37	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	15.180,00	15.177,07	2,93	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	39.200,00	39.137,34	62,66	32.736,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	2.500,00	1.400,00	1.189,00	211,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	14.925,00	14.923,88	1,12	912,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	202.200,00	201.437,69	762,31	67.945,45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	110.000,00	179.700,00	179.632,25	67,75	51.860,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	60.000,00	159.400,00	154.149,71	5.250,29	45.641,00
CONTRIBUICOES	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	60.000,00	100.840,00	100.836,36	3,64	27.514,12
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	47.500,00	46.888,94	611,06	300,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	8.385,00	11.615,00	0,00
2.087-IMPL.DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTE	20.000,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.088-MANUT.DE CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	32.000,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
SALARIO FAMILIA	2.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2.089-ATENDIMENTO FAMILIA CARENTE	193.500,00	13.630,00	3.240,00	10.390,00	3.240,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
2.089-ATENDIMENTO FAMILIA CARENTE	193.500,00	13.630,00	3.240,00	10.390,00	3.240,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	90.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	4.000,00	3.520,00	3.240,00	280,00	3.240,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	50.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2.090-CONC.AJ.MELH.E CONST.UND.HAB.POP.AT.FIN.	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2.091-MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE HABITACAO	35.500,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
CONTRIBUICOES	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2.098-PROGRAMA DE PANIFICACAO	75.500,00	20.400,00	1.229,77	19.170,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	4.020,00	1.200,00	2.820,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	40,00	29,77	10,23	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2.102-APOIO AO ESTUDANTE UNIV. NIVEL MEDIO	25.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	25.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2.135-PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICIPIO	68.500,00	5.360,00	787,74	4.572,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
SALARIO FAMILIA	500,00	100,00	0,00	100,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	10.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
2.135-PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICIPIO	68.500,00	5.360,00	787,74	4.572,26	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	820,00	787,74	32,26	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
CONTRIBUICOES	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2.136-IMPLANTACAO DO CONSELHO IDOSO	8.000,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.137-IMPLANTACAO CONSELHO DA MULHER	6.500,00	61,00	0,00	61,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2.138-REESTRUTURACAO CONSELHO ANTI-DROGAS	17.000,00	8.140,00	0,00	8.140,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2.139-ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE	37.000,00	1.330,00	98,15	1.231,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	98,15	901,85	0,00
2.140-GESTAO SOCIAL COM QUALIDADE	15.500,00	650,00	0,00	650,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
2.140-GESTAO SOCIAL COM QUALIDADE	15.500,00	650,00	0,00	650,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	5.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2.141-ATENDIMENT.VITIMAS DE VIOLEN.ABUS.SEXUA.	2.200,00	730,00	0,00	730,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade: 02.009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.094.499,00	1.993.641,20	1.768.069,95	225.571,25	366.624,91
Unidade: 02.010-SECRETARIA DE TURISMO					
1.084-CONST. CORREDOR HISTORICO CULTURAL	150.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1.086-AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS					
AQUISICAO DE VEICULOS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1.093-INFRA ESTRUTURA TURISTICA	75.000,00	77.420,00	66.366,91	11.053,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	11.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	36.000,00	71.000,00	66.366,91	4.633,09	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1.094-RESTAURACAO E REV.DOS PONTOS TURISITICOS	26.000,00	16.870,00	1.730,00	15.140,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	1.750,00	1.730,00	20,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2.092-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	103.595,00	136.687,00	114.851,21	21.835,79	30.664,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
SALARIO FAMILIA	595,00	1.145,00	1.109,75	35,25	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	60.000,00	59.342,00	55.220,10	4.121,90	4.119,54
OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00	1.350,00	1.345,18	4,82	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	1.200,00	1.108,51	91,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6.810,00	6.792,50	17,50	292,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.010-SECRETARIA DE TURISMO					
2.092-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	103.595,00	136.687,00	114.851,21	21.835,79	30.664,04
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	27.700,00	27.593,77	106,23	8.302,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	27.500,00	17.364,47	10.135,53	15.450,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	11.000,00	4.316,93	6.683,07	2.500,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade: 02.010-SECRETARIA DE TURISMO	369.595,00	260.977,00	182.948,12	78.028,88	30.664,04
Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
1.038-AQUISICAOV DE VEICULOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.085-AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
1.089-CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	70.447,00	9.643,00	0,00	9.643,00	0,00
INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES	70.447,00	9.643,00	0,00	9.643,00	0,00
1.090-RECUP.DA MATA CILIAR PARA REVIT.OS RIOS	50.000,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2.017-MANUT.DA UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO	37.500,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2.019-IMPL.DE PROGRANAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	12.500,00	2.051,00	584,31	1.466,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	530,00	520,00	10,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.500,00	501,00	64,31	436,69	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.144-MANUTENCAO DA SEC.DE MEIO AMBIANTE	25.000,00	131.480,05	126.011,82	5.468,23	20.862,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
SALARIO FAMILIA	200,00	340,05	340,05	0,00	46,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	16.000,00	83.270,00	83.251,95	18,05	7.613,12
OBRIGACOES PATRONAIS	1.800,00	2.200,00	2.088,45	111,55	4,46
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	5.350,00	3.442,47	1.907,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	500,00	1.200,00	1.188,00	12,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.500,00	1.288,00	212,00	748,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
2.144-MANUTENCAO DA SEC.DE MEIO AMBIANTE	25.000,00	131.480,05	126.011,82	5.468,23	20.862,15
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	34.600,00	33.224,00	1.376,00	12.450,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	2.000,00	1.188,90	811,10	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	212.947,00	181.274,05	126.596,13	54.677,92	20.862,15
Unidade: 02.012-SECRETARIA MUN.CULTURA ESPORTE E LAZER					
1.029-CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA	100.000,00	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00
1.125-ADAPTACAO DE AREA PRÁTICA DE E.FISICA	20.000,00	30.000,00	14.452,15	15.547,85	11.247,48
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	30.000,00	14.452,15	15.547,85	11.247,48
2.051-MANUTENCAO DE SERVICOS CULTURAIIS	142.000,00	32.470,00	31.503,50	966,50	23.640,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	1.210,00	1.202,50	7,50	0,00
PREMIACOES CULTURAIIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE:	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	30.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	23.720,00	23.640,00	80,00	23.640,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	7.500,00	6.661,00	839,00	0,00
2.101-INCENTIVOS AS AT. POPULARES E CULTURAIIS	77.000,00	224.550,00	219.157,79	5.392,21	49.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	29.000,00	27.790,20	1.209,80	19.590,00
PREMIACOES CULTURAIIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE:	1.000,00	3.400,00	2.225,00	1.175,00	100,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	40.000,00	54.750,00	54.660,00	90,00	20.810,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	94.000,00	93.840,00	160,00	6.750,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	8.000,00	38.900,00	38.842,59	57,41	2.500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	2.000,00	1.800,00	200,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2.132-FORMACAO DE GRUPOS FOLCLORICOS	10.000,00	120,00	0,00	120,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	8.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2.133-INCENTIVO A CRIACAO DA LIGA ESPORTIVA	5.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	4.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2.134-CINEMA PARA TODOS	5.000,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
INVESTIMENTOS					

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010


Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.012-SECRETARIA MUN.CULTURA ESPORTE E LAZER					
2.134-CINEMA PARA TODOS	5.000,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2.145-MANUTENCAO DA SEC.CULTURA ESPORT.LAZER	105.082,00	523.143,60	503.462,98	19.680,62	48.528,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	3.670,00	3.666,90	3,10	0,00
SALARIO FAMILIA	500,00	2.704,00	2.702,76	1,24	239,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	40.082,00	152.802,00	152.366,90	435,10	17.340,74
OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	4.182,08	817,92	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	20.410,00	20.402,44	7,56	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	6.300,00	6.140,85	159,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	28.300,00	27.372,20	927,80	6.457,70
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	11.000,00	81.912,60	81.728,78	183,82	12.937,36
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	123.920,00	116.431,69	7.488,31	7.453,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	88.605,00	87.701,79	903,21	4.100,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	9.000,00	766,59	8.233,41	0,00
Total da Unidade: 02.012-SECRETARIA MUN.CULTURA ESPORTE E LAZER	464.082,00	822.924,60	768.576,42	54.348,18	133.165,96


Unidade: 02.013-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
1.039-PAVIMENTACAO DE RUAS	112.500,00	7.501,00	0,00	7.501,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	112.500,00	7.501,00	0,00	7.501,00	0,00
1.044-DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO	116.675,00	16.677,00	0,00	16.677,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	116.675,00	16.677,00	0,00	16.677,00	0,00
PAV.DO TRECHO DA ESTRADA DE AREIA A BR	75.000,00	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00
1.053-RECONSTRUCAO E RECUP.DE ESTRADA DO MUNIC	78.159,00	10.867,98	0,00	10.867,98	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	78.159,00	10.867,98	0,00	10.867,98	0,00
1.054-CONSTRUCAO DE ABRIGO DE PASSAGEIRO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.146-MANUTENCAO DA SEC.TRANSPORTE	30.900,00	53.570,00	49.461,13	4.108,87	12.792,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	18.000,00	49.010,00	48.971,00	39,00	12.792,50
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2010

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
Unidade: 02.013-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
2.146-MANUTENCAO DA SEC.TRANSPORTE	30.900,00	53.570,00	49.461,13	4.108,87	12.792,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	3.000,00	490,13	2.509,87	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade: 02.013-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	423.234,00	103.616,98	49.461,13	54.155,85	12.792,50
Unidade: 02.999-RESERVA DE CONTINGENCIA					
2.999-RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA					
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade: 02.999-RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Geral do Relatório	24.500.462,00	24.500.462,00	22.637.009,72	1.863.452,28	2.932.429,14

AREZ, 31 de Dezembro de 2010.


ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
22243569787
Prefeito Municipal


REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
RN-004745/O
Contador

REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
Georgetina Adrianna Lima
Sócio - Gerente
CNPJ: 835.077.064-15

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI (Quadro A) Lei 4.320/64
Despesa realizada por Unidades Orçamentárias segundo Categorias Econômicas - Exercício de 2010

Unidade Orçamentária	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL GERAL
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	TOTAL	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida Interna	
01.001 CAMARA MUNICIPAL	792.256,31	0,00	113.544,32	905.800,63	0,00	0,00	0,00	905.800,63
02.001 GABINETE DO PREFEITO	583.865,01	0,00	152.026,94	735.891,95	0,00	0,00	0,00	735.891,95
02.002 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	799.297,42	0,00	1.204.103,99	2.003.401,41	58.735,92	0,00	929.685,29	2.991.822,62
02.003 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	203.149,39	0,00	225.011,64	428.161,03	6.720,00	0,00	0,00	434.881,03
02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	134.359,05	0,00	80.306,16	214.665,21	0,00	0,00	0,00	214.665,21
02.005 SECRETARIA DE COMUNICACAO	112.559,09	0,00	58.281,77	170.840,86	12.120,00	0,00	0,00	182.960,86
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.355.444,09	0,00	1.091.283,30	6.446.727,39	324.752,00	0,00	0,00	6.771.479,39
02.007 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	896.759,71	0,00	557.109,53	1.453.869,24	305.295,67	0,00	0,00	1.759.164,91
02.008 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	3.781.716,43	0,00	1.947.235,70	5.728.952,13	15.739,24	0,00	0,00	5.744.691,37
02.009 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	542.061,09	0,00	1.082.047,22	1.624.108,31	143.961,64	0,00	0,00	1.768.069,95
02.010 SECRETARIA DE TURISMO	58.783,54	0,00	57.797,67	116.581,21	66.366,91	0,00	0,00	182.948,12
02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	89.122,92	0,00	37.473,21	126.596,13	0,00	0,00	0,00	126.596,13
02.012 SECRETARIA MUN.CULTURA ESPORTE E LAZER	189.461,93	0,00	563.895,75	753.357,68	15.218,74	0,00	0,00	768.576,42
02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	48.971,00	0,00	490,13	49.461,13	0,00	0,00	0,00	49.461,13
TOTALS	13.587.806,98	0,00	7.170.607,33	20.758.414,31	948.910,12	0,00	929.685,29	1.878.595,41

AREZ, 31 de Dezembro de 2010.

Erço de Oliveira Paiva
ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
22243569787
Prefeito Municipal

F. K. L.
REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
RN-004745/O
Contador

REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
Georgina Adriana Lima
Sócia - Gerente
CNPJ-036.077.064-15

TCE/RN
Ass: 447
Rubrica: NE
Matricula:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2010
Anexo XII, Lei 4.320/64

R E C E I T A S

Descrição da Receita	Prevista	Arrecadada	Diferença
RECEITAS CORRENTES	24.816.294,00	23.042.702,35	(1.773.591,65)
RECEITA TRIBUTARIA	1.128.572,00	866.456,55	(262.115,45)
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	110.891,00	108.315,65	(2.575,35)
RECEITA PATRIMONIAL	180.591,00	149.044,52	(31.546,48)
RECEITA DE SERVICOS	364.356,00	2.350,00	(362.006,00)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.943.701,00	21.915.518,92	(1.028.182,08)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.183,00	1.016,71	(87.166,29)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.591.728,00)	(2.783.901,47)	
RECEITAS DE CAPITAL	2.275.896,00	1.268.398,37	(1.007.497,63)
OPERACOES DE CREDITO	42.244,00	0,00	(42.244,00)
ALIENACAO DE BENS	52.805,00	0,00	(52.805,00)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.170.286,00	1.268.398,37	(901.887,63)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.561,00	0,00	(10.561,00)
Soma da Receita	24.500.462,00	21.527.199,25	(2.973.262,75)
Déficit		1.109.810,47	
TOTAL	24.500.462,00	22.637.009,72	

D E S P E S A S

Descrição da Despesa	Orçada	Atualizada	Realizada	Diferença
DESPESAS CORRENTES	18.420.466,00	21.720.284,00	20.758.414,31	(961.869,69)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.242.881,00	13.740.559,82	13.587.806,98	(152.752,84)
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERN	50.000,00	10,00	0,00	(10,00)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.127.585,00	7.979.714,18	7.170.607,33	(809.106,85)
DESPESAS DE CAPITAL	5.979.996,00	2.680.178,00	1.878.595,41	(801.582,59)
INVESTIMENTOS	5.114.996,00	1.720.489,00	948.910,12	(771.578,88)
INVERSOES FINANCEIRAS	105.000,00	20.002,00	0,00	(20.002,00)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	760.000,00	939.687,00	929.685,29	(10.001,71)
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
Soma da Despesa	24.500.462,00	24.500.462,00	22.637.009,72	(1.863.452,28)
Superávit			0,00	
TOTAL	24.500.462,00	24.500.462,00	22.637.009,72	

AREZ, 31 de Dezembro de 2010.


ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
22243569787
Prefeito Municipal


REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA
RN-004745/O
Contador

REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
Georgina Adrianna Lima
Solo - Gerente
CNPJ: 035.077.094-15

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2010
Anexo XIII, Lei 4.320/64

TCE/RN
Folha: 449
Rubrica: LFE
Matricula: _____

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.527.199,25
RECEITAS CORRENTES	23.042.702,35
RECEITA TRIBUTARIA	866.456,55
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	108.315,65
RECEITA PATRIMONIAL	149.044,52
RECEITA DE SERVICOS	2.350,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.915.518,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.016,71
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.783.901,47)
RECEITAS DE CAPITAL	1.268.398,37
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.268.398,37

DESPESAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.637.009,72
LEGISLATIVA	905.800,63
ADMINISTRACAO	4.167.933,20
ASSISTENCIA SOCIAL	1.637.796,57
SAUDE	5.613.435,19
EDUCACAO	6.771.479,39
CULTURA	754.124,27
URBANISMO	1.759.164,91
HABITACAO	130.273,38
SANEAMENTO	131.256,18
GESTAO AMBIENTAL	126.596,13
AGRICULTURA	209.327,61
COMERCIO E SERVICOS	182.948,12
COMUNICACOES	182.960,86
TRANSPORTE	49.461,13
DESPORTO E LAZER	14.452,15

RECEITAS

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.013.277,65
EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER EXECUTIVO	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.932.429,14
INSS CONSIGNADO	891.229,19
INSS OBRAS	15.448,15
CDC-BANCO DO BRASIL	735.368,07
CDC-CAIXA	191.424,46
CONVENIO PASEP	248.477,26
PENSÃO ALIMENTICIA	68.266,82
SINDICATO RODOVIARIO-SENAT	7.046,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.294,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SAUDE	2.171,77
PLANO DE SAUDE	28.221,70
ACORDO JUDICIAL	740,00
DESCONTO INDEVIDO	915,34
INSS TRANSFERIDO PARA FPM	1.679.734,26
BANCO GERADOR	1.100,00
CAUÇÃO DE GARANTIA EM LICITAÇÃO	13.110,52
EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER LEGISLATIV	0,00
REPASSE EXTRA-ORCAMETARIO DA CAMAR	180.299,97

DESPESAS

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.882.873,78
EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER EXECUTIVO	0,00
INSS CONSEGNACAO	480.249,81
CDC-BB	680.376,91
ACORDO JUDICIAL	390,00
INSS CONSIGNACAO-FUNDEB	301.529,94
INSS	207.993,79
CONTRIBUICAO SINDICAL	17.426,55
CDC-CAIXA	196.316,57
PENSAO ALIMENTICIA	73.341,25
RETENCAO ISS	3.687,79
ASL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	28.871,68
INSS-OBRAS	13.483,10
SINDAS	1.960,82
INSS CONSIGNADO FPM	1.231.384,48
PAGAMENTO PASEP GOVERNO	248.477,26
CDC - BANCO DO GERADOR	1.100,00
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DE GARANTIA DE	9.304,00
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE CONVENI	11.348,73
BAIXA DE RESTOS A PAGAR	1.168.291,12
EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER LEGISLATIV	0,00
DESPESAS EXTRAS DA CAMARA	207.339,98

RECEITAS

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.129.747,84
DISPONÍVEL:	
CAIXA	0,00
BANCOS E CORRESPONDENTES	
CONTAS MOVIMENTO	86.123,72
CONTAS VINCULADAS	1.043.624,12

DESPESAS

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.150.341,24
DISPONÍVEL:	
CAIXA	0,00
BANCOS E CORRESPONDENTES	
CONTAS MOVIMENTO	39.396,57
CONTAS VINCULADAS	2.110.944,67

TOTAL

29.670.224,74

TOTAL

29.670.224,74

BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2010
Anexo XIII, Lei 4.320/64

TCER/RN
F. S.: 450
Rubrica: LFE
Matricula: _____

AREZ, 31 de Dezembro de 2010.



ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
22243569787
Prefeito Municipal



REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LT
RN-004745/O
Contador

REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
Georgina Aguiar Lima
São Gabriel
CNPJ: 835.077.064-15

BALANÇO PATRIMONIAL


Exercício de 2010
Anexo XIV, Lei 4.320/64

TCE/RN
F. S.: 451
Rubrica: UE
Matrícula: _____

A T I V O	
ATIVO FINANCEIRO	2.150.341,24
DISPONIVEL	2.150.341,24
Caixa	0,00
Contas Movimento	39.396,57
Contas Vinculadas	2.110.944,67
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00
Créditos a Receber	0,00
ATIVO PERMANENTE	7.166.434,54
IMOBILIZADO	7.166.434,54
Bens Móveis	2.463.901,16
Bens Imóveis	3.485.930,74
Bens Natureza Industrial	0,00
Dívida Ativa	619.093,50
Empréstimos	0,00
Diversos	597.509,14
SOMA DO ATIVO REAL	9.316.775,78
SALDO PATRIMONIAL	
Passivo real a descoberto	2.803.201,68
TOTAL	12.119.977,46

P A S S I V O	
PASSIVO FINANCEIRO	4.134.595,64
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.134.595,64
Restos a Pagar	3.768.329,75
Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	366.265,89
Débitos da Tesouraria	0,00
PASSIVO PERMANENTE	7.985.381,82
DIVIDA FUNDADA INTERNA	7.985.381,82
Em Títulos	0,00
Em Contratos	7.985.381,82
DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
Em Títulos	0,00
Em Contratos	0,00
SOMA DO PASSIVO REAL	12.119.977,46
TOTAL	12.119.977,46

AREZ, 31 de Dezembro de 2010.


ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
22243569787
Prefeito Municipal


REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA
RN-004745/O
Contador

REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
Georgina Adrianna Lima
São Carlos
CNPJ: 038.077.064-15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV - Exercício de 2010
Anexo XV, Lei 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.527.199,25
RECEITAS CORRENTES	20.258.800,88
RECEITA TRIBUTARIA	866.456,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	108.315,65
RECEITA PATRIMONIAL	149.044,52
RECEITA DE SERVIÇOS	2.350,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.915.518,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.016,71
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.783.901,47)
RECEITAS DE CAPITAL	1.268.398,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.268.398,37

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	388.430,83
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	479.048,84
AQUISIÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	
DIVERSAS	
TOTAL	867.479,67

TOTAL 22.394.678,92

VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.637.009,72
DESPESAS CORRENTES	20.758.414,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.587.806,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.170.607,33
DESPESAS DE CAPITAL	1.878.595,41
INVESTIMENTOS	948.910,12
INVERSOES FINANCEIRAS	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	929.685,29

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	266,65
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
ALIENAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	
EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS	
DIVERSOS	
TOTAL	266,65

TOTAL 22.637.276,37

TCE/RN
Folha: 452
Rubrica: UE
Matrícula: _____

Ermano

K

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV - Exercício de 2010
Anexo XV, Lei 4.320/64

VARIÇÕES ATIVAS

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.080.848,51
EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER EXECUTIVO	
INSS CONSIGNADO	891.229,19
INSS OBRAS	15.448,15
CDC-BANCO DO BRASIL	735.368,07
CDC-CAIXA	191.424,46
CONVENIO PASEP	248.477,26
PENSÃO ALIMENTICIA	68.266,82
SINDICATO RODOVIARIO-SENAT	7.046,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.294,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SAÚDE	2.171,77
PLANO DE SAUDE	28.221,70
ACORDO JUDICIAL	740,00
DESCONTO INDEVIDO	915,34
INSS TRANSFERIDO PARA FPM	1.679.734,26
BANCO GERADOR	1.100,00
CAUÇÃO DE GARANTIA EM LICITAÇÃO	13.110,52
EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER LEGISLATIVO	
REPASSE EXTRA-ORÇAMENTARIO DA CAMARA	180.299,97

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.638.443,64
INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA	86.231,67
INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	6.555.026,68
RESGATE DÍVIDA CONSOLIDADA	997.185,29

TOTAL	11.719.292,15
TOTAL DAS VARIÇÕES ATIVAS	34.113.971,07

VARIÇÕES PASSIVAS

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.714.582,66
EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER EXECUTIVO	
INSS CONSEGNAÇÃO	480.249,81
CDC-BB	680.376,91
ACORDO JUDICIAL	390,00
INSS CONSIGNAÇÃO-FUNDEB	301.529,94
INSS	207.993,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.426,55
CDC-CAIXA	196.316,57
PENSAO ALIMENTICIA	73.341,25
RETENCAO ISS	3.687,79
ASL ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	28.871,68
INSS-OBRAS	13.483,10
SINDAS	1.960,82
INSS CONSIGNADO FPM	1.231.384,48
PAGAMENTO PASEP GOVERNO	248.477,26
CDC - BANCO DO GERADOR	1.100,00
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	9.304,00
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS	11.348,73
EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER LEGISLATIVO	
DESPESAS EXTRAS DA CAMARA	207.339,98

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
INSCRIÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA	
CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ATIVOS	
BAIXA DA DÍVIDA ATIVA POR CANCELAMENTO/ABATIMENTO	

TOTAL	3.714.582,66
TOTAL DAS VARIÇÕES PASSIVAS	26.251.859,03

RESULTADO PATRIMONIAL
Superávit verificado


R\$

TCE
Orç: 453
L: 150
7.762.112,04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV - Exercício de 2010
Anexo XV, Lei 4.320/64

TOTAL GERAL	34.113.971,07	TOTAL GERAL	34.113.971,07
-------------	---------------	-------------	---------------

AREZ, 31 de Dezembro de 2010.


ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
22243569787
Prefeito Municipal


REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LT
RN-004745/O
Contador

REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LT
Georgina Adriadna Lima
Sócio - Gerente
CNPJ-835.077.084-15


TCE/RN
F. s.: 451
Rubrica: ME
Matrícula: _____

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - Exercício 2010

Anexo XVI, Lei 4.320/64

Descrição	Saldo do exercício anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o exercício
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
Precatórios	1.122.303,69	0,00	427.500,00	0,00	694.803,69
INSS	7.860.263,42	0,00	569.685,29	0,00	7.290.578,13
Outras Dívidas	6.550.026,68	0,00	0,00	6.550.026,68	0,00
	15.532.593,79	0,00	997.185,29	6.550.026,68	7.985.381,82

AREZ, 31 de Dezembro de 2010.


ERVO DE OLIVEIRA PAIVA
22243569787
Prefeito Municipal


REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LT
RN-004745/O
Contador

REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LT
Georgina Adrianna Lima
Soc. Gerente
CNPJ: 035.077.004-15


DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício: 2010

Anexo XVII, Lei 4.320/64

Descrição	Saldo do exercício anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
Poder Executivo	2.009.191,77	2.932.429,14	1.168.291,12	5.000,00	3.768.329,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.009.191,77	2.932.429,14	1.168.291,12	5.000,00	3.768.329,79

AREZ, 31 de Dezembro de 2010.


 ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
 22243569787
 Prefeito Municipal


 REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LT
 RN-004745/O
 Contador

REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LT
 Georgina Adriana Lira
 Soc. Gerente
 CNPJ: 835.077.064-35

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2010

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.003	3.1.90.09	101119036	11/19/2010	Estimativo	ANA NEUSA ELOI DA SILVA /FOPAG		97,40
2.003	3.1.90.09	101119038	11/19/2010	Estimativo	FLAVIO MOURA NUNES DE VASCONCELOS/FOPAG		38,96
2.003	3.1.90.11	101119037	11/19/2010	Estimativo	ANA NEUSA ELOI DA SILVA /FOPAG		38.265,62
2.003	3.3.90.30	101101021	11/01/2010	Ordinário	CAVALCANTI E ROCHA LTDA		3.680,32
2.003	3.3.90.30	100901006	09/01/2010	Ordinário	CAVALCANTI E ROCHA LTDA		3.705,94
2.003	3.3.90.30	101001046	10/01/2010	Ordinário	CAVALCANTI E ROCHA LTDA		7.577,37
2.003	3.3.90.36	101206001	12/06/2010	Global	MARCELO DE ALMEIDA BRAGA		2.750,00
2.003	3.3.90.36	101029045	10/29/2010	Estimativo	RENATA DA SILVA SOUZA/FOPAG		1.020,00
2.003	3.3.90.39	100506028	05/06/2010	Ordinário	ACASSIO VALERIO FERNANDES DA SILVA		230,00
2.003	3.3.90.39	100601042	06/01/2010	Ordinário	ACASSIO VALERIO FERNANDES DA SILVA		230,00
2.003	3.3.90.39	100701032	07/01/2010	Ordinário	ACASSIO VALERIO FERNANDES DA SILVA		230,00
2.003	3.3.90.39	100802051	08/02/2010	Ordinário	ACASSIO VALERIO FERNANDES DA SILVA		230,00
2.003	3.3.90.39	100104001	01/04/2010	Global	MAQUIP LOCACAO E SERVICOS LTDA		8.775,00
2.003	3.3.90.39	100714015	07/14/2010	Ordinário	SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL		1.000,10
2.108	3.3.90.36	100405006	04/05/2010	Global	JUCIANE AMARO DOS SANTOS		1.500,00
2.108	3.3.90.36	101203007	12/03/2010	Ordinário	KELVES ALVES GOMES		1.800,00
2.108	3.3.90.36	100304041	03/04/2010	Global	TAYANARA SOARES DE AZEVEDO		4.200,00
Total Inscrito na Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO							75.330,71

Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.008	3.1.90.09	101029040	10/29/2010	Estimativo	ADRIANO LUIZ ALVES MACHADO		149,52
2.008	3.1.90.09	101029038	10/29/2010	Estimativo	ALCIMAR MARIA DE CARVALHO CHACON/FOPAG		268,57
2.008	3.1.90.09	101129026	11/29/2010	Estimativo	ALUIZIO DE LIMA NOBRE / FOPAG		20,52
2.008	3.1.90.09	100526052	05/26/2010	Ordinário	EDIENE LUIZ SOUZA SILVA / FOPAG		27,24
2.008	3.1.90.11	101129022	11/29/2010	Estimativo	ADRIANO LINS GALVAO - FOPAG		4.785,00
2.008	3.1.90.11	101029041	10/29/2010	Estimativo	ADRIANO LUIZ ALVES MACHADO		15.480,00
2.008	3.1.90.11	101029039	10/29/2010	Estimativo	ALCIMAR MARIA DE CARVALHO CHACON/FOPAG		16.460,55
2.008	3.1.90.13	101129021	11/29/2010	Estimativo	ADRIANO LINS GALVAO - FOPAG		155,24
2.008	3.1.90.13	101129019	11/29/2010	Estimativo	ANCHIETA PEREIRA DO NASCIMENTO/FOPAG		55,72
2.008	3.1.90.13	101119029	11/19/2010	Estimativo	EUDESIO GOMES PEGADO/FOPAG		510,00
2.008	3.1.90.13	101119030	11/19/2010	Estimativo	EUDESIO GOMES PEGADO/FOPAG		94,24
2.008	3.1.90.94	101228101	12/28/2010	Ordinário	ANDREIA LIMA DE CARVALHO		852,48
2.008	3.1.90.94	101228102	12/28/2010	Ordinário	GERALDO HELENO DA SILVA FILHO		2.708,33
2.008	3.1.90.94	101228103	12/28/2010	Ordinário	JOSE WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA		552,50
2.008	3.1.90.94	101228104	12/28/2010	Ordinário	KLEBER ALEXANDRE PAIVA RIBEIRO/FOPAG		612,68
2.008	3.1.90.94	101228105	12/28/2010	Ordinário	LUZIA MARQUES DA SILVA		665,83
2.008	3.1.90.94	101228106	12/28/2010	Ordinário	MARIA AUXILIADORA MOREIRA GADELHA		583,33
2.008	3.1.90.94	101228107	12/28/2010	Ordinário	MARIA DAS GRAÇAS GUERRA		722,50
2.008	3.1.90.94	101228108	12/28/2010	Ordinário	MARIZETE DA SILVA GALVAO		722,50
2.008	3.1.90.94	101228109	12/28/2010	Ordinário	ROGERIO DE SANTANA		829,34
2.008	3.1.90.94	101228110	12/28/2010	Ordinário	ROSILENE JERONIMO DA SILVA		495,83
2.008	3.1.90.94	101228111	12/28/2010	Ordinário	SAMUEL LOPES DA SILVA		325,83
2.008	3.1.90.94	101228112	12/28/2010	Ordinário	SOCRATES FELIX FERREIRA		552,50
2.008	3.1.90.94	101228114	12/28/2010	Ordinário	UNDRAS SILVA DE ABREU		923,67
2.008	3.1.90.94	101228113	12/28/2010	Ordinário	WELLINGTON RAMOS DA CRUZ		609,17
2.008	3.3.90.30	101101023	11/01/2010	Ordinário	CAVALCANTI E ROCHA LTDA		3.043,22
2.008	3.3.90.30	101001047	10/01/2010	Ordinário	CAVALCANTI E ROCHA LTDA		2.205,24
2.008	3.3.90.30	100901008	09/01/2010	Ordinário	CAVALCANTI E ROCHA LTDA		367,70
2.008	3.3.90.30	101001015	10/01/2010	Ordinário	D L DA CUNHA		3.338,91
2.008	3.3.90.30	101101042	11/01/2010	Ordinário	D L DA CUNHA		3.469,54
2.008	3.3.90.30	101201012	12/01/2010	Ordinário	D L DA CUNHA		2.462,60
2.008	3.3.90.30	101116004	11/16/2010	Ordinário	ESCOLA E ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA		3.077,16
2.008	3.3.90.30	100824008	08/24/2010	Ordinário	JOZILMA MARIA DE CARVALHO		4.900,00

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2010

Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.008	3.3.90.30	100730009	07/30/2010	Ordinário	PONTO DOS PARAFUSOS LTDA - ME		935,00
2.008	3.3.90.36	101129020	11/29/2010	Estimativo	ADRIANA AMBROSIO DA SILVA LIMA - FOPAG		5.100,00
2.008	3.3.90.36	100705045	07/05/2010	Ordinário	AMILTON SOBRINHO DA SILVA		2.169,96
2.008	3.3.90.36	100804025	08/04/2010	Ordinário	AMILTON SOBRINHO DA SILVA		2.169,96
2.008	3.3.90.36	100903032	09/03/2010	Ordinário	AMILTON SOBRINHO DA SILVA		2.099,76
2.008	3.3.90.36	101005027	10/05/2010	Ordinário	AMILTON SOBRINHO DA SILVA		2.169,96
2.008	3.3.90.36	100604018	06/04/2010	Ordinário	ANTONIO FELIX DE LIMA FILHO		1.300,00
2.008	3.3.90.36	100105008	01/05/2010	Global	DINASILDA LINS DA CUNHA		1.000,00
2.008	3.3.90.36	100804016	08/04/2010	Global	EDIMILSON AUGUSTINHO DA SILVA		1.950,00
2.008	3.3.90.36	100107037	01/07/2010	Global	GABRIEL GALVAO DA SILVA		1.450,00
2.008	3.3.90.36	101001052	10/01/2010	Ordinário	JOAO BATISTA DA SILVA		2.800,00
2.008	3.3.90.36	100625002	06/25/2010	Global	JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO		1.800,00
2.008	3.3.90.36	101105008	11/05/2010	Ordinário	JOSE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ		718,79
2.008	3.3.90.36	100304007	03/04/2010	Global	JOSE SERAFIM DO NASCIMENTO		800,00
2.008	3.3.90.36	100105017	01/05/2010	Global	JOSIBERG PIRES CORREIA		3.025,00
2.008	3.3.90.36	101025019	10/25/2010	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS		750,00
2.008	3.3.90.36	100705019	07/05/2010	Global	ROSA MARIA FREIRE DE FREITAS		1.200,00
2.008	3.3.90.36	100903015	09/03/2010	Ordinário	THIAGO LIMA DA COSTA		1.800,00
2.008	3.3.90.36	100705020	07/05/2010	Global	VALTER DE CASTRO PESSOA		1.750,00
2.008	3.3.90.36	101104001	11/04/2010	Global	WASHINGTON LUIZ RODRIGUES DE LIMA		800,00
2.008	3.3.90.39	100701033	07/01/2010	Ordinário	ACASSIO VALERIO FERNANDES DA SILVA		230,00
2.008	3.3.90.39	100601043	06/01/2010	Ordinário	ACASSIO VALERIO FERNANDES DA SILVA		230,00
2.008	3.3.90.39	100503049	05/03/2010	Ordinário	ACASSIO VALERIO FERNANDES DA SILVA		230,00
2.008	3.3.90.39	100802052	08/02/2010	Ordinário	ACASSIO VALERIO FERNANDES DA SILVA		230,00
2.008	3.3.90.39	100218022	02/18/2010	Global	AMARILDO E ROCHA CONSULTORIA LTDA		12.600,00
2.008	3.3.90.39	101103017	11/03/2010	Ordinário	BRASIL HOSPEDA SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE SOKWA		3.000,00
2.008	3.3.90.39	100104213	01/04/2010	Estimativo	DEI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA		34.680,00
2.008	3.3.90.39	100524008	05/24/2010	Ordinário	DEI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA		1.600,00
2.008	3.3.90.39	100505046	05/05/2010	Ordinário	DEI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA		192,00
2.008	3.3.90.39	100526078	05/26/2010	Ordinário	DEI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA		992,00
2.008	3.3.90.39	100528035	05/28/2010	Ordinário	DEI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA		832,00
2.008	3.3.90.39	100604042	06/04/2010	Ordinário	DEI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA		1.792,00
2.008	3.3.90.39	100701028	07/01/2010	Ordinário	DEI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA		288,00
2.008	3.3.90.39	100623002	06/23/2010	Ordinário	DEI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA		800,00
2.008	3.3.90.39	100729010	07/29/2010	Ordinário	DEI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA		1.248,00
2.008	3.3.90.39	101001025	10/01/2010	Estimativo	DIAS MONTEIRO E REZENDE ADVOGADOS E ASSOCIADOS		27.157,95
2.008	3.3.90.39	100104002	01/04/2010	Global	MAQUIP LOCACAO E SERVICOS LTDA		11.700,00
2.008	3.3.90.39	100701017	07/01/2010	Global	MEIROZ GRILO - GASPAR E GUTEMBERG CONSULTORIA JURIDICA		10.710,00
2.008	3.3.90.39	101125003	11/25/2010	Ordinário	SEC PUBLICIDADE LTDA		473,00
2.008	3.3.90.39	101203001	12/03/2010	Ordinário	SEC PUBLICIDADE LTDA		951,00
2.008	3.3.90.39	100210022	02/10/2010	Estimativo	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA		84,80
2.008	3.3.90.92	100728091	07/28/2010	Global	DEI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA		21.568,00
2.008	3.3.90.92	101228013	12/28/2010	Ordinário	JONE INACIO FERREIRA		5.000,00
2.008	3.3.90.92	101221001	12/21/2010	Ordinário	OSSIAN SILVA FONSECA		6.000,00
2.008	4.4.90.92	101228012	12/28/2010	Ordinário	JONE INACIO FERREIRA		3.500,00
Total inscrito na Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							253.904,64

Unidade: 02.003-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.013	3.1.90.11	101119033	11/19/2010	Estimativo	ADAUTO SOTERO DA CUNHA - FOPAG		2.028,76
2.013	3.3.90.30	101101041	11/01/2010	Ordinário	D L DA CUNHA		3.826,43
2.013	3.3.90.36	101029046	10/29/2010	Estimativo	BRUNO KLEVERSON DE SANTANA SILVA		2.178,38
2.013	3.3.90.36	101104014	11/04/2010	Ordinário	EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA		2.876,12
2.013	3.3.90.36	100903033	09/03/2010	Ordinário	EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA		2.267,20

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO 2010

Unidade: 02.003-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.013	3.3.90.36	100705073	07/05/2010	Ordinário	EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA	2.922,36
2.013	3.3.90.36	100804038	08/04/2010	Ordinário	EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA	2.914,60
2.013	3.3.90.36	101203023	12/03/2010	Ordinário	EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA	3.429,40
2.013	3.3.90.36	101005039	10/05/2010	Ordinário	LEILA MARIA DA CUNHA	1.800,00
2.013	3.3.90.36	100705016	07/05/2010	Global	NORMA LINS DE CASTRO PESSOA	2.500,00
2.013	3.3.90.36	100705017	07/05/2010	Global	NORMA LINS DE CASTRO PESSOA	2.500,00
2.013	3.3.90.39	100105009	01/05/2010	Global	D C DE ARAUJO JUNIOR	1.200,00
2.013	3.3.90.39	100105016	01/05/2010	Global	L F A PERES	500,00
2.013	3.3.90.39	100104003	01/04/2010	Global	MAQUIP LOCACAO E SERVICOS LTDA	8.775,00
2.013	3.3.90.39	100706015	07/06/2010	Global	MARCOS ADRIANO COSTA	2.400,00
2.013	3.3.90.39	100201041	02/01/2010	Global	REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	17.700,00
Total inscrito na Unidade: 02.003-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						59.818,25

Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.020	3.1.90.11	101119031	11/19/2010	Estimativo	EUDESIO GOMES PEGADO/FOPAG	4.607,28
2.020	3.1.90.11	101029034	10/29/2010	Estimativo	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO/FOPAG	3.010,00
2.020	3.1.90.13	100827004	08/27/2010	Ordinário	EUDESIO GOMES PEGADO/FOPAG	19,19
2.020	3.1.90.13	101029033	10/29/2010	Estimativo	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO/FOPAG	27,72
2.020	3.3.90.30	101001045	10/01/2010	Ordinário	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	5.778,20
2.020	3.3.90.30	101101022	11/01/2010	Ordinário	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	3.189,71
2.020	3.3.90.36	100705022	07/05/2010	Global	IVETE CAVALCANTE CHACON	480,00
2.020	3.3.90.36	101202003	12/02/2010	Ordinário	JOAO ALVES DA CUNHA	600,00
2.020	3.3.90.36	100607013	06/07/2010	Ordinário	JOSE CORDEIRO DA SILVA	750,00
2.020	3.3.90.36	101005008	10/05/2010	Ordinário	LIEDSON DO NASCIMENTO FREIRE	2.363,40
2.020	3.3.90.36	100705021	07/05/2010	Global	MARIA CARMELITA DE SOUZA CUNHA	1.800,00
2.020	3.3.90.92	101228016	12/28/2010	Ordinário	JONE INACIO FERREIRA	4.100,00
Total inscrito na Unidade: 02.004-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						26.725,50

Unidade: 02.005-SECRETARIA DE COMUNICACAO						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
1.002	4.4.90.52	100806005	08/06/2010	Ordinário	IDEAL CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA	3.500,00
2.027	3.1.90.11	101129027	11/29/2010	Estimativo	ALUIZIO DE LIMA NOBRE / FOPAG	1.730,73
2.027	3.1.90.11	101029030	10/29/2010	Estimativo	ANCHIETA PEREIRA DO NASCIMENTO/FOPAG	4.672,50
2.027	3.3.90.36	101104009	11/04/2010	Ordinário	CARLOS FERREIRA DE ARAUJO	1.536,60
2.027	3.3.90.36	101203015	12/03/2010	Ordinário	CARLOS FERREIRA DE ARAUJO	1.237,60
2.027	3.3.90.39	100105015	01/05/2010	Global	L F A PERES	1.200,00
Total inscrito na Unidade: 02.005-SECRETARIA DE COMUNICACAO						13.877,43

Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
1.123	4.4.90.52	100621006	06/21/2010	Global	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS L	1.980,00
1.123	4.4.90.52	100621007	06/21/2010	Global	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS L	196.020,00
2.029	3.3.90.30	101101025	11/01/2010	Ordinário	POSTO PIUM LTDA	1.200,00
2.029	3.3.90.39	100211002	02/11/2010	Estimativo	PROINFANTIL- P E PROF. ANISIO TEIXEIRA	90,00
2.032	3.1.90.04	101029011	10/29/2010	Estimativo	ANA CELIA ABDIAS DA SILVA/ FOPAG	7.505,35
2.032	3.1.90.04	101029006	10/29/2010	Estimativo	ANA SUELI GOMES BARBOSA / FOPAG	10.829,00
2.032	3.1.90.04	101029007	10/29/2010	Estimativo	JESSICA ELOI DOS SANTOS/FOPAG	4.080,00
2.032	3.1.90.09	101029012	10/29/2010	Estimativo	ALBANI PIRES DA COSTA - FOPAG	272,31
2.032	3.1.90.09	101029010	10/29/2010	Estimativo	ANA CELIA ABDIAS DA SILVA/ FOPAG	580,44
2.032	3.1.90.09	101029005	10/29/2010	Estimativo	ANA SUELI GOMES BARBOSA / FOPAG	776,08
2.032	3.1.90.11	101029013	10/29/2010	Estimativo	ALBANI PIRES DA COSTA - FOPAG	882,28
2.032	3.3.90.30	100118061	01/18/2010	Estimativo	EDITORA POSITIVO LTDA	49.004,90
2.037	3.3.90.30	101101026	11/01/2010	Ordinário	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	7.601,70

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2010

Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.037	3.3.90.30	101015004	10/15/2010	Ordinário	GRACINEIDE CHACON DO NASCIMENTO	5.352,00	
2.037	3.3.90.30	100415006	04/15/2010	Ordinário	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.895,00	
2.037	3.3.90.32	100809008	08/09/2010	Ordinário	MASTER SPORT COM. E INDUSTRIA LTDA	189,00	
2.037	3.3.90.36	101116013	11/16/2010	Ordinário	JOAO BATISTA DE LIMA JERONIMO	229,00	
2.037	3.3.90.36	101201011	12/01/2010	Ordinário	JOAO BATISTA DE LIMA JERONIMO	271,00	
2.037	3.3.90.36	100208012	02/08/2010	Global	LENILSON FRANCISCO DA SILVA	600,00	
2.039	3.1.90.13	101029008	10/29/2010	Estimativo	ADACY DUARTE DA PAZ - FOPAG	839,70	
2.039	3.1.90.94	101228115	12/28/2010	Ordinário	ANA CELIA ABDIAS DA SILVA/ FOPAG	36.281,17	
2.039	3.3.90.30	100118062	01/18/2010	Estimativo	EDITORA POSITIVO LTDA	26.094,25	
2.040	3.1.90.04	101119013	11/19/2010	Estimativo	ELIZABETH DE LIMA RIBEIRO	2.195,50	
2.040	3.1.90.09	101119012	11/19/2010	Estimativo	ELIZABETH DE LIMA RIBEIRO	19,48	
2.040	3.1.90.11	101119009	11/19/2010	Estimativo	ALCIONE DANTAS PEREIRA PINTO/FOPAG	4.220,87	
2.040	3.1.90.11	101119041	11/19/2010	Estimativo	CREUZA MARIA DE OLIVEIRA/FOPAG	666,67	
2.040	3.1.90.94	101227047	12/27/2010	Ordinário	SUIENE JOAQUIM ALVES DA SILVA	1.412,50	
2.041	3.1.90.04	101119011	11/19/2010	Estimativo	ALDINEIDE BEZERRA DE SOUZA/FOPAG	2.799,99	
2.041	3.1.90.11	101119014	11/19/2010	Estimativo	ANA CRISTINA BARBOSA/FOPAG	1.960,29	
2.041	3.1.90.13	101119015	11/19/2010	Estimativo	ANA CRISTINA BARBOSA/FOPAG	0,32	
2.044	3.1.90.11	101029065	10/29/2010	Estimativo	ADNA MARIA CUNHA DO NASCIMENTO /FOPAG	65,10	
2.044	3.1.90.11	101101040	11/01/2010	Estimativo	CARLOS ALBERTO DA COSTA/FOPAG	2.107,50	
2.044	3.1.90.11	101029067	10/29/2010	Estimativo	ELIS REGINA CORDEIRO DA SILVA	1.020,00	
2.044	3.1.90.94	101228099	12/28/2010	Ordinário	ALMIR HAWLLISON NARCISO DE ALMEIDA	609,17	
2.044	3.1.90.94	101228100	12/28/2010	Ordinário	MARIA DA CONCEIÇÃO PAULO	890,42	
2.044	3.1.90.94	100310001	03/10/2010	Ordinário	MARIA DAS GRAÇAS MOURA DA SILVA	1.119,17	
2.044	3.3.90.30	100823001	08/23/2010	Ordinário	ARTE MUSICAL LTDA	1.905,00	
2.044	3.3.90.30	101201016	12/01/2010	Ordinário	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	6.309,50	
2.044	3.3.90.30	100611007	06/11/2010	Ordinário	ESCOLA E ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA	702,90	
2.044	3.3.90.30	101015005	10/15/2010	Ordinário	GRACINEIDE CHACON DO NASCIMENTO	2.570,00	
2.044	3.3.90.30	101118001	11/18/2010	Ordinário	J.B.DE SOUZA JUNIOR	1.038,00	
2.044	3.3.90.30	100730006	07/30/2010	Ordinário	J.B.DE SOUZA JUNIOR	0,50	
2.044	3.3.90.30	101013005	10/13/2010	Ordinário	JULIANA RAIMUNDO DA SILVA	260,00	
2.044	3.3.90.30	101013009	10/13/2010	Ordinário	JULIANA RAIMUNDO DA SILVA	715,00	
2.044	3.3.90.36	101201007	12/01/2010	Ordinário	ADAILTON DO NASCIMENTO DE SOUZA	5.431,68	
2.044	3.3.90.36	101201009	12/01/2010	Ordinário	ADEIRTON SERGIO DE OLIVEIRA	1.380,00	
2.044	3.3.90.36	100705077	07/05/2010	Ordinário	CLEONARDO PEDRO RIBEIRO	4.169,88	
2.044	3.3.90.36	101129003	11/29/2010	Estimativo	HELLYS ELOI DE OLIVEIRA/FOPAG	510,00	
2.044	3.3.90.36	100604043	06/04/2010	Ordinário	JAILSON DA PAZ DE LIMA	1.500,00	
2.044	3.3.90.36	100827145	08/27/2010	Ordinário	JOSE AGUINALDO RODRIGUES DE ARAUJO	1.368,00	
2.044	3.3.90.36	101103004	11/03/2010	Global	JOSE ROBSON DE CARVALHO CUNHA	2.500,00	
2.044	3.3.90.36	100622012	06/22/2010	Ordinário	RODRIGO EUGENIO DA COSTA	1.500,00	
2.044	3.3.90.39	100702012	07/02/2010	Ordinário	ACASSIO VALERIO FERNANDES DA SILVA	750,00	
2.044	3.3.90.39	100603005	06/03/2010	Ordinário	ACASSIO VALERIO FERNANDES DA SILVA	750,00	
2.044	3.3.90.39	100503044	05/03/2010	Ordinário	ACASSIO VALERIO FERNANDES DA SILVA	750,00	
2.044	3.3.90.39	100803006	08/03/2010	Ordinário	ACASSIO VALERIO FERNANDES DA SILVA	750,00	
2.044	3.3.90.39	100209014	02/09/2010	Ordinário	ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR	3.000,00	
2.044	3.3.90.39	101228006	12/28/2010	Ordinário	IDEIA GRÁFICA LTDA	1.856,60	
2.044	3.3.90.39	101202004	12/02/2010	Ordinário	JUAREZ E GENICLAUDIA AUTOPEÇAS LTDA	1.280,00	
2.044	3.3.90.39	101013006	10/13/2010	Ordinário	JULIANA RAIMUNDO DA SILVA	1.600,00	
2.044	3.3.90.39	100104004	01/04/2010	Global	MAQUIP LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.925,00	
2.044	3.3.90.39	100903012	09/03/2010	Ordinário	MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO	1.500,00	
2.044	3.3.90.39	100705002	07/05/2010	Ordinário	MEGACONSTRUÇOES LTDA	1.325,00	
2.044	4.4.90.52	100810011	08/10/2010	Ordinário	MASTER SPORT COM. E INDUSTRIA LTDA	215,00	
2.046	3.3.90.30	100719001	07/19/2010	Ordinário	INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA DE EXTENSAO RURAL D	340,00	
2.046	3.3.90.30	101101024	11/01/2010	Ordinário	POSTO PIUM LTDA	520,00	
2.046	3.3.90.30	101117001	11/17/2010	Ordinário	SHELDON PAIVA DOS SANTOS ME	63,00	
2.046	3.3.90.92	100525004	05/25/2010	Ordinário	GISELIA MARIA DE LIMA PESSOA	693,00	

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2010

Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.129	3.3.90.30	101217001	12/17/2010	Ordinário	ELIAS AVELINO DOS SANTOS		1.547,55
2.129	3.3.90.39	101018008	10/18/2010	Ordinário	IDEIA GRÁFICA LTDA		1.200,00
Total inscrito na Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							427.585,77

Unidade: 02.007-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
1.046	4.4.90.51	100707004	07/07/2010	Global	MEGACONSTRUÇÕES LTDA		8.775,27
1.108	3.3.90.36	101104020	11/04/2010	Ordinário	JOSE FRANCO DA SILVA		4.861,13
1.108	3.3.90.36	101203026	12/03/2010	Ordinário	JOSE FRANCO DA SILVA		4.861,13
1.108	3.3.90.39	101201010	12/01/2010	Ordinário	TECNOLOGIA AMBIENTAL EM ATERRO SANITARIO LTDA		70.516,83
1.108	3.3.90.39	101101007	11/01/2010	Ordinário	TECNOLOGIA AMBIENTAL EM ATERRO SANITARIO LTDA		27.516,83
1.108	3.3.90.39	100716003	07/16/2010	Global	WEDSON CHACON DO NASCIMENTO ME		32.946,00
1.108	3.3.90.39	100416021	04/16/2010	Global	WEDSON CHACON DO NASCIMENTO ME		12.138,00
2.118	4.4.90.51	100610006	06/10/2010	Global	MKD EMPREENDIMENTOS LTDA		179.968,87
2.118	4.4.90.51	100610007	06/10/2010	Global	MKD EMPREENDIMENTOS LTDA		20.000,00
2.143	3.1.90.04	101029037	10/29/2010	Estimativo	ADEILSON ANIZIO DA SILVA/FOPAG		65.570,68
2.143	3.1.90.04	101119024	11/19/2010	Estimativo	JOSE OZEIAS DE SOUZA/FOPAG		1.743,73
2.143	3.1.90.09	101029036	10/29/2010	Estimativo	ADEILSON ANIZIO DA SILVA/FOPAG		2.160,22
2.143	3.1.90.09	101119026	11/19/2010	Estimativo	ANTONIO MARCOS CHACON/FOPAG		77,92
2.143	3.1.90.09	100526040	05/26/2010	Ordinário	ANTONIO MARCOS CHACON/FOPAG		134,33
2.143	3.1.90.09	101029042	10/29/2010	Estimativo	GENTIL RAMOS DE SANTANA/FOPAG		66,60
2.143	3.1.90.11	101119025	11/19/2010	Estimativo	ANTONIO MARCOS CHACON/FOPAG		17.782,47
2.143	3.1.90.11	101029043	10/29/2010	Estimativo	GENTIL RAMOS DE SANTANA/FOPAG		4.787,50
2.143	3.1.90.94	101228069	12/28/2010	Ordinário	ADEILSON ANIZIO DA SILVA/FOPAG		722,50
2.143	3.1.90.94	101228070	12/28/2010	Ordinário	ADEILSON ANIZIO DA SILVA/FOPAG		1.190,00
2.143	3.1.90.94	101228060	12/28/2010	Ordinário	ANDERSON DO NASCIMENTO FERREIRA		552,50
2.143	3.1.90.94	101227027	12/27/2010	Ordinário	ANDERSON DO NASCIMENTO FERREIRA		1.034,17
2.143	3.1.90.94	101227028	12/27/2010	Ordinário	ANTONIO FREIRE DO NASCIMENTO		637,50
2.143	3.1.90.94	101228061	12/28/2010	Ordinário	ARLINDO DOS ANJOS BEZERRA FILHO		729,53
2.143	3.1.90.94	101228119	12/28/2010	Ordinário	ARLINDO DOS ANJOS BEZERRA FILHO		1.245,28
2.143	3.1.90.94	101228062	12/28/2010	Ordinário	ARLY MACIEL DA ROCHA		726,01
2.143	3.1.90.94	101227039	12/27/2010	Ordinário	ARLY MACIEL DA ROCHA		1.217,64
2.143	3.1.90.94	101227029	12/27/2010	Ordinário	AURISTELIO FRIRE DA SILVA		736,67
2.143	3.1.90.94	101227030	12/27/2010	Ordinário	DALVANEIDE REGIS		637,50
2.143	3.1.90.94	101227031	12/27/2010	Ordinário	DAMIAO BRAS DO NASCIMENTO		1.034,17
2.143	3.1.90.94	101228063	12/28/2010	Ordinário	DAMIAO BRAS DO NASCIMENTO		612,68
2.143	3.1.90.94	101228064	12/28/2010	Ordinário	DANILO DOS ANJOS BEZERRA		722,50
2.143	3.1.90.94	101227040	12/27/2010	Ordinário	DANILO DOS ANJOS BEZERRA		1.190,00
2.143	3.1.90.94	101227032	12/27/2010	Ordinário	DEIBSON ALEXANDRE DA SILVA		637,50
2.143	3.1.90.94	101227033	12/27/2010	Ordinário	EDIVALDO MARINHO		637,50
2.143	3.1.90.94	101227034	12/27/2010	Ordinário	EDSON JOSE DO NASCIMENTO		1.034,17
2.143	3.1.90.94	101228065	12/28/2010	Ordinário	EDSON JOSE DO NASCIMENTO		729,53
2.143	3.1.90.94	101228066	12/28/2010	Ordinário	ELIANDRO LAURINDO		791,53
2.143	3.1.90.94	101227035	12/27/2010	Ordinário	ELIANDRO LAURINDO		1.034,17
2.143	3.1.90.94	101227036	12/27/2010	Ordinário	FLAVIANO GUEDES DE LIMA		1.034,17
2.143	3.1.90.94	101227041	12/27/2010	Ordinário	FRANCISCO OSCAR DOS SANTOS FILHO		1.272,92
2.143	3.1.90.94	101228067	12/28/2010	Ordinário	FRANCISCO OSCAR DOS SANTOS FILHO		733,04
2.143	3.1.90.94	101227042	12/27/2010	Ordinário	FRANCISCO ROSA DE LIMA		1.217,64
2.143	3.1.90.94	101227037	12/27/2010	Ordinário	HELENO FERNANDES DE LIMA		637,50
2.143	3.1.90.94	101228118	12/28/2010	Ordinário	HELIO FAGNER GALVAO DE LIMA		340,00
2.143	3.1.90.94	101228117	12/28/2010	Ordinário	IVANILDO FERNANDES DE LIMA		637,50
2.143	3.1.90.94	101228068	12/28/2010	Ordinário	IVANILDO FERNANDES DE LIMA		726,01
2.143	3.1.90.94	101228084	12/28/2010	Ordinário	JARBAS EUFLAUZINO DE SANTANA		733,04
2.143	3.1.90.94	101227038	12/27/2010	Ordinário	JARBAS EUFLAUZINO DE SANTANA		1.034,17

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2010

Unidade: 02.007-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.143	3.1.90.94	101129044	11/29/2010	Ordinário	JOAO BATISTA CHACON	1.034,17
2.143	3.1.90.94	101228086	12/28/2010	Ordinário	JOAO BATISTA DA SILVA	726,01
2.143	3.1.90.94	101228085	12/28/2010	Ordinário	JOAO BATITA CHACON	609,17
2.143	3.1.90.94	101228073	12/28/2010	Ordinário	JOAO MARIA DE SOUZA	726,01
2.143	3.1.90.94	101228074	12/28/2010	Ordinário	JOAO MARIA DE SOUZA	1.217,64
2.143	3.1.90.94	101228087	12/28/2010	Ordinário	JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO FILHO	729,53
2.143	3.1.90.94	101227043	12/27/2010	Ordinário	JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO FILHO	1.245,28
2.143	3.1.90.94	101228088	12/28/2010	Ordinário	JOSE FIRMINO ALVES	616,20
2.143	3.1.90.94	101126002	11/26/2010	Ordinário	JOSE FIRMINO ALVES	1.034,17
2.143	3.1.90.94	101228089	12/28/2010	Ordinário	JOSE FRANCISCO EUFLAUZINO PEREIRA	269,17
2.143	3.1.90.94	101228090	12/28/2010	Ordinário	JOSE HENRIQUE JANUARIO DA SILVA	722,50
2.143	3.1.90.94	101227024	12/27/2010	Ordinário	JOSE HENRIQUE JANUARIO DA SILVA	1.034,17
2.143	3.1.90.94	101228091	12/28/2010	Ordinário	JOSE JERONIMO DA SILVA	722,50
2.143	3.1.90.94	101126003	11/26/2010	Ordinário	JOSE JERONIMO DA SILVA	1.034,17
2.143	3.1.90.94	101228025	12/28/2010	Ordinário	JOSE MANOEL GONCALVES E OUTROS	21.137,03
2.143	3.1.90.94	101228077	12/28/2010	Ordinário	JOSE ROBERTO ABDIAS DA SILVA	609,17
2.143	3.1.90.94	101228078	12/28/2010	Ordinário	JOSE ROBERTO ABDIAS DA SILVA	1.190,00
2.143	3.1.90.94	101228083	12/28/2010	Ordinário	JOSE WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA	1.190,00
2.143	3.1.90.94	101126004	11/26/2010	Ordinário	JOSE WILSON DA SILVA	1.034,17
2.143	3.1.90.94	101126005	11/26/2010	Ordinário	JOSILDO BRAS DO NASCIMENTO	1.034,17
2.143	3.1.90.94	101126006	11/26/2010	Ordinário	JOSIVAN LOURENÇO DO NASCIMENTO	1.034,17
2.143	3.1.90.94	101228092	12/28/2010	Ordinário	JOSIVAN LOURENÇO DO NASCIMENTO	726,01
2.143	3.1.90.94	101228093	12/28/2010	Ordinário	JUSTINO FLORENCIO NASCIMENTO NETO	729,53
2.143	3.1.90.94	101227025	12/27/2010	Ordinário	JUSTINO FLORENCIO NASCIMENTO NETO	1.034,17
2.143	3.1.90.94	101228081	12/28/2010	Ordinário	LUIZ ANTONIO JOSE DA SILVA	722,50
2.143	3.1.90.94	101228082	12/28/2010	Ordinário	LUIZ ANTONIO JOSE DA SILVA	1.190,00
2.143	3.1.90.94	101228075	12/28/2010	Ordinário	LUIZ ANTONIO VIANA DA SILVA	722,50
2.143	3.1.90.94	101228076	12/28/2010	Ordinário	LUIZ ANTONIO VIANA DA SILVA	1.190,00
2.143	3.1.90.94	101228071	12/28/2010	Ordinário	LUIZ CARLOS VIANA DA SILVA	726,01
2.143	3.1.90.94	101228072	12/28/2010	Ordinário	LUIZ CARLOS VIANA DA SILVA	1.217,64
2.143	3.1.90.94	101126007	11/26/2010	Ordinário	LUIZ LOPES DA SILVA	637,50
2.143	3.1.90.94	101228080	12/28/2010	Ordinário	MANOEL CORDEIRO LOPES DA SILVA	1.076,67
2.143	3.1.90.94	101126008	11/26/2010	Ordinário	MANOEL FORTUNATO DA SILVA	637,50
2.143	3.1.90.94	101126009	11/26/2010	Ordinário	MANOEL PAULINO DO NASCIMENTO	637,50
2.143	3.1.90.94	101227026	12/27/2010	Ordinário	MARILENE PEREIRA DE CARVALHO	637,50
2.143	3.1.90.94	101228094	12/28/2010	Ordinário	PAULO CESAR BATISTA DE OLIVEIRA	850,00
2.143	3.1.90.94	101227044	12/27/2010	Ordinário	PAULO LUSIANO DA SILVA	963,33
2.143	3.1.90.94	101126010	11/26/2010	Ordinário	ROGERIO DE SANTANA	1.034,17
2.143	3.1.90.94	101227045	12/27/2010	Ordinário	ROSILENE JERONIMO DA SILVA	1.190,00
2.143	3.1.90.94	101228079	12/28/2010	Ordinário	SAMUEL LOPES DA SILVA	1.190,00
2.143	3.1.90.94	101228095	12/28/2010	Ordinário	SEBASTIAO TARGINO DO NASCIMENTO	722,50
2.143	3.1.90.94	101126011	11/26/2010	Ordinário	SEBASTIAO TARGINO DO NASCIMENTO	1.034,17
2.143	3.1.90.94	101126012	11/26/2010	Ordinário	SEVERINO BARBOSA DA SILVA	637,50
2.143	3.1.90.94	101126013	11/26/2010	Ordinário	SEVERINO JORGE DA SILVA	1.034,17
2.143	3.1.90.94	101228096	12/28/2010	Ordinário	SEVERINO JORGE DA SILVA	669,34
2.143	3.1.90.94	101228097	12/28/2010	Ordinário	VALDEILTON ALVES DE SANTANA	722,50
2.143	3.1.90.94	101227046	12/27/2010	Ordinário	VALDEILTON ALVES DE SANTANA	1.217,64
2.143	3.1.90.94	101126014	11/26/2010	Ordinário	WELLINGTON RAMOS DA CRUZ	1.034,17
2.143	3.1.90.94	101228098	12/28/2010	Ordinário	XAVIER JOAQUIM FERNANDES	729,53
2.143	3.3.90.30	100819004	08/19/2010	Ordinário	J.B.DE SOUZA JUNIOR	2.790,30
2.143	3.3.90.30	100614011	06/14/2010	Ordinário	TACOM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	908,00
2.143	3.3.90.36	101029047	10/29/2010	Estimativo	ALLAN GALVAO FREIRE/FOPAG	1.020,00
2.143	3.3.90.36	100805020	08/05/2010	Ordinário	ANTONIO CARLOS CASTRO PESSOA	3.718,00
2.143	3.3.90.36	101104033	11/04/2010	Ordinário	ANTONIO CARLOS DE CASTRO PESSOA	3.718,00
2.143	3.3.90.36	101005023	10/05/2010	Ordinário	ANTONIO CARLOS DE CASTRO PESSOA	3.718,00

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO

Unidade: 02.007-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.143	3.3.90.36	100903027	09/03/2010	Ordinário	ANTONIO CARLOS DE CASTRO PESSOA	3.886,30
2.143	3.3.90.36	101203021	12/03/2010	Ordinário	ANTONIO CARLOS DE CASTRO PESSOA	4.055,70
2.143	3.3.90.36	100507007	05/07/2010	Global	JANAINA DE OLIVEIRA BEZERRA	4.500,00
2.143	3.3.90.36	101006009	10/06/2010	Ordinário	JOSE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ	188,78
2.143	3.3.90.36	100225004	02/25/2010	Global	MARCIO LUIZ DE SOUZA CHACON	1.400,00
2.143	3.3.90.36	100301015	03/01/2010	Global	THIAGO NAIFF QUEIROGA LAUAR	14.000,00
2.143	3.3.90.39	101216011	12/16/2010	Ordinário	COENGE CONTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA	5.795,40
2.143	3.3.90.39	100104005	01/04/2010	Global	MAQUIP LOCACAO E SERVICOS LTDA	11.700,00
2.143	4.4.90.52	100819005	08/19/2010	Ordinário	J.B.DE SOUZA JUNIOR	850,00
Total Inscrito na Unidade: 02.007-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO						606.238,48

Unidade: 02.008-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.057	3.1.90.04	101129010	11/29/2010	Estimativo	ANGELA GERTUDES DE L.S. KUNG / FOPAG	28.289,29
2.057	3.1.90.04	101129017	11/29/2010	Estimativo	CARLOS ALBERTO MARQUES/FOPAG	56.960,00
2.057	3.1.90.04	101129007	11/29/2010	Estimativo	GISELDA CAVALCANTI DA SILVA/FOPAG	1.087,65
2.057	3.1.90.09	101129012	11/29/2010	Estimativo	ADEILMA JULIA DE OLIVEIRA SILVA \ FOPAG	331,16
2.057	3.1.90.09	101129004	11/29/2010	Estimativo	ALCIONE COELHO DA SILVA - FOPAG	585,60
2.057	3.1.90.09	101129011	11/29/2010	Estimativo	ANGELA GERTUDES DE L.S. KUNG / FOPAG	67,40
2.057	3.1.90.09	101129008	11/29/2010	Estimativo	GISELDA CAVALCANTI DA SILVA/FOPAG	167,08
2.057	3.1.90.09	101129014	11/29/2010	Estimativo	JACIONE ARCANJO DE PAIVA	357,00
2.057	3.1.90.11	101129013	11/29/2010	Estimativo	ADEILMA JULIA DE OLIVEIRA SILVA \ FOPAG	64.919,76
2.057	3.1.90.11	101129005	11/29/2010	Estimativo	ALCIONE COELHO DA SILVA - FOPAG	34.148,40
2.057	3.1.90.11	101129009	11/29/2010	Estimativo	ANA MARIA DE SOUZA/FOPAG	4.593,95
2.057	3.1.90.11	101129015	11/29/2010	Estimativo	JACIONE ARCANJO DE PAIVA	11.152,50
2.057	3.1.90.94	101228121	12/28/2010	Ordinário	ALLISSON RUSK DE LEMOS LIMA	1.300,00
2.057	3.1.90.94	101228049	12/28/2010	Ordinário	ANA MARIA DE SOUZA	10.769,69
2.057	3.1.90.94	101228027	12/28/2010	Ordinário	ANGELA GERTUDES DE L.S. KUNG / FOPAG	1.449,83
2.057	3.1.90.94	101228030	12/28/2010	Ordinário	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	3.708,89
2.057	3.1.90.94	101228031	12/28/2010	Ordinário	ELLYDA GABRIELA CHACON DE OLIVEIRA	1.875,61
2.057	3.1.90.94	101228032	12/28/2010	Ordinário	EPITACIO DE ANDRADE FILHO	1.925,56
2.057	3.1.90.94	101228033	12/28/2010	Ordinário	FRANCISCO ARITONIO SOARES/FOPAG	2.475,56
2.057	3.1.90.94	101228034	12/28/2010	Ordinário	GABRIELA KARLA SANTOS AVELINO / FOPAG	2.918,34
2.057	3.1.90.94	101228035	12/28/2010	Ordinário	JOAO DIAS CAVALCANTI	1.969,36
2.057	3.1.90.94	101228036	12/28/2010	Ordinário	KAYO TEMISTOCLE DE AQUINO LIRA	1.429,33
2.057	3.1.90.94	101228039	12/28/2010	Ordinário	LAUDEQUE ANTUNES BAHIA	8.174,16
2.057	3.1.90.94	101228043	12/28/2010	Ordinário	MARISTELA CRUZ DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS	2.220,00
2.057	3.1.90.94	101228044	12/28/2010	Ordinário	MONICA FREITAS DE OLIVEIRA	1.416,66
2.057	3.1.90.94	101228045	12/28/2010	Ordinário	RITA DE CASSIA COSTA DE A. OLIVEIRA	2.498,73
2.057	3.1.90.94	101228047	12/28/2010	Ordinário	ROSANGELA DE FREITAS PAIXAO	1.896,60
2.057	3.1.90.94	101228048	12/28/2010	Ordinário	TANIA MARIA PESSOA SOUZA DE FREITAS	2.003,27
2.057	3.3.90.30	101228002	12/28/2010	Ordinário	ARTMED COMERCIAL LTDA	3.048,00
2.057	3.3.90.30	101228003	12/28/2010	Ordinário	ARTMED COMERCIAL LTDA	710,00
2.057	3.3.90.30	101228004	12/28/2010	Ordinário	ARTMED COMERCIAL LTDA	69,00
2.057	3.3.90.30	100927007	09/27/2010	Ordinário	ARTMED COMERCIAL LTDA	275,28
2.057	3.3.90.30	101201015	12/01/2010	Ordinário	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	3.318,40
2.057	3.3.90.30	101124002	11/24/2010	Ordinário	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.239,00
2.057	3.3.90.30	101129038	11/29/2010	Ordinário	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	738,00
2.057	3.3.90.30	101213002	12/13/2010	Ordinário	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	60,00
2.057	3.3.90.30	100927010	09/27/2010	Ordinário	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	380,96
2.057	3.3.90.30	100826007	08/26/2010	Ordinário	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	40,00
2.057	3.3.90.30	100720005	07/20/2010	Ordinário	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.376,00
2.057	3.3.90.30	100817009	08/17/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	163,23
2.057	3.3.90.30	101019010	10/19/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	58,34

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2010

Unidade: 02.008-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.057	3.3.90.30	101116001	11/16/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	329,10
2.057	3.3.90.30	101116002	11/16/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	143,74
2.057	3.3.90.30	101116003	11/16/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	182,33
2.057	3.3.90.30	101119006	11/19/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	100,43
2.057	3.3.90.30	101122003	11/22/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	1.089,60
2.057	3.3.90.30	101101003	11/01/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	998,90
2.057	3.3.90.30	101101004	11/01/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	82,43
2.057	3.3.90.30	101101005	11/01/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	55,10
2.057	3.3.90.30	101103008	11/03/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	101,16
2.057	3.3.90.30	101216012	12/16/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	188,56
2.057	3.3.90.30	101207003	12/07/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	177,35
2.057	3.3.90.30	101207004	12/07/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	177,35
2.057	3.3.90.30	101207005	12/07/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	686,06
2.057	3.3.90.30	101223001	12/23/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	260,29
2.057	3.3.90.30	101229005	12/29/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	4.796,13
2.057	3.3.90.30	100331018	03/31/2010	Ordinário	ELETRO UNIVER. E SERVICOS LTDA	814,66
2.057	3.3.90.30	100525018	05/25/2010	Ordinário	F.A.B. DE ASSIS	1.930,00
2.057	3.3.90.30	100525019	05/25/2010	Ordinário	F.A.B. DE ASSIS	1.930,00
2.057	3.3.90.30	100713006	07/13/2010	Ordinário	F.A.B. DE ASSIS	2.000,00
2.057	3.3.90.30	100712004	07/12/2010	Ordinário	F.A.B. DE ASSIS	242,80
2.057	3.3.90.30	101101006	11/01/2010	Ordinário	F.A.B. DE ASSIS	29,10
2.057	3.3.90.30	101112001	11/12/2010	Ordinário	F.A.B. DE ASSIS	4.812,00
2.057	3.3.90.30	101112003	11/12/2010	Ordinário	F.A.B. DE ASSIS	635,00
2.057	3.3.90.30	100916002	09/16/2010	Ordinário	F.A.B. DE ASSIS	604,77
2.057	3.3.90.30	100924001	09/24/2010	Ordinário	F.A.B. DE ASSIS	1.847,04
2.057	3.3.90.30	100727010	07/27/2010	Ordinário	H M DE MACEDO COSTA SERVIÇOS	4.176,00
2.057	3.3.90.30	100322008	03/22/2010	Ordinário	H M DE MACEDO COSTA SERVIÇOS	5.484,35
2.057	3.3.90.30	100225005	02/25/2010	Ordinário	JMZ IRRIGACAO E PROD.AGROPECUARIOS LTDA	152,20
2.057	3.3.90.30	101229006	12/29/2010	Ordinário	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE-ME	552,55
2.057	3.3.90.30	101229002	12/29/2010	Ordinário	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE-ME	840,30
2.057	3.3.90.30	101229003	12/29/2010	Ordinário	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE-ME	1.205,35
2.057	3.3.90.30	101229004	12/29/2010	Ordinário	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE-ME	2.598,20
2.057	3.3.90.30	100324016	03/24/2010	Ordinário	MARIA APARECIDA PEREIRA BERTO	408,30
2.057	3.3.90.30	100316006	03/16/2010	Ordinário	MARIA APARECIDA PEREIRA BERTO	710,65
2.057	3.3.90.30	100316007	03/16/2010	Ordinário	MARIA APARECIDA PEREIRA BERTO	110,59
2.057	3.3.90.30	100525017	05/25/2010	Ordinário	MEDICAL-COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	2.657,40
2.057	3.3.90.30	100705076	07/05/2010	Ordinário	PHOSPODONT LTDA	5.001,58
2.057	3.3.90.30	101201004	12/01/2010	Ordinário	POSTO PIUM LTDA	840,00
2.057	3.3.90.30	101202002	12/02/2010	Ordinário	R.DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	467,40
2.057	3.3.90.30	101216002	12/16/2010	Ordinário	R.DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	166,50
2.057	3.3.90.30	100114002	01/14/2010	Ordinário	R.DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	717,00
2.057	3.3.90.30	100927005	09/27/2010	Ordinário	R.DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	274,50
2.057	3.3.90.30	101001001	10/01/2010	Ordinário	R.DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	442,50
2.057	3.3.90.30	101108005	11/08/2010	Ordinário	R.DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	218,62
2.057	3.3.90.30	101119004	11/19/2010	Ordinário	R.DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	370,87
2.057	3.3.90.36	100705058	07/05/2010	Ordinário	ALEXANDRINA FERREIRA LIMA DA SILVA	6.316,80
2.057	3.3.90.36	100804029	08/04/2010	Ordinário	ALEXANDRINA FERREIRA LIMA DA SILVA	5.818,80
2.057	3.3.90.36	100804047	08/04/2010	Ordinário	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA	2.441,80
2.057	3.3.90.36	100705067	07/05/2010	Ordinário	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA	2.540,72
2.057	3.3.90.36	100407014	04/07/2010	Ordinário	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA	2.654,00
2.057	3.3.90.36	101104017	11/04/2010	Global	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA	3.130,40
2.057	3.3.90.36	100903039	09/03/2010	Global	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA	2.620,80
2.057	3.3.90.36	100105002	01/05/2010	Global	CLEONICE RAMOS DE SANTANA	450,00
2.057	3.3.90.36	101129016	11/29/2010	Estimativo	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA	2.040,00
2.057	3.3.90.36	100705065	07/05/2010	Ordinário	EDIVALDO FELIX DE LIMA	2.831,40

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2010

Unidade: 02.008-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.057	3.3.90.36	100804048	08/04/2010	Ordinário	EDIVALDO FELIX DE LIMA	2.163,20	
2.057	3.3.90.36	100903040	09/03/2010	Global	EDIVALDO FELIX DE LIMA	2.730,00	
2.057	3.3.90.36	101104018	11/04/2010	Global	EDIVALDO FELIX DE LIMA	2.329,60	
2.057	3.3.90.36	101104013	11/04/2010	Ordinário	ELIANE BARBOSA DA SILVA	2.030,08	
2.057	3.3.90.36	100903030	09/03/2010	Ordinário	ELIANE BARBOSA DA SILVA	1.820,00	
2.057	3.3.90.36	101005032	10/05/2010	Ordinário	ELIANE BARBOSA DA SILVA	2.169,96	
2.057	3.3.90.36	100804018	08/04/2010	Ordinário	ELIANE BARBOSA DA SILVA	1.889,68	
2.057	3.3.90.36	101005010	10/05/2010	Ordinário	EMILIO SERGIO O. DA SILVA/OUTROS	1.310,40	
2.057	3.3.90.36	101104030	11/04/2010	Ordinário	EMILIO SERGIO O. DA SILVA/OUTROS	2.635,36	
2.057	3.3.90.36	101203008	12/03/2010	Ordinário	EMILIO SERGIO O. DA SILVA/OUTROS	509,60	
2.057	3.3.90.36	101104022	11/04/2010	Ordinário	FRANCISCO CANINDE ACIOLI	1.248,52	
2.057	3.3.90.36	100903019	09/03/2010	Ordinário	FRANCISCO CANINDE ACIOLI	1.448,92	
2.057	3.3.90.36	100804028	08/04/2010	Ordinário	FRANCISCO CANINDE ACIOLI	1.097,40	
2.057	3.3.90.36	100804039	08/04/2010	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	1.674,40	
2.057	3.3.90.36	100903029	09/03/2010	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	1.092,00	
2.057	3.3.90.36	101005030	10/05/2010	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	904,80	
2.057	3.3.90.36	101101044	11/01/2010	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	2.212,13	
2.057	3.3.90.36	101104023	11/04/2010	Ordinário	GILBERTO CAETANO DO NASCIMENTO	2.308,80	
2.057	3.3.90.36	101005011	10/05/2010	Ordinário	GILBERTO CAETANO DO NASCIMENTO	2.264,60	
2.057	3.3.90.36	100903020	09/03/2010	Ordinário	GILBERTO CAETANO DO NASCIMENTO	2.620,80	
2.057	3.3.90.36	100804027	08/04/2010	Ordinário	GILBERTO CAETANO DO NASCIMENTO	2.441,80	
2.057	3.3.90.36	100705072	07/05/2010	Ordinário	GILBERTO CAETANO DO NASCIMENTO	2.114,20	
2.057	3.3.90.36	101203013	12/03/2010	Ordinário	GILBERTO CAETANO DO NASCIMENTO	2.108,60	
2.057	3.3.90.36	100705040	07/05/2010	Ordinário	GILVANICIO DE LIMA GUERRA	2.934,40	
2.057	3.3.90.36	100804026	08/04/2010	Ordinário	GILVANICIO DE LIMA GUERRA	2.932,80	
2.057	3.3.90.36	100903041	09/03/2010	Ordinário	GILVANICIO DE LIMA GUERRA	2.618,20	
2.057	3.3.90.36	101005035	10/05/2010	Ordinário	GILVANICIO DE LIMA GUERRA	2.551,12	
2.057	3.3.90.36	101104019	11/04/2010	Global	GILVANICIO DE LIMA GUERRA	3.346,20	
2.057	3.3.90.36	101104016	11/04/2010	Global	HEBERT SERGIO DE SANTANA	3.582,80	
2.057	3.3.90.36	100903038	09/03/2010	Global	HEBERT SERGIO DE SANTANA	3.525,60	
2.057	3.3.90.36	100804045	08/04/2010	Ordinário	HEBERT SERGIO DE SANTANA	2.961,40	
2.057	3.3.90.36	100705069	07/05/2010	Ordinário	HEBERT SERGIO DE SANTANA	3.270,80	
2.057	3.3.90.36	101104037	11/04/2010	Ordinário	IRAN DE LIMA SILVA	1.014,00	
2.057	3.3.90.36	101203022	12/03/2010	Ordinário	IRAN DE LIMA SILVA	1.253,20	
2.057	3.3.90.36	101104021	11/04/2010	Global	IVANILDO PEREIRA DA SILVA	2.878,20	
2.057	3.3.90.36	100903043	09/03/2010	Global	IVANILDO PEREIRA DA SILVA	3.090,88	
2.057	3.3.90.36	100705070	07/05/2010	Ordinário	IVANILDO PEREIRA DA SILVA	2.471,00	
2.057	3.3.90.36	100804049	08/04/2010	Ordinário	IVANILDO PEREIRA DA SILVA	2.249,00	
2.057	3.3.90.36	100604038	06/04/2010	Ordinário	IVANILDO PEREIRA DA SILVA	2.351,00	
2.057	3.3.90.36	100804040	08/04/2010	Ordinário	IVANILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	2.514,72	
2.057	3.3.90.36	100903046	09/03/2010	Ordinário	IVANILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.253,20	
2.057	3.3.90.36	101005031	10/05/2010	Ordinário	IVANILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.440,40	
2.057	3.3.90.36	101104040	11/04/2010	Ordinário	IVANILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.255,80	
2.057	3.3.90.36	100122283	01/22/2010	Ordinário	IZAIAS CUNHA DE MELO	2.000,00	
2.057	3.3.90.36	101005036	10/05/2010	Ordinário	JAILSON JERONIMO DA SILVA	2.225,60	
2.057	3.3.90.36	100903034	09/03/2010	Ordinário	JAILSON JERONIMO DA SILVA	1.476,80	
2.057	3.3.90.36	101203024	12/03/2010	Ordinário	JAILSON JERONIMO DA SILVA	1.277,12	
2.057	3.3.90.36	100909001	09/09/2010	Ordinário	JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA	301,60	
2.057	3.3.90.36	101005033	10/05/2010	Ordinário	JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA	782,60	
2.057	3.3.90.36	100804036	08/04/2010	Ordinário	JOAO GIOVANI DE SENA NETO	1.583,40	
2.057	3.3.90.36	100705050	07/05/2010	Ordinário	JOAO GIOVANI DE SENA NETO	3.088,80	
2.057	3.3.90.36	101209004	12/09/2010	Ordinário	JOSE ALMERIO SOARES DUARTE	1.023,00	
2.057	3.3.90.36	101203017	12/03/2010	Ordinário	JOSE PAULO VIANA RIBEIRO	470,60	
2.057	3.3.90.36	100804023	08/04/2010	Ordinário	JOSE PAULO VIANA RIBEIRO	2.749,76	
2.057	3.3.90.36	100804031	08/04/2010	Ordinário	JOSEMIR VITALIANO DE BASTOS	2.878,72	

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2010

Unidade: 02.008-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.057	3.3.90.36	101005013	10/05/2010	Ordinário	JOSEMIR VITALIANO DE BASTOS	3.309,11
2.057	3.3.90.36	100903022	09/03/2010	Ordinário	JOSEMIR VITALIANO DE BASTOS	2.935,92
2.057	3.3.90.36	101104027	11/04/2010	Ordinário	JOSEMIR VITALIANO DE BASTOS	3.756,88
2.057	3.3.90.36	101203012	12/03/2010	Ordinário	JOSEMIR VITALIANO DE BASTOS	1.944,80
2.057	3.3.90.36	101203019	12/03/2010	Ordinário	JOSILAN REGIS DA COSTA	1.937,00
2.057	3.3.90.36	101104032	11/04/2010	Ordinário	JOSILAN REGIS DA COSTA	980,20
2.057	3.3.90.36	100903035	09/03/2010	Ordinário	JOSILAN REGIS DA COSTA	2.197,00
2.057	3.3.90.36	101005026	10/05/2010	Ordinário	JOSILAN REGIS DA COSTA	2.009,80
2.057	3.3.90.36	100804037	08/04/2010	Ordinário	JOSILAN REGIS DA COSTA	1.926,60
2.057	3.3.90.36	100705052	07/05/2010	Ordinário	JOSILAN REGIS DA COSTA	2.379,52
2.057	3.3.90.36	101005029	10/05/2010	Ordinário	JUSSIEUR SERGIO BENTO FREIRE	470,60
2.057	3.3.90.36	101104011	11/04/2010	Ordinário	JUSSIEUR SERGIO BENTO FREIRE	2.132,00
2.057	3.3.90.36	101203016	12/03/2010	Ordinário	JUSSIEUR SERGIO BENTO FREIRE	2.098,20
2.057	3.3.90.36	101203018	12/03/2010	Ordinário	LUCICLAUDIO FERREIRA DE LIMA	3.299,40
2.057	3.3.90.36	101104034	11/04/2010	Ordinário	LUCICLAUDIO FERREIRA DE LIMA	2.480,40
2.057	3.3.90.36	101005040	10/05/2010	Ordinário	LUCICLAUDIO FERREIRA DE LIMA	2.914,60
2.057	3.3.90.36	100903044	09/03/2010	Ordinário	LUCICLAUDIO FERREIRA DE LIMA	3.143,40
2.057	3.3.90.36	101104036	11/04/2010	Ordinário	LUIZ VIANA RIBEIRO	975,52
2.057	3.3.90.36	100804024	08/04/2010	Ordinário	LUIZ VIANA RIBEIRO	853,84
2.057	3.3.90.36	100804046	08/04/2010	Global	MACIEL DO NASCIMENTO DE SOUZA	3.838,64
2.057	3.3.90.36	101005034	10/05/2010	Global	MACIEL DO NASCIMENTO DE SOUZA	3.616,60
2.057	3.3.90.36	101203004	12/03/2010	Ordinário	MACIEL DO NASCIMENTO DE SOUZA	2.914,60
2.057	3.3.90.36	100804032	08/04/2010	Ordinário	MARCELO THE BONIFACIO	6.666,00
2.057	3.3.90.36	100705071	07/05/2010	Ordinário	MARCELO THE BONIFACIO	6.435,60
2.057	3.3.90.36	100830003	08/30/2010	Global	MARCOS ANDRE GONZAGA E SILVA	2.400,00
2.057	3.3.90.36	100504004	05/04/2010	Ordinário	MARCOS DA SILVA TAVARES	2.428,40
2.057	3.3.90.36	101005021	10/05/2010	Ordinário	NAILTON GOMES DE LIMA	722,80
2.057	3.3.90.36	101104012	11/04/2010	Ordinário	NAILTON GOMES DE LIMA	364,00
2.057	3.3.90.36	101104028	11/04/2010	Ordinário	NIVALDO ALVES ACIOLE	608,40
2.057	3.3.90.36	100903023	09/03/2010	Ordinário	NIVALDO ALVES ACIOLE	769,60
2.057	3.3.90.36	100804033	08/04/2010	Ordinário	NIVALDO ALVES ACIOLE	2.163,20
2.057	3.3.90.36	101203010	12/03/2010	Ordinário	NIVALDO ALVES ACIOLE	608,40
2.057	3.3.90.36	100804044	08/04/2010	Ordinário	PATRICIO JUNIOR DO NASCIMENTO	3.242,20
2.057	3.3.90.36	100705066	07/05/2010	Ordinário	PATRICIO JUNIOR DO NASCIMENTO	3.218,28
2.057	3.3.90.36	100903037	09/03/2010	Global	PATRICIO JUNIOR DO NASCIMENTO	3.671,20
2.057	3.3.90.36	101104015	11/04/2010	Global	PATRICIO JUNIOR DO NASCIMENTO	3.572,92
2.057	3.3.90.36	100105001	01/05/2010	Global	PEDRO DA SILVA	1.300,00
2.057	3.3.90.36	100804034	08/04/2010	Ordinário	ROBSON EUGENIO DA COSTA	1.929,72
2.057	3.3.90.36	101104031	11/04/2010	Ordinário	ROBSON EUGENIO DA COSTA	1.960,92
2.057	3.3.90.36	100903024	09/03/2010	Ordinário	ROBSON EUGENIO DA COSTA	2.195,44
2.057	3.3.90.36	101203011	12/03/2010	Ordinário	ROBSON EUGENIO DA COSTA	1.738,88
2.057	3.3.90.36	101203009	12/03/2010	Ordinário	RODRIGO DA SILVA NOBRE	1.747,20
2.057	3.3.90.36	100903021	09/03/2010	Ordinário	RODRIGO DA SILVA NOBRE	1.456,00
2.057	3.3.90.36	101005012	10/05/2010	Ordinário	RODRIGO DA SILVA NOBRE	1.456,00
2.057	3.3.90.36	101104024	11/04/2010	Ordinário	RODRIGO DA SILVA NOBRE	1.674,40
2.057	3.3.90.36	100804030	08/04/2010	Ordinário	RODRIGO DA SILVA NOBRE	1.601,60
2.057	3.3.90.36	100505039	05/05/2010	Ordinário	RODRIGO DA SILVA NOBRE	2.595,32
2.057	3.3.90.36	100903042	09/03/2010	Ordinário	RONALDO SALES DE LIMA	866,32
2.057	3.3.90.36	100503045	05/03/2010	Ordinário	SAMUEL DA SILVA TAVARES	2.460,20
2.057	3.3.90.36	100803005	08/03/2010	Ordinário	SERGIO CLAUDIO FELIX DO NASCIMENTO	1.876,16
2.057	3.3.90.36	100903031	09/03/2010	Ordinário	SERGIO CLAUDIO FELIX DO NASCIMENTO	2.272,40
2.057	3.3.90.36	100903025	09/03/2010	Ordinário	SILVERIO VARELA DO SANTOS	1.892,80
2.057	3.3.90.36	101005014	10/05/2010	Ordinário	SILVERIO VARELA DO SANTOS	1.383,40
2.057	3.3.90.36	101104029	11/04/2010	Ordinário	SILVERIO VARELA DO SANTOS	1.820,00
2.057	3.3.90.36	100804035	08/04/2010	Ordinário	SILVERIO VARELA DO SANTOS	1.820,00

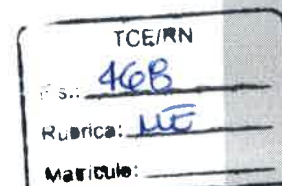
RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2010

Unidade: 02.008-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.057	3.3.90.36	100705062	07/05/2010	Ordinário	SILVERIO VARELA DO SANTOS	1.965,60	
2.057	3.3.90.36	101203014	12/03/2010	Ordinário	SILVERIO VARELA DO SANTOS	2.111,20	
2.057	3.3.90.36	100804042	08/04/2010	Ordinário	TIAGO DE MENEZES MARINHO	1.073,80	
2.057	3.3.90.36	100803002	08/03/2010	Ordinário	VENCESLAU PAIXAO DE LIMA	1.989,00	
2.057	3.3.90.36	100903036	09/03/2010	Ordinário	VENCESLAU PAIXAO DE LIMA	1.693,64	
2.057	3.3.90.36	100922016	09/22/2010	Ordinário	WANDERSON ALVES DA SILVA	1.908,40	
2.057	3.3.90.36	100902013	09/02/2010	Ordinário	WELLINGTON CARLOS DE SENA	1.531,40	
2.057	3.3.90.36	101005028	10/05/2010	Ordinário	WELLINGTON CARLOS DE SENA	2.415,40	
2.057	3.3.90.36	101104039	11/04/2010	Ordinário	WELLINGTON CARLOS DE SENA	806,00	
2.057	3.3.90.36	100705055	07/05/2010	Ordinário	WELLINGTON CARLOS DE SENA	2.811,64	
2.057	3.3.90.36	100804041	08/04/2010	Ordinário	WELLINGTON CARLOS DE SENA	1.768,00	
2.057	3.3.90.36	101203025	12/03/2010	Ordinário	WELLINGTON CARLOS DE SENA	806,00	
2.057	3.3.90.36	101203020	12/03/2010	Ordinário	WENDELL JOSE PEGADO DE OLIVEIRA	3.855,80	
2.057	3.3.90.36	100804021	08/04/2010	Ordinário	WENDELL JOSE PEGADO DE OLIVEIRA	2.433,60	
2.057	3.3.90.36	100705047	07/05/2010	Ordinário	WENDELL JOSE PEGADO DE OLIVEIRA	2.354,04	
2.057	3.3.90.36	101104035	11/04/2010	Ordinário	WENDELL JOSE PEGADO DE OLIVEIRA	2.969,20	
2.057	3.3.90.39	100802047	08/02/2010	Ordinário	ACASSIO VALERIO FERNANDES DA SILVA	230,00	
2.057	3.3.90.39	100503048	05/03/2010	Ordinário	ACASSIO VALERIO FERNANDES DA SILVA	230,00	
2.057	3.3.90.39	100601040	06/01/2010	Ordinário	ACASSIO VALERIO FERNANDES DA SILVA	230,00	
2.057	3.3.90.39	100701029	07/01/2010	Ordinário	ACASSIO VALERIO FERNANDES DA SILVA	230,00	
2.057	3.3.90.39	100922017	09/22/2010	Ordinário	ATIVA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.170,00	
2.057	3.3.90.39	101125001	11/25/2010	Ordinário	D S PNEUS LTDA	788,00	
2.057	3.3.90.39	100409011	04/09/2010	Ordinário	ELETRO UNIVER. E SERVICOS LTDA	720,00	
2.057	3.3.90.39	101213001	12/13/2010	Ordinário	JOSE CANUTO FILHO	300,00	
2.057	3.3.90.39	101007003	10/07/2010	Ordinário	JOSE MARTINS CASTRO FILHO	3.185,00	
2.057	3.3.90.39	100104006	01/04/2010	Global	MAQUIP LOCACAO E SERVICOS LTDA	3.900,00	
2.057	3.3.90.39	100118063	01/18/2010	Ordinário	NATALENSE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	250,00	
2.057	3.3.90.39	101119005	11/19/2010	Ordinário	OSSIAN SILVA FONSECA	2.000,00	
2.057	3.3.90.39	101029069	10/29/2010	Estimativo	R.DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	130,00	
2.057	3.3.90.39	100430016	04/30/2010	Ordinário	R.DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS	65,00	
2.057	3.3.90.39	100329044	03/29/2010	Global	SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS RN LTDA	13.248,00	
2.057	3.3.90.39	100304052	03/04/2010	Ordinário	SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS RN LTDA	1.824,00	
2.057	4.4.90.52	100225006	02/25/2010	Ordinário	JMZ IRRIGACAO E PROD.AGROPECUARIOS LTDA	1.140,79	
2.057	4.4.90.52	100414005	04/14/2010	Ordinário	PHOSPODONT LTDA	541,99	
2.058	3.1.90.04	101119018	11/19/2010	Estimativo	ALESSANDRA KASSIA DE SOUZA - FOPAG	59.182,98	
2.058	3.1.90.11	101119019	11/19/2010	Estimativo	REGINALDO AMARAL MODESTO/FOPAG	7.344,27	
2.058	3.1.90.94	101228026	12/28/2010	Ordinário	ALESSANDRA KASSIA DE SOUZA - FOPAG	4.094,16	
2.058	3.1.90.94	101228028	12/28/2010	Ordinário	ANIELE LOPES GALVAO DO NASCIMENTO	1.331,66	
2.058	3.1.90.94	101228037	12/28/2010	Ordinário	KELLY CRISTINA A. C. OLIVEIRA	1.331,66	
2.058	3.1.90.94	101228038	12/28/2010	Ordinário	KELLY CRISTINA MARINHO CESAR	1.331,66	
2.058	3.1.90.94	101228040	12/28/2010	Ordinário	MARIA CANDIDA F.GOMES	4.094,16	
2.058	3.1.90.94	101228041	12/28/2010	Ordinário	MARIA SUELI BENIGNO DA SILVA	4.094,16	
2.058	3.1.90.94	101228042	12/28/2010	Ordinário	MARIA SUELI BENIGNO DA SILVA	1.409,54	
2.058	3.1.90.94	101228046	12/28/2010	Ordinário	ROSANGELA DE FREITAS PAIXAO	8.174,16	
2.059	3.1.90.04	101119021	11/19/2010	Estimativo	ANNY CLECIA FREITAS DA COSTA/FOPAG	2.400,13	
2.059	3.1.90.11	101119020	11/19/2010	Estimativo	CIBELE ARAUJO ARRUDA CAMARA/FOPAG	10.114,96	
2.059	3.1.90.94	101228029	12/28/2010	Ordinário	ANNY CLECIA FREITAS DA COSTA/FOPAG	1.331,66	
2.061	3.3.90.30	101229001	12/29/2010	Ordinário	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	208,82	
2.061	3.3.90.30	101124003	11/24/2010	Ordinário	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.587,71	
2.061	3.3.90.30	100705075	07/05/2010	Ordinário	PHOSPODONT LTDA	9.999,43	
2.061	3.3.90.36	101104025	11/04/2010	Estimativo	DENILSON CAETANO DO NASCIMENTO	2.770,04	
2.061	3.3.90.36	101110002	11/10/2010	Ordinário	ISRAEL BATISTA DA SILVA	800,00	
2.061	3.3.90.36	101104026	11/04/2010	Estimativo	RODRIGO EUGENIO DA COSTA	3.728,92	
2.061	3.3.90.39	100531042	05/31/2010	Global	BEMFAM	9.600,00	
2.061	3.3.90.39	101221004	12/21/2010	Ordinário	ELETRO MECANICA NOVA NATAL LTDA	4.739,00	

106/1000
P.s.: 467
Rubrica: UE
Matricula:

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2010

Unidade: 02.008-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.061	4.4.90.52	101224005	12/24/2010	Ordinário	IVANALDO SEVERINO MALHEIRO		2.180,25
2.064	3.3.90.30	101228001	12/28/2010	Ordinário	ARTMED COMERCIAL LTDA		4.587,32
2.064	3.3.90.30	100927008	09/27/2010	Ordinário	ARTMED COMERCIAL LTDA		756,05
2.064	3.3.90.30	101124004	11/24/2010	Ordinário	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA		3.324,82
2.064	3.3.90.30	101129037	11/29/2010	Ordinário	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA		469,88
2.065	4.4.90.52	101227005	12/27/2010	Ordinário	IVANALDO SEVERINO MALHEIRO		1.467,60
2.066	3.1.90.11	101119017	11/19/2010	Estimativo	ALDELANE FREIRE DE O.NASCIMENTO - FOPAG		26.175,26
2.066	3.1.90.13	101119016	11/19/2010	Estimativo	ALDELANE FREIRE DE O.NASCIMENTO - FOPAG		39,04
2.067	3.1.90.11	101119023	11/19/2010	Estimativo	BRENO QUERINO DA SILVA / FOPAG		6.473,49
2.067	3.1.90.13	101119022	11/19/2010	Estimativo	BRENO QUERINO DA SILVA / FOPAG		623,36
2.067	3.3.90.30	101215001	12/15/2010	Ordinário	F.A.B. DE ASSIS		440,00
2.067	3.3.90.30	101228005	12/28/2010	Ordinário	F.A.B. DE ASSIS		39.591,05
2.068	3.3.90.36	101104002	11/04/2010	Ordinário	CLEMILSON CORREIA DA COSTA		1.020,00
2.068	3.3.90.36	101104007	11/04/2010	Ordinário	CONSUELO MARQUES DA ROCHA		3.050,00
2.068	3.3.90.36	100903026	09/03/2010	Ordinário	CONSUELO MARQUES DA ROCHA		2.850,00
2.068	3.3.90.36	101005019	10/05/2010	Ordinário	CONSUELO MARQUES DA ROCHA		3.400,00
2.068	3.3.90.36	100705074	07/05/2010	Ordinário	CONSUELO MARQUES DA ROCHA		3.050,00
2.068	3.3.90.36	100804043	08/04/2010	Ordinário	CONSUELO MARQUES DA ROCHA		3.550,00
2.068	3.3.90.36	101124001	11/24/2010	Ordinário	DAMIAO PAULO DE MENEZES		4.687,00
2.068	3.3.90.36	100827144	08/27/2010	Global	ELIBERTO JERONIMO DA SILVA		495,00
2.068	3.3.90.36	100225003	02/25/2010	Global	MARCIO LUIZ DE SOUZA CHACON		1.600,00
2.068	3.3.90.39	100922001	09/22/2010	Ordinário	ATIVA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.600,00
2.068	3.3.90.39	101215003	12/15/2010	Ordinário	ELETRO TÉCNICA INTERLAGOS LTDA		640,44
2.068	3.3.90.92	101103009	11/03/2010	Ordinário	ELETRO UNIVER. E SERVICOS LTDA		560,05
2.068	4.4.90.52	101206024	12/06/2010	Ordinário	PAULA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.732,00
2.121	3.3.90.30	100712006	07/12/2010	Ordinário	F.A.B. DE ASSIS		0,60
Total inscrito na Unidade: 02.008-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO							904.838,81



Unidade: 02.009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.069	3.3.90.30	101216014	12/16/2010	Ordinário	COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA		28,91
2.069	3.3.90.30	101221003	12/21/2010	Ordinário	POSTO PIUM LTDA		1.000,00
2.069	3.3.90.32	101216013	12/16/2010	Ordinário	COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA		1.306,48
2.069	3.3.90.36	100721012	07/21/2010	Ordinário	MARIA DAS DORES TEIXEIRA		200,00
2.070	3.3.90.30	101103016	11/03/2010	Ordinário	GEONETE TEIXEIRA DE MENEZES		291,60
2.070	3.3.90.30	101001039	10/01/2010	Ordinário	GEONETE TEIXEIRA DE MENEZES		410,40
2.070	3.3.90.30	101203005	12/03/2010	Ordinário	GEONETE TEIXEIRA DE MENEZES		410,40
2.070	3.3.90.30	101014009	10/14/2010	Ordinário	POSTO PIUM LTDA		200,00
2.070	3.3.90.30	101105002	11/05/2010	Ordinário	POSTO PIUM LTDA		1.000,00
2.070	3.3.90.32	101216003	12/16/2010	Ordinário	COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA		1.335,48
2.072	3.1.90.04	101029019	10/29/2010	Estimativo	FLAVIANA PEDRO DA ROCHA		7.182,50
2.072	3.1.90.13	101029018	10/29/2010	Estimativo	FLAVIANA PEDRO DA ROCHA		304,92
2.072	3.1.90.94	101228116	12/28/2010	Ordinário	FLAVIANA PEDRO DA ROCHA		1.131,99
2.072	3.1.90.94	101228024	12/28/2010	Ordinário	FLAVIANA PEDRO DA ROCHA/FOPAG		616,20
2.072	3.1.90.94	101228059	12/28/2010	Ordinário	JOSIVAN RIBEIRO DE FREITAS E OUTROS		7.839,70
2.072	3.3.90.30	101123004	11/23/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA		3.561,11
2.072	3.3.90.30	100805019	08/05/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA		3.891,50
2.072	3.3.90.30	100607010	06/07/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA		5.272,90
2.072	3.3.90.30	100607012	06/07/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA		5.272,90
2.072	3.3.90.30	101104008	11/04/2010	Ordinário	GEONETE TEIXEIRA DE MENEZES		572,40
2.072	3.3.90.30	101224004	12/24/2010	Ordinário	GEONETE TEIXEIRA DE MENEZES		324,00
2.072	3.3.90.30	101221002	12/21/2010	Ordinário	POSTO PIUM LTDA		880,00
2.072	3.3.90.32	100901001	09/01/2010	Ordinário	JOZILMA MARIA E CARVALHO		1.050,00
2.072	3.3.90.36	100104205	01/04/2010	Global	GEANE SALES BARROS DA SILVA		1.000,00

TCE/RN
469
Rubrica: 103
Matricula:
NO EXERCÍCIO: 2010

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR

Unidade: 02.009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.072	3.3.90.36	101005022	10/05/2010	Global	SINVAL DA SILVA DANTAS	2.550,00
2.073	3.3.90.36	101029001	10/29/2010	Global	FRANCISCA COSME DA SILVA	2.420,00
2.073	3.3.90.36	101206022	12/06/2010	Ordinário	ROSENILDO APARECIDO NAZARIO DA SILVA	1.395,00
2.074	3.3.90.36	101027016	10/27/2010	Global	ALINE TORQUATO DA SILVA ROCHA	1.200,00
2.074	3.3.90.36	100504006	05/04/2010	Ordinário	EVANDRO ALBUQUERQUE DE LIMA	5.600,00
2.074	3.3.90.36	101027015	10/27/2010	Global	ZIELLEN PATRICIA DE OLIVEIRA SENA	1.200,00
2.076	3.1.90.11	101029021	10/29/2010	Estimativo	CLAUDIONE MARIANO DE OLIVEIRA/FOPAG	2.550,00
2.076	4.4.90.52	101122004	11/22/2010	Ordinário	TEXAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA	2.770,00
2.077	4.4.90.52	101101064	11/01/2010	Ordinário	TEXAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA	1.770,00
2.078	3.1.90.04	101029029	10/29/2010	Estimativo	JOSE ISAIAS SOUZA DA CUNHA / FOPAG	14.115,00
2.078	3.1.90.04	100701004	07/01/2010	Global	SUIENE JOAQUIM ALVES DA SILVA	3.060,00
2.078	3.3.90.36	100804011	08/04/2010	Global	JOSE ARCANJO DE PAIVA	750,00
2.078	3.3.90.39	101216009	12/16/2010	Ordinário	JULIANA RAIMUNDO DA SILVA	1.400,00
2.079	3.1.90.04	101029020	10/29/2010	Estimativo	ELLYDA GABRIELA CHACON DE OLIVEIRA/FOPAG	1.941,67
2.079	3.3.90.30	101216006	12/16/2010	Ordinário	COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA	28,97
2.079	3.3.90.30	100705006	07/05/2010	Ordinário	GEONETE TEIXEIRA DE MENEZES	405,00
2.079	3.3.90.30	100607009	06/07/2010	Ordinário	POSTO PIUM LTDA	380,00
2.079	3.3.90.30	101123005	11/23/2010	Ordinário	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	11.616,48
2.079	3.3.90.30	101108007	11/08/2010	Ordinário	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	376,80
2.079	3.3.90.32	101216007	12/16/2010	Ordinário	COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA	269,72
2.079	3.3.90.32	101216005	12/16/2010	Ordinário	COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA	1.306,48
2.079	3.3.90.32	100902011	09/02/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	13.294,96
2.079	3.3.90.39	101216010	12/16/2010	Ordinário	JULIANA RAIMUNDO DA SILVA	1.500,00
2.079	3.3.90.39	101207007	12/07/2010	Ordinário	JULIANA RAIMUNDO DA SILVA	800,00
2.086	3.1.90.04	101029025	10/29/2010	Estimativo	JANDIRA FELIX DE LIMA / FOPAG	595,00
2.086	3.1.90.09	101029022	10/29/2010	Estimativo	AGOSTINHO SOARES DA SILVA NETO - FOPAG	232,44
2.086	3.1.90.09	101029026	10/29/2010	Estimativo	ANA RAQUEL MARCELINO/FOPAG	122,24
2.086	3.1.90.09	100827091	08/27/2010	Ordinário	CLAUDIONE MARIANO DE OLIVEIRA E OUTROS	136,20
2.086	3.1.90.09	101027014	10/27/2010	Estimativo	CLAUDIONE MARIANO DE OLIVEIRA/FOPAG	110,88
2.086	3.1.90.09	101029024	10/29/2010	Estimativo	JANDIRA FELIX DE LIMA / FOPAG	55,28
2.086	3.1.90.09	101029028	10/29/2010	Estimativo	JOSE ISAIAS SOUZA DA CUNHA / FOPAG	55,44
2.086	3.1.90.11	101029023	10/29/2010	Estimativo	AGOSTINHO SOARES DA SILVA NETO - FOPAG	8.767,50
2.086	3.1.90.11	101029027	10/29/2010	Estimativo	ANA RAQUEL MARCELINO/FOPAG	8.617,32
2.086	3.1.90.94	101228050	12/28/2010	Ordinário	AGOSTINHO SOARES DA SILVA NETO	1.275,00
2.086	3.1.90.94	101228051	12/28/2010	Ordinário	ANA DALVA GALVAO DOS SANTOS	726,00
2.086	3.1.90.94	101227011	12/27/2010	Ordinário	CARLOS ANDRE DA SILVA	906,67
2.086	3.1.90.94	101228052	12/28/2010	Ordinário	CLEONICE RAMOS DE SANTANA	1.275,00
2.086	3.1.90.94	101227009	12/27/2010	Ordinário	ELLYDA GABRIELA CHACON DE OLIVEIRA	1.477,77
2.086	3.1.90.94	101227016	12/27/2010	Ordinário	FRANCIDALVA PEDRO DA ROCHA	1.131,99
2.086	3.1.90.94	101227017	12/27/2010	Ordinário	FRANCILENE PEDRO DA ROCHA	1.104,33
2.086	3.1.90.94	101227018	12/27/2010	Ordinário	IZA RAFAELA RIBEIRO BEZERRA	1.131,99
2.086	3.1.90.94	101227048	12/27/2010	Ordinário	IZABEL CRISTINA CAMPOS SEABRA	616,20
2.086	3.1.90.94	101228120	12/28/2010	Ordinário	IZABEL CRISTINA CAMPOS SEABRA	1.131,99
2.086	3.1.90.94	101228058	12/28/2010	Ordinário	JOELMA MARQUES DA SILVA ANDRADE	4.999,99
2.086	3.1.90.94	101228053	12/28/2010	Ordinário	JOSE ANGELO DA SILVA	665,83
2.086	3.1.90.94	101227012	12/27/2010	Ordinário	JOSE ISAIAS SOUZA DA CUNHA / FOPAG	1.133,33
2.086	3.1.90.94	101227019	12/27/2010	Ordinário	JOSIVAN RIBEIRO DE FREITAS	1.076,67
2.086	3.1.90.94	101227013	12/27/2010	Ordinário	LENIVANIA BRAS DO NASCIMENTO	850,00
2.086	3.1.90.94	101228054	12/28/2010	Ordinário	LUCELIA BARBOSA DE SANTANA	716,67
2.086	3.1.90.94	101228055	12/28/2010	Ordinário	MANOEL CORDEIRO LOPES DA SILVA	609,17
2.086	3.1.90.94	101227020	12/27/2010	Ordinário	MARIA DENISE RIBEIRO	1.076,67
2.086	3.1.90.94	101227021	12/27/2010	Ordinário	MARIA JOSE DA ROCHA	1.076,67
2.086	3.1.90.94	101228056	12/28/2010	Ordinário	OTANIEL INACIO FERREIRA	726,00
2.086	3.1.90.94	101227022	12/27/2010	Ordinário	OXILANE DA SILVA DE FIGUEIREDO	1.217,67
2.086	3.1.90.94	101228057	12/28/2010	Ordinário	PAULO SERGIO DA SILVA LIMA	393,00

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2010

Unidade: 02.009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.086	3.1.90.94	101227010	12/27/2010	Ordinário	SUDINEIDE ALVES CAVALCANTE	3.875,00
2.086	3.1.90.94	101227014	12/27/2010	Ordinário	SUIENE JOAQUIM ALVES DA SILVA	905,28
2.086	3.1.90.94	101227015	12/27/2010	Ordinário	SUZANA BRAS DO NASCIMENTO	1.533,33
2.086	3.1.90.94	101227023	12/27/2010	Ordinário	VALERIA RIBEIRO DA SILVA	1.104,31
2.086	3.3.90.30	100621004	06/21/2010	Ordinário	POSTO PIUM LTDA	532,00
2.086	3.3.90.30	100621005	06/21/2010	Ordinário	POSTO PIUM LTDA	380,00
2.086	3.3.90.32	100611005	06/11/2010	Ordinário	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	8.232,45
2.086	3.3.90.32	101018012	10/18/2010	Ordinário	GRACINEIDE CHACON DO NASCIMENTO	9.198,00
2.086	3.3.90.32	101108006	11/08/2010	Ordinário	GRACINEIDE CHACON DO NASCIMENTO	10.350,00
2.086	3.3.90.32	101117003	11/17/2010	Ordinário	GRACINEIDE CHACON DO NASCIMENTO	9.400,00
2.086	3.3.90.32	100226072	02/26/2010	Global	INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA	20.000,00
2.086	3.3.90.32	100614004	06/14/2010	Ordinário	IVANALDO SEVERINO MALHEIRO	10.000,00
2.086	3.3.90.32	101103015	11/03/2010	Ordinário	J D A LEONIDAS	765,00
2.086	3.3.90.36	100104157	01/04/2010	Global	ADELIA VALDEVINO DE MELO	360,00
2.086	3.3.90.36	100104020	01/04/2010	Global	AMANDA GALVAO FREIRE	1.200,00
2.086	3.3.90.36	101029068	10/29/2010	Estimativo	CARLA ELOISA FERNANDES DA SILVA/FOPAG	4.590,00
2.086	3.3.90.36	100104154	01/04/2010	Global	CASSIA FADINE DOS ANJOS BEZERRA	1.000,00
2.086	3.3.90.36	100104152	01/04/2010	Global	DAIANE DA SILVA CHACON	900,00
2.086	3.3.90.36	100107026	01/07/2010	Global	DANIEL PESSOA DE MATOS	1.800,00
2.086	3.3.90.36	100104204	01/04/2010	Global	EDMILZA MENEZES DA SILVA	360,00
2.086	3.3.90.36	101015002	10/15/2010	Ordinário	EMIDIO JOSE DE LIMA	550,00
2.086	3.3.90.36	100928006	09/28/2010	Global	ERINALDO DE OLIVEIRA SALES	3.900,00
2.086	3.3.90.36	100630085	06/30/2010	Global	ERINALDO DE OLIVEIRA SALES	1.300,00
2.086	3.3.90.36	100104153	01/04/2010	Global	EZILMA FRANCISCA DE PAIVA	400,00
2.086	3.3.90.36	100107059	01/07/2010	Global	GARIBALDI LOPES GALVAO	1.400,00
2.086	3.3.90.36	100104155	01/04/2010	Global	JOSALMI CESAR VITAL DE OLIVEIRA	1.600,00
2.086	3.3.90.36	100706016	07/06/2010	Global	JOSENILSON FREIRE	870,00
2.086	3.3.90.36	100927137	09/27/2010	Global	JOSENILSON FREIRE	2.610,00
2.086	3.3.90.36	100104149	01/04/2010	Global	JUDENILDO PEQUENO DA SILVA	360,00
2.086	3.3.90.36	100104206	01/04/2010	Global	JUDENILDO PEQUENO DA SILVA	840,00
2.086	3.3.90.36	100104021	01/04/2010	Global	JULIANA GALVAO DE OLIVEIRA	1.800,00
2.086	3.3.90.36	100304027	03/04/2010	Global	LEIDE MARIA DOS SANTOS	1.200,00
2.086	3.3.90.36	100628065	06/28/2010	Ordinário	MAIRLO LEANDRO DO NASCIMENTO	1.800,00
2.086	3.3.90.36	101029064	10/29/2010	Global	MAIRLO LEANDRO DO NASCIMENTO	3.600,00
2.086	3.3.90.36	100630086	06/30/2010	Global	MARIA DO CARMO SANTOS ALVES	1.000,00
2.086	3.3.90.36	100104156	01/04/2010	Global	MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS	400,00
2.086	3.3.90.36	100104151	01/04/2010	Global	MARIA ELIANE LIMA DE MENEZES	500,00
2.086	3.3.90.36	100628068	06/28/2010	Global	MARIA ELIANE LIMA DE MENEZES	720,00
2.086	3.3.90.36	100601035	06/01/2010	Global	MARIA ELIANE LIMA DE MENEZES	1.750,00
2.086	3.3.90.36	101101065	11/01/2010	Global	MARIA ELIANE LIMA DE MENEZES	500,00
2.086	3.3.90.36	100503036	05/03/2010	Global	QUEFREM LEMOEL MENDONÇA DOS SANTOS	4.950,00
2.086	3.3.90.36	100104142	01/04/2010	Global	ROSIMEIRE SILVA GALVAO	720,00
2.086	3.3.90.36	100104144	01/04/2010	Global	ROSIMEIRE SILVA GALVAO	600,00
2.086	3.3.90.36	100927136	09/27/2010	Estimativo	THIAGO ARTHUR DE SOUZA ABEL LIRA / FOPAG	4.080,00
2.086	3.3.90.36	100107019	01/07/2010	Global	WALTER DA CUNHA GALVAO	600,00
2.086	3.3.90.36	100705014	07/05/2010	Global	WALTER DA CUNHA GALVAO	3.600,00
2.086	3.3.90.39	100802039	08/02/2010	Ordinário	COOPERTRANS-COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES DE	12.100,00
2.086	3.3.90.39	100802040	08/02/2010	Ordinário	COOPERTRANS-COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES DE	1.200,00
2.086	3.3.90.39	100419009	04/19/2010	Ordinário	JANIERE BENEVIDES PESSOA	11.374,00
2.086	3.3.90.39	101104010	11/04/2010	Ordinário	JANIERE BENEVIDES PESSOA	13.167,00
2.086	3.3.90.39	100104007	01/04/2010	Global	MAQUIP LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.800,00
2.086	3.3.90.48	101227006	12/27/2010	Ordinário	ADELIA MARIA LUCIANA DA COSTA	1.004,30
2.086	3.3.90.48	101222007	12/22/2010	Ordinário	ADELVANDRO LOPES DOS SANTOS	150,00
2.086	3.3.90.48	101206020	12/06/2010	Ordinário	ADRIELSON ANDRADE DE ARAUJO	50,00
2.086	3.3.90.48	100913005	09/13/2010	Ordinário	ALBA URBANO SANTANA	120,00

TCE/RN
470
Fabrica: UE
Matricula:

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO 2010

TCE/RN
F.º: 411
LE
Matrícula:

Unidade: 02.009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.086	3.3.90.48	100922013	09/22/2010	Ordinário	ALDENORA BARBOSA DEOLIVEIRA MOURA	120,00
2.086	3.3.90.48	100722010	07/22/2010	Ordinário	ALDENORA BARBOSA DEOLIVEIRA MOURA	854,00
2.086	3.3.90.48	101206011	12/06/2010	Ordinário	ALESSANDRA HORTENCIO DOS SANTOS	120,00
2.086	3.3.90.48	100805003	08/05/2010	Ordinário	AMANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	50,00
2.086	3.3.90.48	101019011	10/19/2010	Ordinário	ANA CLEIDE DE FREITAS	494,80
2.086	3.3.90.48	101203006	12/03/2010	Ordinário	ANA MARIA BATISTA DE LIMA	300,00
2.086	3.3.90.48	101222005	12/22/2010	Ordinário	ANA MARIA DA ROCHA	120,00
2.086	3.3.90.48	100723005	07/23/2010	Ordinário	ANA MARIA DO NASCIMENTO	130,00
2.086	3.3.90.48	100810005	08/10/2010	Ordinário	ANA PAULA DE BRITO	318,00
2.086	3.3.90.48	101206017	12/06/2010	Ordinário	ANDREZA BARBOSA DA SILVA	240,00
2.086	3.3.90.48	101222011	12/22/2010	Ordinário	ANTONIA MARIA DA SILVA	765,44
2.086	3.3.90.48	101222010	12/22/2010	Ordinário	ANTONIO ANACLETO DE SOUZA	120,00
2.086	3.3.90.48	100722003	07/22/2010	Ordinário	ARLINDO BERNARDO DOS SANTOS	89,58
2.086	3.3.90.48	100809003	08/09/2010	Ordinário	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES	100,00
2.086	3.3.90.48	100723001	07/23/2010	Ordinário	CARLOS TORQUATO DA SILVA	312,43
2.086	3.3.90.48	100806002	08/06/2010	Ordinário	CLEIDE LUIZ DA SILVA	40,09
2.086	3.3.90.48	100723002	07/23/2010	Ordinário	CRISTINA MARIA DA SILVA	1.083,00
2.086	3.3.90.48	101206014	12/06/2010	Ordinário	DAYANA GUERRA DOS SANTOS	1.200,00
2.086	3.3.90.48	100817004	08/17/2010	Ordinário	EDINALVA TARGINO DA SILVA	205,00
2.086	3.3.90.48	101206016	12/06/2010	Ordinário	FATIMA LUCIA DE LIMA NASCIMENTO	440,00
2.086	3.3.90.48	100722011	07/22/2010	Ordinário	FERNANDA AUGUSTA DA CUNHA	58,99
2.086	3.3.90.48	100805002	08/05/2010	Ordinário	FLAVIANA PEDRO DA ROCHA	660,00
2.086	3.3.90.48	101220001	12/20/2010	Ordinário	FRANCISCA BRAZ DO NASCIMENTO	1.000,00
2.086	3.3.90.48	100721008	07/21/2010	Ordinário	FRANCISCA FELIX DE OLIVEIRA	166,00
2.086	3.3.90.48	101230001	12/30/2010	Ordinário	FRANCISCA LUCA DA COSTA FILHA	159,92
2.086	3.3.90.48	101227007	12/27/2010	Ordinário	FRANCISCA VARELA DOS SANTOS SILVA	1.000,00
2.086	3.3.90.48	100722009	07/22/2010	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS B. AMORIM	325,01
2.086	3.3.90.48	100722006	07/22/2010	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	46,93
2.086	3.3.90.48	101222009	12/22/2010	Ordinário	FRANKLIN ARIMATEIA DE SOUZA	300,00
2.086	3.3.90.48	101206012	12/06/2010	Ordinário	GECIANE NASCIMENTO DA SILVA	120,00
2.086	3.3.90.48	101222006	12/22/2010	Ordinário	GEILMA SILVA DE MOURA	240,00
2.086	3.3.90.48	101108003	11/08/2010	Ordinário	GEILMA SILVA DE MOURA	120,00
2.086	3.3.90.48	100810004	08/10/2010	Ordinário	GILMARA DA SILVA OLIVEIRA	150,00
2.086	3.3.90.48	100817006	08/17/2010	Ordinário	IRANI ZULEIDE DA SILVA	200,00
2.086	3.3.90.48	100809004	08/09/2010	Ordinário	IVONETE FERREIRA DA SILVA	140,00
2.086	3.3.90.48	101222008	12/22/2010	Ordinário	JAKILENE DA SILVA ROCHA	450,00
2.086	3.3.90.48	101222012	12/22/2010	Ordinário	JAKILENE DA SILVA ROCHA	756,00
2.086	3.3.90.48	101206009	12/06/2010	Ordinário	JAQUELINE DA SILVA MOURA	240,00
2.086	3.3.90.48	100726005	07/26/2010	Ordinário	JEANE BERNARDO DO NASCIMENTO	398,32
2.086	3.3.90.48	100927003	09/27/2010	Ordinário	JEOVÁ ELIAS DE FIGUEIREDO	62,94
2.086	3.3.90.48	100806003	08/06/2010	Ordinário	JONAS AUGUSTO FERREIRA	700,00
2.086	3.3.90.48	100521012	05/21/2010	Ordinário	JOSE JOAO DO NASCIMENTO	43,11
2.086	3.3.90.48	100727003	07/27/2010	Ordinário	JOSEFA JOSEANE EUGENIO DA SILVA	500,00
2.086	3.3.90.48	100720004	07/20/2010	Ordinário	JOSELIA CARDOSO DA SILVA	175,00
2.086	3.3.90.48	100809001	08/09/2010	Ordinário	JOSELIA CARDOSO DA SILVA	280,00
2.086	3.3.90.48	100715002	07/15/2010	Ordinário	JOSILEIDE BARBOSA DA SILVA	100,00
2.086	3.3.90.48	100817001	08/17/2010	Ordinário	JUCIARA MAURICIO DE SOUZA	100,00
2.086	3.3.90.48	100817007	08/17/2010	Ordinário	JUCICLEIDE DA SILVA	861,00
2.086	3.3.90.48	100721003	07/21/2010	Ordinário	JUCILENE SIQUEIRA DA SILVA	385,52
2.086	3.3.90.48	100831002	08/31/2010	Ordinário	JULIA CALISTO DOS SANTOS	140,00
2.086	3.3.90.48	100831001	08/31/2010	Ordinário	LUCIANO FERREIRA DA SILVA	130,00
2.086	3.3.90.48	101206010	12/06/2010	Ordinário	LUCIDALVA DE SANTANA	120,00
2.086	3.3.90.48	101202001	12/02/2010	Ordinário	LUCILENE DE LIMA	868,05
2.086	3.3.90.48	100721015	07/21/2010	Ordinário	LUIZ ANTONIO CORDEIRO	120,00
2.086	3.3.90.48	100721001	07/21/2010	Ordinário	LUIZ ANTONIO CORDEIRO	100,00

TCE/RN
Fa.: 472
Márcula: _____
EXERCÍCIO: 2010

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2010

Unidade: 02.009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.086	3.3.90.48	101019006	10/19/2010	Ordinário	MARCIO DA SILVA ROCHA		800,00
2.086	3.3.90.48	100817002	08/17/2010	Ordinário	MARIA APARECIDA DA SILVA		250,00
2.086	3.3.90.48	101222004	12/22/2010	Ordinário	MARIA APARECIDA DA SILVA		260,00
2.086	3.3.90.48	101227008	12/27/2010	Ordinário	MARIA CIBELE DA CRUZ LIMA		120,00
2.086	3.3.90.48	100804002	08/04/2010	Ordinário	MARIA DA CONCEIÇÃO CLIMACO NOBRE DOS SANTOS		170,40
2.086	3.3.90.48	101206013	12/06/2010	Ordinário	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DA SILVA		107,75
2.086	3.3.90.48	100721002	07/21/2010	Ordinário	MARIA DA PIEDADE MARREIRO DE OLIVEIRA		519,00
2.086	3.3.90.48	100723003	07/23/2010	Ordinário	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE ARAUJO		150,00
2.086	3.3.90.48	100927014	09/27/2010	Ordinário	MARIA DE LOURDES DA SILVA		918,70
2.086	3.3.90.48	100922014	09/22/2010	Ordinário	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO		80,00
2.086	3.3.90.48	100910004	09/10/2010	Ordinário	MARIA DO CARMO FERREIRA DE BRITO		920,00
2.086	3.3.90.48	100910005	09/10/2010	Ordinário	MARIA DOS PRAZERES DA SILVA		51,49
2.086	3.3.90.48	100910003	09/10/2010	Ordinário	MARIA DOS PRAZERES DA SILVA		51,49
2.086	3.3.90.48	101206019	12/06/2010	Ordinário	MARIA DOS PRAZERES DA SILVA		733,36
2.086	3.3.90.48	100927013	09/27/2010	Ordinário	MARIA EDNA TRINDADE DA SILVA		53,90
2.086	3.3.90.48	100721014	07/21/2010	Ordinário	MARIA EUNICE DE MEDEIROS		140,00
2.086	3.3.90.48	100721009	07/21/2010	Ordinário	MARIA EUNICE DE MEDEIROS		140,00
2.086	3.3.90.48	100525009	05/25/2010	Ordinário	MARIA JIUCILENE CANDIDO DA SILVA		53,00
2.086	3.3.90.48	100805005	08/05/2010	Ordinário	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA		50,00
2.086	3.3.90.48	100722001	07/22/2010	Ordinário	MARIA NAZARE VICENTE		280,00
2.086	3.3.90.48	100817005	08/17/2010	Ordinário	MARIA TEREZA DA SILVA NOGUEIRA		205,00
2.086	3.3.90.48	100927004	09/27/2010	Ordinário	NILTON FERREIRA DA SILVA FILHO		23,46
2.086	3.3.90.48	100811002	08/11/2010	Ordinário	NORMA CELIA GOMES DE LIMA		150,14
2.086	3.3.90.48	101019009	10/19/2010	Ordinário	PATRICIA CRISTINA DA SILVA MARTINS DA CRUZ		140,00
2.086	3.3.90.48	100723007	07/23/2010	Ordinário	RAMIRA GONÇALO DOS SANTOS		700,00
2.086	3.3.90.48	100706002	07/06/2010	Ordinário	RANIE MENEZES DE FARIAS		253,00
2.086	3.3.90.48	100811008	08/11/2010	Ordinário	SONIA MARIA DA SILVA		550,00
2.086	3.3.90.92	100129046	01/29/2010	Ordinário	ANA MARIA BATISTA DE LIMA		300,00
2.089	3.3.90.36	101005024	10/05/2010	Ordinário	JOSE WILTON FERREIRA		3.240,00
Total inscrito na Unidade: 02.009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							366.624,91

Unidade: 02.010-SECRETARIA DE TURISMO							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.092	3.1.90.11	101119035	11/19/2010	Estimativo	BRUNA KELLY DE SANTANA SILVA/FOPAG		3.610,00
2.092	3.1.90.11	101119034	11/19/2010	Estimativo	MICARLA MACIANA SIMÃO/FOPAG		509,54
2.092	3.3.90.30	101110005	11/10/2010	Ordinário	JULIANA RAIMUNDO DA SILVA		292,50
2.092	3.3.90.36	101129023	11/29/2010	Estimativo	CAMILA ANDRADE ROCHA/FOPAG		2.040,00
2.092	3.3.90.36	101029050	10/29/2010	Ordinário	JOSE AGUINALDO RODRIGUES DE ARAUJO		912,00
2.092	3.3.90.36	101014010	10/14/2010	Ordinário	JOSE AGUINALDO RODRIGUES DE ARAUJO		1.330,00
2.092	3.3.90.36	100920003	09/20/2010	Ordinário	JOSE AGUINALDO RODRIGUES DE ARAUJO		1.520,00
2.092	3.3.90.36	100705023	07/05/2010	Global	NORMA LINS DE CASTRO PESSOA		2.500,00
2.092	3.3.90.39	100212005	02/12/2010	Ordinário	A C L DA MOTTA ME		7.800,00
2.092	3.3.90.39	100906002	09/06/2010	Ordinário	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANINHA		150,00
2.092	3.3.90.39	100212004	02/12/2010	Ordinário	RAUL RANIER SILVA RODRIGUES		7.500,00
2.092	3.3.90.92	101228015	12/28/2010	Ordinário	JONE INACIO FERREIRA		2.500,00
Total inscrito na Unidade: 02.010-SECRETARIA DE TURISMO							30.664,04

Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.144	3.1.90.09	101129025	11/29/2010	Estimativo	CICERO SEVERINO DA SILVA/FOPAG		46,57
2.144	3.1.90.11	101129024	11/29/2010	Estimativo	CICERO SEVERINO DA SILVA/FOPAG		4.261,75
2.144	3.1.90.11	101029031	10/29/2010	Estimativo	FRANCISCO ANGELO DE FREITAS/FOPAG		3.351,37
2.144	3.1.90.13	101029032	10/29/2010	Estimativo	FRANCISCO ANGELO DE FREITAS/FOPAG		4,46
2.144	3.3.90.30	100913007	09/13/2010	Ordinário	GRACINEIDE CHACON DO NASCIMENTO		748,00

TCE/RN
473
Rubrica: ME
Matricula:

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2010

Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.144	3.3.90.36	101005009	10/05/2010	Global	ALLISSON CLIMACO DA SILVA		600,00
2.144	3.3.90.36	100705026	07/05/2010	Global	DORALICE JACI RIBEIRO DE LIMA		1.200,00
2.144	3.3.90.36	100802004	08/02/2010	Global	GLYCIA DE OLIVEIRA PESSOA		4.500,00
2.144	3.3.90.36	100903009	09/03/2010	Global	LIDIANE ROCHA DE LIMA		1.200,00
2.144	3.3.90.36	100903010	09/03/2010	Global	NORMA LINS DE CASTRO PESSOA		2.700,00
2.144	3.3.90.36	100705015	07/05/2010	Global	VALTER DE CASTRO PESSOA		2.250,00
Total inscrito na Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							20.862,15

Unidade: 02.012-SECRETARIA MUN.CULTURA ESPORTE E LAZER							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
1.125	4.4.90.51	101116009	11/16/2010	Ordinário	MEGACONSTRUÇÕES LTDA		11.247,48
2.051	3.3.90.39	100616005	06/16/2010	Ordinário	RAUL RANIER SILVA RODRIGUES		16.140,00
2.051	3.3.90.39	100105018	01/05/2010	Ordinário	RAUL RANIER SILVA RODRIGUES		7.500,00
2.101	3.3.90.30	101209002	12/09/2010	Ordinário	J.B.DE SOUZA JUNIOR		11.444,00
2.101	3.3.90.30	101209003	12/09/2010	Ordinário	J.B.DE SOUZA JUNIOR		4.646,00
2.101	3.3.90.30	101109003	11/09/2010	Ordinário	PAULO ALMEIDA PEREIRA		3.500,00
2.101	3.3.90.31	100915001	09/15/2010	Ordinário	RAIMUNDO JOSE DO NASCIMENTO		100,00
2.101	3.3.90.36	101007002	10/07/2010	Ordinário	ADELMA PIRES CORREIA		1.000,00
2.101	3.3.90.36	101105007	11/05/2010	Ordinário	IRAN DE LIMA SILVA		2.000,00
2.101	3.3.90.36	101216004	12/16/2010	Ordinário	JOAO MIGUEL DA SILVA		2.000,00
2.101	3.3.90.36	101216008	12/16/2010	Ordinário	JOSE CORDEIRO DA SILVA		750,00
2.101	3.3.90.36	101118002	11/18/2010	Ordinário	JOSE CORDEIRO DA SILVA		1.150,00
2.101	3.3.90.36	100820005	08/20/2010	Ordinário	JOSEFA ARAUJO FREIRE		710,00
2.101	3.3.90.36	100611006	06/11/2010	Global	MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO		9.000,00
2.101	3.3.90.36	101005018	10/05/2010	Ordinário	TERCIO LUIZ ABDON DE LIMA		4.200,00
2.101	3.3.90.39	101008001	10/08/2010	Ordinário	MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO		6.750,00
2.101	3.3.90.48	100527004	05/27/2010	Ordinário	AURELIO LUIZ DA SILVA		2.500,00
2.145	3.1.90.09	101029048	10/29/2010	Estimativo	ADRIANA FERNANDES COSTA E SILVA/FOPAG		113,72
2.145	3.1.90.09	101129030	11/29/2010	Estimativo	ANTONIO DA CRUZ DE OLIVEIRA/ FOPAG		125,96
2.145	3.1.90.11	101029049	10/29/2010	Estimativo	ADRIANA FERNANDES COSTA E SILVA/FOPAG		10.900,00
2.145	3.1.90.11	101129031	11/29/2010	Estimativo	ANTONIO DA CRUZ DE OLIVEIRA/ FOPAG		6.440,74
2.145	3.3.90.30	100614012	06/14/2010	Ordinário	COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA		793,00
2.145	3.3.90.30	101126001	11/26/2010	Ordinário	ELIAS AVELINO DOS SANTOS		1.594,70
2.145	3.3.90.30	100824007	08/24/2010	Ordinário	JOZILMA MARIA DE CARVALHO		3.470,00
2.145	3.3.90.30	100824004	08/24/2010	Ordinário	JOZILMA MARIA E CARVALHO		600,00
2.145	3.3.90.36	100705025	07/05/2010	Global	ANA MARIA FERREIRA DE BRITO		3.500,00
2.145	3.3.90.36	100107036	01/07/2010	Ordinário	ANTONIO LUIZ DA SILVA NETO		1.020,00
2.145	3.3.90.36	100107042	01/07/2010	Global	ANTONIO SIMAO DOS SANTOS		1.330,00
2.145	3.3.90.36	100705024	07/05/2010	Global	DENILCE PEGADO DE OLIVEIRA		2.400,00
2.145	3.3.90.36	100107073	01/07/2010	Global	JOAO MARIA CLIMACO NOBRE		1.200,00
2.145	3.3.90.36	100917017	09/17/2010	Ordinário	JOSE AGUINALDO RODRIGUES DE ARAUJO		570,00
2.145	3.3.90.36	100804009	08/04/2010	Global	JOSE ARCANJO DE PAIVA		750,00
2.145	3.3.90.36	101104005	11/04/2010	Ordinário	LUIZ ANTONIO MARTINS DE SOUZA		2.167,36
2.145	3.3.90.39	100802046	08/02/2010	Ordinário	COOPERTRANS-COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES DE		2.585,00
2.145	3.3.90.39	100903045	09/03/2010	Ordinário	GILVANDA BARBOSA DA SILVA		3.368,00
2.145	3.3.90.39	100705039	07/05/2010	Global	PAROQUIA DE SAO JOAO BATISTA		1.500,00
2.145	3.3.90.92	101228014	12/28/2010	Ordinário	JONE INACIO FERREIRA		4.100,00
Total inscrito na Unidade: 02.012-SECRETARIA MUN.CULTURA ESPORTE E LAZER							133.165,96

Unidade: 02.013-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.146	3.1.90.11	101129028	11/29/2010	Estimativo	ANTONIO ARCANJO DE PAIVA		6.020,00
2.146	3.1.90.11	101029035	10/29/2010	Estimativo	JOAO BATISTA BARBOSA/FOPAG		6.772,50

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2010

Total inscrito na Unidade: 02.013-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

12.792,50

TOTAL GERAL INSCRITO NOS RESTOS A PAGAR

2.932.429,14

AREZ, 31 de Dezembro de 2010.



ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
22243569787
Prefeito Municipal



REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA
RN-004745/O
Contador

TCE/RN
F. s.: 474
Rubrica: LE
Matricula:

REALIZE AUDITORIA E CONSULTORIA
Georgina Adrianna Lima
Socio - Gerente
CNPJ: 035.077.064-15

TCE/RN
 Es.: 475
 Rubrica: LE
 Matricula:

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Assistência Social

194.645,00

BANCO DO BRASIL S/A - CRECHE MANUTENCAO	11711	7.744,00
BANCO DO BRASIL S/A - SEAS/FNAS-PAC	62588	243,00
BANCO DO BRASIL S/A - SEAS/FNAS-API	62626	286,00
BANCO DO BRASIL S/A - PPD	62669	581,00
BANCO DO BRASIL S/A - JOVENS EM ACAO	63649	12,00
BANCO DO BRASIL S/A - CREAS	78859	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - SEAS/QUALIF. PROF.	78948	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - API-APOIO	79731	18,00
BANCO DO BRASIL S/A - CRECHE BRIQUEDOT.	7974x	5,00
BANCO DO BRASIL S/A - PROG. AGENTE JOVEM	82686	2.533,00
BANCO DO BRASIL S/A - CAPC FAM-SETHAS	84352	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FNAS	9594x	1.762,00
BANCO DO BRASIL S/A - PETI 2003	96113	430,00
BANCO DO BRASIL S/A - CRECHE 2003	96121	486,00
BANCO DO BRASIL S/A - PPD 2003	9613x	203,00
BANCO DO BRASIL S/A - MAS. CASA DA FAMIL	106631	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - PROJ.SEMEN. AMANHA	13340x	448,00
BANCO DO BRASIL - BINF	137782	273,00
BANCO DO BRASIL S/A - EMDE	137898	3,00
BANCO DO BRASIL S/A - BIDO	138010	29,00
BANCO DO BRASIL S/A - EMPJ	138142	716,00
BANCO DO BRASIL S/A - BASE	138169	171,00
BANCO DO BRASIL S/A - INCLUSAO DIGITAL	14942X	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CPBF	150754	163,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS-ACPETI	164844	38,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS-BAJ	164852	1.186,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS-PETI	164860	1.021,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS-PBT	164879	1.793,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS-PBV	164887	213,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS-PFMC	164895	23.751,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS-PTMC	164909	33,00
BANCO DO BRASIL S/A - P. JOVENS EM ACAO	166022	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMASIGDBF	169188	22.085,00
BANCO DO BRASIL - SIN PAV NASCENCA	169846	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - SUP ALIMENTAR	170291	14.206,00
BANCO DO BRASIL S/A - SETHAS PANIFICACAO	170305	2.612,00
BANCO DO BRASIL S/A - SETHAS MELHOR HAB	170313	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONST.AREA LAZER	174785	19,00
BANCO DO BRASIL S/A - PROG.CASA FAMILIA	175153	22.204,00
BANCO DO BRASIL S/A - PROJJOVEM	211818	23.686,00
BANCO DO BRASIL - PARESFMASPVMC	229474	780,00
PARESFMASPFMC/CREAS	245348	4.689,00
PARES FMAS PBVII-IDOSO	245860	18.628,00
PARESFMASPFMC2-CREAS	250716	27.125,00
PARES FMAS PFMC3 -CREAS	251097	13.261,00
BANCO DO BRASIL S/A - PETI	580635	1.189,00

Convênios

540.214,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO	2330	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FESTA JUNINA 2005	71226	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - PROCER	71463	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - SESAP/ESTADO	73784	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - EDUCACAO ESPECIAL	78085	0,00
BANCO DO BRASIL - MIN.INT.SEC.DEF.C.	78271	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - SEAE-CONST. HABIT.	78301	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - SETHAS HABITACAO	7831X	3.031,00
BANCO DO BRASIL S/A - FNS	79049	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CRIA. ADOLESCENTE	80764	419,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO

BANCO DO BRASIL S/A - CONVENIO 82101		
BANCO DO BRASIL S/A - PTA	80950	0,
BANCO DO BRASIL S/A - PTA	107387	0,
BANCO DO BRASIL S/A - PTA	126764	0,
BANCO DO BRASIL S/A - FNS	126896	0,
BANCO DO BRASIL S/A - EMPB	138126	0,
BANCO DO BRASIL S/A - BBAJ	138185	0,
BANCO DO BRASIL - PMA FNAS CU B FAMILIA	15489X	0,
BANCO DO BRASIL S/A - EMST	160121	0,
BANCO DO BRASIL S/A - PTA	169935	0,
BANCO DO BRASIL S/A - PTA	169943	0,
BANCO DO BRASIL - FNS	20353X	0,
BANCO DO BRASIL S/A - PNSA	212229	0,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QUADRA ESPORTE	6470107	0,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAV.E DRENAGEM	6470158	0,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRACA EVENTOS	6470271	0,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- DRENAGEM URBANA	6470301	37.757,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAV. C/RENASCE	6470328	0,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO	6470344	16.858,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO	6470492	0,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO	6470495	0,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO	6470581	0,
PM AREZ	6470743	91.399,
PM ARES	6470778	30.234,
CAIXA ECONOMICA-CONVENIO	6471030	317.599,
PM AREZ APLICAÇÃO	6471033	2.335,
CONVENIO CAIXA	6471138	0,
CONVENIO CAIXA	6471154	0,
CONVENIO CAIXA	6471324	0,
PM DE AREZ	6471327	40.578,
CONVENIO CAIXA	6471405	0,
CONVENIO CAIXA	6471570	0,

Educação

960.486,9

BANCO DO BRASIL S/A - PDDE	56014	3.686,7
BANCO DO BRASIL S/A - SMEB	64866	411,9
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEF 40%	74462	0,0
BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO	80209	3.790,6
BANCO DO BRASIL S/A - PROG. SOLIDARIO	81191	0,0
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSP. ESCOLAR	81477	0,0
BANCO DO BRASIL S/A - PNAC	97829	0,0
BANCO DO BRASIL S/A - Q S E	121584	2.413,1
BANCO DO BRASIL S/A - PNAT	124095	843,4
BANCO DO BRASIL S/A - PEJA	124109	0,0
BANCO DO BRASIL S/A - FEB	176567	443,1
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 40%	177938	292,0
BANCO DO BRASIL S/A - PTA	198382	0,0
BANCO DO BRASIL - MERENDA	205478	0,0
BANCO DO BRASIL - QUADRA ESPORTIVA	206741	0,0
PM ARES	231088	0,0
PM AREZ MERENDA	231150	67.260,8
PM AREZ - PTA - TRANSFERENCIA DA UNIÃO/ RECEITA DE CAPITAL	244775	3.540,3
PROGRAMA PETERN	245755	177,3
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARES PETERN	246522	9.890,2
PM ARES - TRANSFERENCIAS RECURSOS DE EDUCAÇÃO/ RECEITA DE CAPITAL	248819	660.900,6
PM AREZ-PTA -ONIBUS - TRANSFERENCIA DA UNIÃO/ RECEITA DE CAPITAL	248843	203.994,6
PM AREZ-TRANF	252875	2.841,3
BANCO DO BRASIL S/A - PNAE	500011	0,0
BANCO DO BRASIL S/A	58021x	0,0

Livre Movimentação

39.396,57

EM CAIXA

01

0,0

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Rubrica: MEMatrícula: 02

CIP		1.491,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DIVIDA ATIVA	125	24,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. HAB	150	10.767,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONCURSO	494	767,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDU	2012	0,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMBRETUR	2110	0,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INDESP. POUPAN	2310	0,
BANCO DO BRASIL S/A - MATADOURO	1172x	100,
BANCO DO BRASIL S/A - PROG. REC. LIXO	15660	68,
BANCO DO BRASIL - IPTU	53651	0,
BANCO DO BRASIL S/A - ITR	61484	208,
BANCO DO BRASIL - TURISMO	72257	2.592,
BANCO DO BRASIL S/A - INFRA.C.GUARAIRAS	78727	0,
BANCO DO BRASIL S/A - DEF. CIVIL	79030	0,
BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO FINANC.	79871	0,
BANCO DO BRASIL S/A - INFRA ESTRUTURA	8042x	0,
BANCO DO BRASIL S/A - SESAP	81558	2,
BANCO DO BRASIL S/A - SAPE	81566	0,
BANCO DO BRASIL S/A - IPI EXPORTACAO	84360	5,
BANCO DO BRASIL - FOPAG	104906	0,
BANCO DO BRASIL S/A - FPM	120596	545,
BANCO DO BRASIL S/A - F. ESPECIAL	121142	25,
BANCO DO BRASIL S/A - IPVA	121282	226,
BANCO DO BRASIL S/A - ICMS	121428	46,
BANCO DO BRASIL S/A - CEX	122122	20,
BANCO DO BRASIL S/A - TRIBUTOS	122319	911,
BANCO DO BRASIL S/A - MERCADO PUBLICO	122483	59,
BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES	122998	566,
BANCO DO BRASIL S/A - IPI	12317x	62,
BANCO DO BRASIL S/A - CIDE	12656x	335,
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP	150428	0,
BANCO DO BRASIL S/A - RECONST. CRECHE	157546	0,
BANCO DO BRASIL S/A - CONVENIO SIN	163155	0,
BANCO DO BRASIL S/A - SNA	186783	8,
BANCO DO BRASIL S/A - PLANO DIRETO	197335	0,
BANCO DO BRASIL S/A - CPL	203521	13.963,
BANCO DO BRASIL S/A - RGPS	205885	0,
BANCO DO BRASIL S/A - RUAS PATANE	206733	4.825,
BANCO DO BRASIL FPM EXTRA	235296	65,
PREF MUNICIPAL DE ARES	242071	644,
PM ARES	24290x	0,
PM ARES -/CIP	255343	0,
BANCO DO BRASIL S/A - ICMS DES. EXPORT.	2831449	1.060,

Saúde

415.598,

BANCO DO BRASIL S/A - CAR. NUTRICIONAL	54054	109,
BANCO DO BRASIL S/A - VIGIL. SANITARIA	54089	0,
BANCO DO BRASIL S/A - ECD FNS MS	66249	45.995,
BANCO DO BRASIL S/A - PROG. SAUDE BUCAL	81086	2.207,
BANCO DO BRASIL S/A - PROG. PSF	81094	5.907,
BANCO DO BRASIL S/A - FUS	8803x	564,
BANCO DO BRASIL - P A C F N SANITARIA	89168	0,
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	122688	22.855,
BANCO DO BRASIL S/A - AGENTE SAUDE PACS	123269	2.599,
BANCO DO BRASIL S/A - SAI/SUS	123277	14.143,
BANCO DO BRASIL - PMA	123285	0,
BANCO DO BRASIL S/A - S A A	124400	0,
BANCO DO BRASIL S/A - SANEAMENTO	149748	269,
BANCO DO BRASIL S/A - ESG	165786	114.320,
BANCO DO BRASIL S/A - AFB-MS	166596	8.879,
BANCO DO BRASIL S/A - VIG/MS	175323	954,
PREF MUNICIPAL DE ARES	244724	42.699,

COMPOSIÇÃO DO SALDO

PM ARES	244821	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARES	245542	6.764,11
PREFEITURA MUNICIPAL ARES-FARMACIA BASICA	252263	18.512,41
FNS BLATB-PAB	25228X	58.603,86
PM ARES PFVPS ENDEMIAS	252328	7.720,32
PM ARES - FMS/PSE	255351	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - REPAS./RECURSO-FNS	580406	57.270,20
BANCO DO BRASIL S/A - FMS/MS-FARM. BASIC	580414	5.220,23
SALDO EM CAIXA/BANCOS		2.150.341,24

MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.129.747,84
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	25.427.747,79
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	24.407.154,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>2.150.341,24</u>

TCE/RN
Fs.: <u>478</u>
Rubrica: <u>NE</u>
Matrícula: _____


 FERCIA TEIXEIRA DE PAIVA
 91606470434
 Tesoureiro



TERMO DE RECEBIMENTO

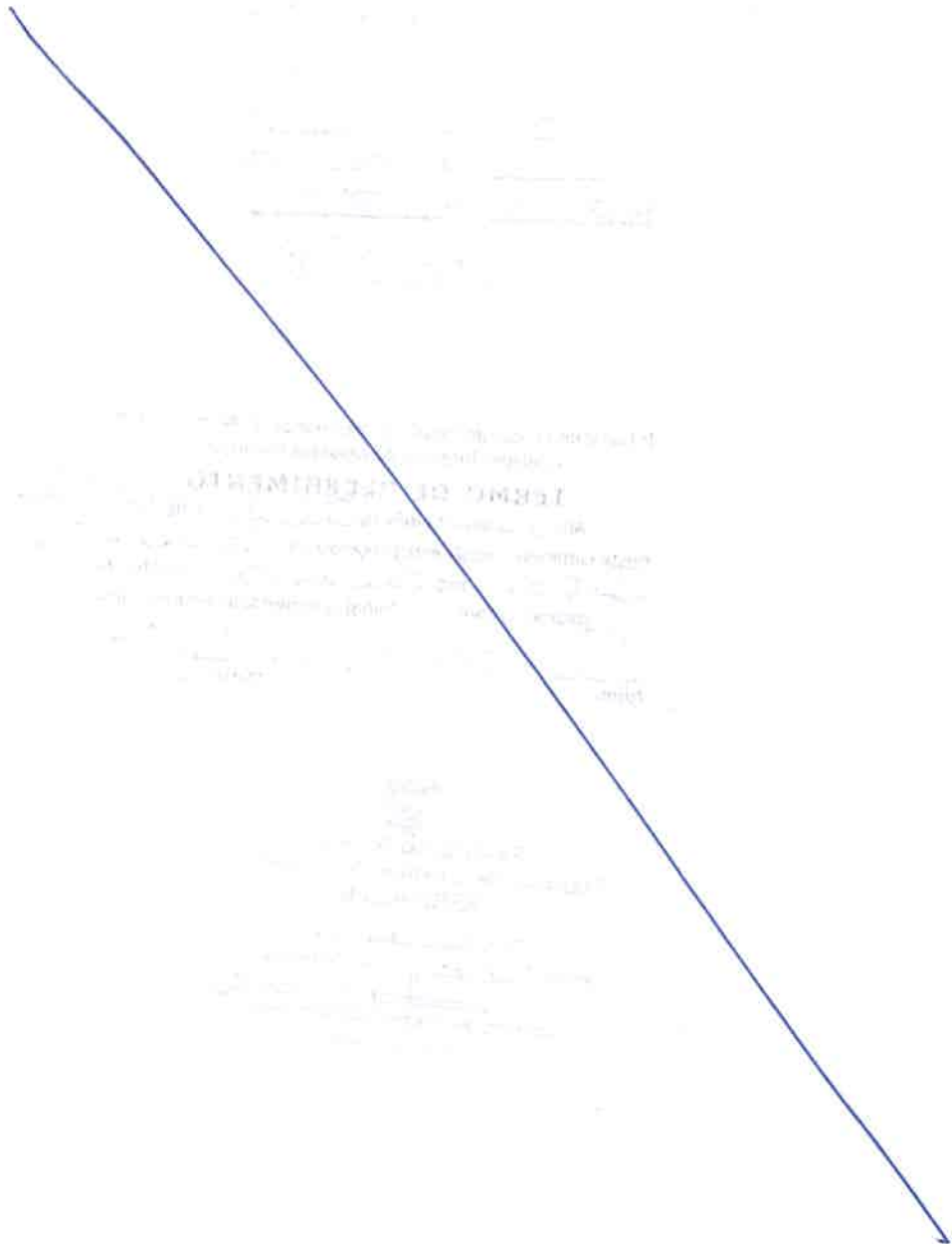
GAB. DA CONS. MARIA ADÉLIA SALES

Ao(s) 02 dia(s) do mês de dez do
ano de 2011, nesta Gabinete, recebi o
processo nº 4341 / 2011 contendo
volume(s) e 478 folha(s).

(dois)

02

marcelo
Marcela Araújo de Oliveira
Assessora de Gabinete
Mat. 9.814-0





TCE-RN
Fis.: 480
Rubrica:
Matrícula: 9499.4

Processo nº : 004341/2011
Interessado:
Assunto: RELATÓRIO ANUAL REFERENTE A 2010(02 VOLUMES)

TERMO DE CONFERÊNCIA

Certifico que procedi com a conferência física do presente processo/ documento, na forma determinada no art. 2º, §1º, inciso I, da Resolução nº 23/2011-TCE, constatando-se o seguinte resultado:

(X)SITUAÇÃO REGULAR

Processo nº: 004341/2011
Interessado:
Assunto: RELATÓRIO ANUAL REFERENTE A 2010(02 VOLUMES)

Localização do Processo:

Setor: DAM_DCA
Estante: D
Prateleira: 3
Pilha: 1
Caixa:

Natal, 3, de janeiro de 2012

Jose Maria de Oliveira
Contador

Av. Presidente Getúlio Vargas, 690 - Ed. Dr. Múcio Vilar Ribeiro Dantas
CEP 59012-360 - Petrópolis, Natal/RN
www.tce.rn.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Diretoria de Administração Municipal - DAM
Divisão de Controle de Contas Anuais - DCA

TCE/RN - DAM
Fls. 483
Rub. 6
Mat. 25135-4

PROCESSO Nº: 4341/2011-TC (apenso 3321-1544/10 - 11640/2011 - TC)
GESTÃO DO EXECUTIVO: ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
GESTÃO DO LEGISLATIVO: JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
CONTADOR RESPONSÁVEL: GEORGINA ADRIADNA LIMA
ASSUNTO: RELATÓRIO ANUAL 2010
RELATÓRIO ANUAL Nº 01/2012 – DCA / DAM

RELATÓRIO DAS CONTAS ANUAIS DO MUNICÍPIO DE AREZ EXERCÍCIO DE 2010

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Em atenção ao que prescreve o art. 57 § 2º da Lei Complementar 121/94 e art. 160 da Resolução 012/2000-TCE, foram apresentadas a esta Corte de Contas pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Arez as contas Anuais referentes ao exercício financeiro de 2010, que foram analisadas pelo Corpo Técnico da Diretoria de Administração Municipal - DAM, cujo Relatório apresenta ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator das Contas.

O art. 56 da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, determina que as contas prestadas anualmente pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as do Presidente do Poder Legislativo, dos gestores de autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos especiais.

Ressalta-se que alguns itens do presente relatório sofreram alterações em seus valores devido ao surgimento de novos dados, quando da apresentação de contas anuais consolidadas referentes ao exercício 2010, conforme Defesa nº 011640/2011 - TC acostada aos autos. Desse modo, têm-se no atual Relatório novas observações e ressalvas, como também **alteração no Parecer Prévio**.

As Contas apresentadas pelo Chefe do Executivo Municipal foram elaboradas em **desacordo** com o art. 10 § 1º e 2º da Resolução 012/2007 deste Tribunal pela não remessa dos anexos II, III e IV.

1. ORÇAMENTO

1.1 - EVOLUÇÃO DAS RECEITAS NOS ORÇAMENTOS – 2007/2010

ITENS	2010	2009	2008	2007
VALOR	24.500.462,00	22.379.946,00	20.382.770,00	18.530.707,00
PERCENTUAL	9,48%	9,80%	9,99%	100,00%

A Lei nº 435/2009 de 30/12/09 Estimou a Receita Total Líquida em R\$ 24.500.462,00, com um crescimento de 9,48% em relação ao estimado no exercício financeiro anterior.

1.2 - EVOLUÇÃO DAS DESPESAS NOS ORÇAMENTOS – 2007/2010

ITENS	2010	2009	2008	2007
VALOR	24.400.462,00	22.279.946,00	20.152.986,00	18.402.885,00
PERCENTUAL	9,52%	10,55%	9,51%	100,00%

Em relação às Despesas Autorizadas pela Lei Orçamentária Anual, foram fixadas em R\$ 24.400.462,00, com elevação de 9,52% em confronto com as do exercício anterior. O Orçamento Fiscal para 2010, estimado em R\$ 15.813.511,00, representa 64,54% do total do orçamento, enquanto que o Orçamento da Seguridade Social de R\$ 8.081.849,00, representa 32,98% do orçamento para o exercício.

A Reserva de Contingência foi constituída no valor de R\$ 100.000,00, representando 0,40% do Orçamento Total.

O somatório dos montantes estimados para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social acrescidos da Reserva de Contingência não totaliza o montante da despesa fixada na Lei Orçamentária, tal fato demonstra uma falha técnica constante no orçamento.

A Lei Orçamentária autorizou a realização de Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o valor fixado nesta Lei como Despesa de Capital Orçada nos termos do art. 167, III da Constituição Federal e Resolução 43/2001 do Senado Federal.

Os Créditos Suplementares foram limitados a 30% do Total das Despesas em atendimento ao art. 43 § 1º da Lei 4.320/64.

2. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 COMPARAÇÃO DA RECEITA/DESPESA COM O SIAI

Procede-se a comparação dos dados informados no presente processo com aqueles constantes do SIAI a saber:

RECEITAS			DESPESAS		
R. ANUAL	SIAI	DIFERENÇA	R. ANUAL	SIAI	DIFERENÇA
21.527.199,25	21.347.661,46	179.537,79	22.637.009,72	22.836.218,08	(199.208,36)

Os dados informados no Relatório Anual **não** estão compatíveis com aqueles informados no Sistema SIAI – 6º Bimestre. A comprovação dessa divergência de informação contraria o art.28, I, letra “b” da Resolução 12/2007-TCE.

Houve alterações nos totais das receitas e despesas em função de novos dados apresentados.

2.2 COMPARAÇÃO DOS DADOS ORÇADOS COM A REALIZAÇÃO:

A **execução orçamentária** realizada no exercício está demonstrada por categoria econômica, como se vê a seguir:

Especificação	Prevista - R\$	%(D/D)	Arrecadada-R\$	%(D/B)
Receitas Correntes	24.816.294,00	94,78%	23.042.702,35	92,85%
Receitas Tributárias	1.130.684,00	3,56%	866.456,55	76,63%
Receitas de Contribuições	110.891,00	0,45%	108.315,65	97,68%
Receitas Patrimoniais	178.479,00	0,61%	149.044,52	83,51%
Receitas de Serviços	364.356,00	0,01%	2.350,00	0,64%
Transferências Correntes	22.943.701,00	90,15%	21.915.518,92	95,52%
Outras Receitas Correntes	88.183,00	0,00%	1.016,71	1,15%
Receitas de Capital	2.275.896,00	5,22%	1.268.398,37	55,73%
Operações de Crédito	42.244,00	0,00%		0,00%
Alienações de Bens	52.805,00	0,00%		0,00%
Transferências de Capital	2.170.286,00	5,22%	1.268.398,37	58,44%
Outras Receitas de Capital	10.561,00	0,00%		0,00%
TOTAL RECEITAS	27.092.190,00	100,00%	24.311.100,72	89,73%
Retificadoras do Fundeb	2.591.728,00	11,45%	2.783.901,47	107,41%
RECEITAS (-) RETIFICADORAS	24.500.462,00	88,55%	21.527.199,25	87,86%
Déficit		4,57%	1.109.810,47	
TOTAL RETIFICADO	24.500.462,00	93,11%	22.637.009,72	92,39%
Especificação	Fixada	%	Realizada	%
Despesas Correntes	18.423.466,00	91,70%	20.758.414,31	112,67%
Pessoal e Encargos Sociais	11.244.581,00	60,02%	13.587.806,98	120,84%
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	0,00%		0,00%
Outras Despesa Correntes	7.128.885,00	31,68%	7.170.607,33	100,59%
Despesas de Capital	5.976.996,00	8,30%	1.878.595,41	31,43%
Investimentos	5.136.996,00	4,19%	948.910,12	18,47%
Inversões Financeiras	80.000,00	0,00%		0,00%
Amortização da Dívida	760.000,00	4,11%	929.685,29	122,33%
SUBTOTAL DESPESAS	24.400.462,00	100,00%	22.637.009,72	92,77%
RESERVA CONTINGÊNCIA	100.000,00			
TOTAL DESPESAS	24.500.462,00	100,00%	22.637.009,72	92,39%
Superávit		0,00%		
T O T A L	24.500.462,00	100,00%	22.637.009,72	92,39%

Constata-se que a Receita Arrecadada representou 89,73% da Prevista.

As Receitas Correntes representaram 94,78%, enquanto que as Receitas de Capital representaram 5,22% do Total das Receitas, sendo as Transferências Correntes com 90,15% foram as maiores fontes de recursos e as Transferências de Capital com 5,22% ficaram em segundo plano.

As Despesas Correntes representaram 91,70%, enquanto que as Despesas de Capital representaram 8,30% do Total das Despesas. Destaca-se que as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais foram as que receberam maiores aplicações, 60,02%, seguido das Outras Despesas Correntes com 31,68% e os Investimentos com 4,19% do Total das Despesas.

Os somatórios das Receitas Arrecadadas e Despesas Realizadas sofreram alterações, conforme Considerações Preliminares.

Relativamente as Receitas Extra-orçamentárias constatou-se que foram realizadas no montante de R\$ 7.013.277,65, incorrendo as Despesas Extras - Orçamentárias em R\$ 4.882.873,78.

Destaca-se que o Município de Arez arrecadou no exercício de 2010 o valor de R\$ 340.981,86, decorrente da Indenização pela Extração de Petróleo, Xisto e Gás, correspondente a 1,51% da Receita Total.

No decorrer da execução, o Orçamento passou por mudanças através de Créditos Adicionais, Portarias e Atos, como indicado a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Autorização Orçamentária	24.500.462,00
Créditos Especiais e Suplementares	
Anulações de Dotações	
Autorização Orçamentária Final	24.500.462,00

Verifica-se um saldo de dotação, vez que a Despesa Realizada foi inferior a autorizada em 7,61%.

3. - COMPARATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	FIXADO (A)	REALIZADO (B)	%(B/A)	%(B/B)
01-LÉGISLATIVA	1.310.000,00	905.800,63	69,15	4,00
04-ADMINISTRAÇÃO	3.301.958,00	4.167.933,20	126,23	18,41
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.715.499,00	1.637.796,57	60,31	7,24
10-SAÚDE	4.848.850,00	5.613.435,19	115,77	24,80
12-EDUCAÇÃO	7.909.136,00	6.771.479,39	85,62	29,91
13-CULTURA	439.082,00	754.124,27	171,75	3,33
15-URBANISMO	1.559.897,00	1.759.164,91	112,77	7,77
16-HABITAÇÃO	379.000,00	130.273,38	34,37	0,58
17-SANEAMENTO	138.500,00	131.256,18	94,77	0,58
18-GESTÃO AMBIENTAL	212.947,00	126.596,13	59,45	0,56
20-AGRICULTURA	422.639,00	209.327,61	49,53	0,92
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS	369.595,00	182.948,12	49,50	0,81
26-TRANSPORTE	423.234,00	49.461,13	11,69	0,22
27-DESPORTO E LAZER	25.000,00	14.452,15	57,81	0,06
24-COMUNICAÇÕES	345.125,00	182.960,86	53,01	0,81
99-RESERVA CONTINGÊNCIA	100.000,00	-	-	-
TOTAL (C)	24.500.462,00	22.637.009,72	92,39	100,00

As funções que apresentam maiores aplicações de recursos foram Educação e Saúde, onde são destacadas as execuções dos Programas Ensino Fundamental e Atenção Básica. A função Cultura foi a que mais aplicou os recursos inicialmente programados.

As alterações acima verificadas decorrem dos novos dados apresentados, conforme Considerações Preliminares.

4. COMPARATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – 2007/2010

ESPECIFICAÇÃO	2010	2009	2008	2007
Receita Arrecadada	24.311.100,72	21.391.574,50	21.833.315,18	21.251.068,37
Despesa Realizada	25.420.911,19	23.368.904,90	22.015.875,88	23.190.868,56
variação % anual Receita	13,65%	-2,02%	2,74%	100,00%
variação % anual Despesa	8,78%	6,15%	-5,07%	100,00%

O valor das Despesas Realizadas está acrescido do montante correspondente a Contribuição do Fundeb.

5. LIMITES CONSTITUCIONAIS

5.1. DESPESAS COM PESSOAL

5.1.1 CÁLCULO DOS LIMITES PERCENTUAIS

ITENS	TOTAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
RECEITAS CORRENTES	23.042.702,35		
DEDUÇÕES	2.783.901,47	-	
Contribuição ao Fundeb	2.783.901,47		
Contribuição servid. p/sistema previdência			
Outras			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	20.258.800,88	-	-
DESPESAS COM PESSOAL	12.801.160,60	12.011.293,18	789.867,42
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL	63,19%	59,29%	3,90%

Quanto aos limites percentuais máximos permitidos pela Constituição Federal no art. 169 e regulamentados pela Lei Complementar 101, art. 19 e 20 – III, observa-se que no exercício de 2010 o Poder Executivo do Município de Arez **descumpriu** o limite respectivo, acarretando no não atendimento do limite global previsto na lei.

Em face ao descumprimento legal do limite com pessoal para o executivo sugere-se que o gestor procure adequar-se aos limites exigidos por Lei Complementar.

5.1.2 EVOLUÇÃO DOS LIMITES E DAS DESPESAS COM PESSOAL

ITENS	2010	2009	2008	2007
EXECUTIVO	12.011.293,18	11.833.101,03	9.940.416,51	9.874.923,13
% ANUAL	59,29%	64,50%	51,91%	52,58%
LEGISLATIVO	789.867,42	821.107,20	689.416,67	649.194,63
% ANUAL	3,90%	4,46%	3,60%	3,70%
TOTAL	12.801.160,60	12.654.208,23	10.629.833,18	10.524.117,76
% TOTAL	63,19%	68,96%	55,51%	56,28%

O Município de Arez tem mantido um nível decrescente das Despesas com Pessoal ao longo dos exercícios, apesar de apresentar um percentual acima do permitido legalmente.

5.2 GASTOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

5.2.1 CÁLCULO DO LIMITE PERCENTUAL

No que concerne ao limite constitucional mínimo de Gasto com Ações e Serviços Públicos de Saúde, estabelecido no art. 198, § 2º da Constituição Federal C/C com o art.77 do ADCT, temos:

ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
DESPESAS COM A SAÚDE (Função 10)		5.613.435,19
Atenção Básica	4.950.414,44	
Suporte Profilático e Terapêutico	69.970,96	
Vigilância Sanitária	18.517,02	
Vigilância Epidemiológica	574.532,77	
(-) RECURSOS VINCULADOS		1.597.967,35
Piso de Atenção Básica - PAB - Fixo	313.119,00	
Saúde da Família - SF	538.400,00	
Agentes Comunitários de Saúde	188.139,00	
Programa de Assist. Farm. Básica	58.291,63	
Saúde Bucal - SB	111.000,00	
Teto Financ. De Vig. Em Saúde	38.436,50	
Vigilância Sanitária	22.162,00	
Outros Prog. Financ. Por Transf.	328.419,22	
DESPESAS BASE DE CALCULO	-	4.015.467,84
RECEITAS BASE DE CALCULO		15.098.706,33
PERCENTUAL APLICADO EM SAÚDE		26,59%

O percentual apurado constata o cumprimento da norma constitucional para o exercício de 2010 em razão da obtenção de um Índice com resultado acima de 15% exigido legalmente.

Tem-se um novo percentual para os Gastos com Saúde em função dos novos valores apresentados.

5.2.2 EVOLUÇÃO DO LIMITE E DAS DESPESAS COM A SAÚDE – 2007/2010

ITENS	2010	2009	2008	2007
GASTOS C/SAÚDE	4.015.467,84	3.535.126,94	2.643.161,90	2.956.613,87
PERCENTUAIS ANUAIS	26,59%	26,62%	18,91%	23,92%

5.3 GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5.3.1 CÁLCULO DO LIMITE PERCENTUAL

No que se refere à aplicação obrigatória de 25% das Receitas oriundas de Impostos, compreendidas as provenientes de Transferências, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, determinada na Constituição Federal em seu art. 212, o Município aplicou em 2010, conforme se visualiza pelo demonstrativo que a seguir apresentamos:

ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
1.Despesas Consideradas p/Fins Constitucionais		3.548.524,39
1.1-Despesas por Subfunção(Função 12)		6.771.479,39
1.1.1-Ensino Fundamental	5.454.240,25	
1.1.2-Educação Infantil	1.147.397,39	
1.1.3-Educação Jovens e Adultos	41.079,19	
1.1.4-Outras Subfunções	128.762,56	
1.2-Deduções	XXXXX	
1.2.1-Recursos Vinculados	XXXXX	1.302.500,47
Merenda Escolar	185.436,00	
(-) Saldo Financeiro	(67.260,84)	
Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.571,50	
Salário Educação	200.169,02	
(-) Saldo Financeiro	(5.063,75)	
Transporte Escolar - PNATE	17.970,22	
Outras Transferências Diretas do FNDE	917,70	
Transferências Recursos de Educação	648.970,62	
Transferências da União	317.790,00	
2.Parcela Financiada pelo Fundeb (4.2-4.1)	XXXXX	1.920.454,53
3.Receitas Base de Calculo	XXXXX	15.098.706,33
3.1-Receitas de Impostos	XXXXX	828.750,25
3.1.1-Impostos	828.483,60	
3.1.2-Dívida Ativa de Impostos	266,65	
3.2-Transferências Constitucionais e Legais	XXXXX	14.269.956,08
3.2.1-Cota Parte FPM	6.370.994,77	
3.2.2-Cota Parte ITR	97.441,38	
3.2.3-Cota Parte IPI-Exportação	11.862,46	
3.2.4-Transferência Financeira - LC 87/96	19.764,00	
3.2.5-Cota Parte ICMS	7.697.943,14	
3.2.6-Cota Parte IPVA	71.950,33	
4.Operações Vinculadas ao Fundeb		
4.1-Transferências ao Fundeb	2.783.901,47	
4.2-Transferências do Fundeb	4.704.356,00	
4.3-Pagamento dos Profissionais do Magistério	3.763.107,43	
4.4-Outras Despesas	1.505.849,45	5.268.956,88
4.5-Saldo Financeiro do Fundeb	XXXXX	
5.Limites Constitucionais		
5.1-Mínimo de 25% das Receitas (1-2)/3	XXXXX	23,50%
5.2-Remuneração do Magistério (4.4/4.3C)	XXXXX	79,99%
5.3-Outras Despesas (4.5/4.3C)		32,01%

Verifica-se que o limite percentual mínimo exigido na aplicação de recursos com a Educação do Município de Arez no exercício de 2010 **não atende** ao dispositivo Constitucional. Por outro lado, os limites relativos ao Fundeb estão cumprindo a norma legal.

Os Gastos com Educação apresentam-se abaixo do limite mínimo estabelecido em Lei Complementar. Tal descumprimento não foi relatado pelo corpo técnico desta Corte em anterior avaliação, fato este que levou à não desaprovação das contas. Falha esta verificada e corrigida.

5.3.2 EVOLUÇÃO DO LIMITE E DOS GASTOS COM A EDUCAÇÃO – 2007/2010

ITENS	2010	2009	2008	2007
GASTOS C/EDUCAÇÃO	3.548.524,39	3.902.383,05	3.740.361,46	3.132.635,27
PERCENTUAIS ANUAIS	23,50%	29,39%	26,77%	25,27%

Vale ressaltar, que com relação à legalidade das despesas individuais realizadas com a utilização dos recursos do Fundeb as mesmas não estão sendo analisadas no presente relatório.

6. CALCULO DO LIMITE DO ENDIVIDAMENTO

Em atendimento ao art. 30 § 3º da LC 101/00 e art. 7º incisos I e II da Resolução nº 43/2001, alterada pela Resolução nº 3 de 2002 do Senado Federal, passamos a analisar o limite anual das Operações de Crédito, assim como, Amortizações, Juros e Encargos da Dívida Consolidada.

ITENS	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	20.258.800,88
16% da RCL	3.241.408,14
Montante da Dívida Liberada no Ano	
Margem Livre para Endividamento	3.241.408,14
11,5% da RCL	2.329.762,10
Dispêndio Anual(Amort-Juros-Encargos)	997.185,29
Margem Livre para Dispêndios	1.332.576,81

Como se verifica, o Município de Arez não contraiu Dívidas no exercício. E o Dispêndio Anual encontra-se dentro de valores permitidos pela legislação.

7 - BALANÇO PATRIMONIAL 7.1 SUFICIÊNCIA FINANCEIRA

A T I V O	R\$	P A S S I V O	R\$
ATIVO FINANCEIRO	2.150.341,24	PASSIVO FINANCEIRO	4.134.595,64
CAIXA		DEPÓSITOS	366.265,85
CONTA MOVIMENTO	39.396,57	RESTOS À PAGAR	3.768.329,79
CONTAS VINCULADAS	2.110.944,67	Exercícios Anteriores	835.900,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Do Exercício	2.932.429,14
VALORES À RECEBER		OUTRAS OBRIGAÇÕES	
OUTROS VALORES			
		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(1.984.254,40)

Os Saldos constantes dos extratos bancários e das devidas Conciliações comprovam os valores registrados no Balanço Patrimonial.

O Município de Arez no exercício de 2010 encontra-se com uma insuficiência financeira para pagar suas obrigações de curto prazo.

O montante referente a Depósitos constante no Balanço Patrimonial não consta na Demonstração da Dívida Flutuante.

7.2. DÍVIDA ATIVA

A movimentação da **Dívida Ativa** está a seguir demonstrada:

ITENS	2010	2009	2008	2007
Saldo em 2009	533.128,48	xxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxx
Inscrição em 2010	86.231,67	xxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxx
Baixas em 2010	266,65	xxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxx
Saldo Apurado 2010	619.093,50	xxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxx
Sld. Balanço Patrimonial	619.093,50	533.128,48	533.128,48	534.540,17
Diferença	-	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
Variação Percentual Anual	16,12%	0,00%	-0,26%	100,00%

Observa-se que ao longo dos exercícios financeiros a administração **não** adotou providências suficientes para recebimento dos valores a receber da Dívida Ativa.

7.3. ATIVO PERMANENTE

Destaca-se que os valores registrados no Balanço Patrimonial do exercício de 2010 no Ativo Permanente são os seguintes:

DISCRIMINAÇÃO	B.MÓVEIS	B.IMÓVEIS	DÍVIDA ATIVA	OUTROS
Saldo em 2009	2.075.470,33	3.006.881,90	533.128,48	597.509,14
Aquisições em 2010	388.430,83	479.048,84	86.231,67	
Alienações em 2010			266,65	
Saldo Apurado em 2010	2.463.901,16	3.485.930,74	619.093,50	597.509,14
Saldo Balanço/2010	2.463.901,16	3.485.930,74	619.093,50	597.509,14
Diferença	-	-	-	-
Exercícios Financeiros	2010	2009	2008	2007
Ativo Permanente Apurado	7.166.434,54	5.615.480,71	2.953.941,03	4.140.017,93
Ativo Permanente Balanço	7.166.434,54	5.778.740,16	5.155.941,03	4.354.594,38
Diferença Vr. Permanente	-	(163.259,45)	(2.202.000,00)	(214.576,45)
Variação % Anual	27,62%	90,10%	-28,65%	100,00%

7.4. RESTOS A PAGAR

7.4.1 APURAÇÃO DO SALDO DE RESTOS A PAGAR

Passaremos a analisar os **Restos a Pagar** constantes da Demonstração da Dívida Flutuante, Balanço Patrimonial e Balanço Financeiro.

ITENS	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
Saldo Balanço Patrimonial 2009	2.009.191,77	
Inscritos em 2010	2.932.429,14	
Cancelados em 2010	5.000,00	
Pagos em 2010	1.168.291,12	
Saldo Apurado em 2010	3.768.329,79	-
Saldo Balanço Patrimonial 2010	3.768.329,79	
Diferença	-	-

Da relação de Restos a Pagar compreendida nas folhas 457 a 474, verifica-se que o valor ali consignado confere com o registrado na Demonstração da Dívida Flutuante, e Balanço Financeiro.

Ressalta-se que o saldo apresentado de Restos a Pagar de 2009 diverge do apurado no Relatório Anual de 2009, que apurou um montante de R\$ 1.565.920,45.

7.4.2 EVOLUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR – 2007/2010

ITENS	2010	2009	2008	2007
RESTOS A PAGAR	3.768.329,79	2.009.191,77	576.970,28	1.744.057,15
VARIAÇÃO % ANUAL	87,55%	248,23%	-66,92%	100,00%

7.5. DÍVIDA FUNDADA

A Dívida Fundada do Município de Arez está a seguir demonstrada:

ITENS	2010	2009	2008	2007
Saldo em 2009	8.587.438,23	xxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxx
Emissão em 2010		xxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxx
Amortizações/Baixas em 2010	997.185,29	xxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxx
Cancelamento	6.550.026,68	xxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxx
Saldo Apurado 2010	1.040.226,26	xxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxx
Slid Bal. Patrimonial/2010	7.985.381,82	8.587.438,23	16.028.513,06	15.321.237,62
Diferença	(6.945.155,56)	xxxxxxxx	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Variação Percentual Anual	-7,01%	-46,42%	4,62%	100,00%

Analisando a elaboração da Demonstração da Dívida Fundada constata-se o atendimento quanto ao detalhamento e elucidação das obrigações assumidas pela municipalidade, nos termos do Anexo 16 da Lei 4.320/64. Porém, o valor registrado (R\$ 7.985.381,82) no Balanço Patrimonial diverge do montante apurado (1.040.226,26).

Ressalta-se ainda que o montante (R\$ 929.685,29) referente à amortização da dívida fundada constante no Anexo II (fl. 400) diverge do valor apresentado no Anexo I6 (fl. 455), R\$ 997.185,29.

Sugere-se ao responsável pela elaboração das demonstrações contábeis que solicite aos seus credores os valores em 31/12/2010 dos juros e multas correspondentes à dívida fundada do exercício.

Necessário se faz mencionar que se verifica o registro no Balanço Anual de obrigações de natureza judicial relacionadas com **Precatórios** de responsabilidade do Município no valor de 694.803,69.

8. SALDO PATRIMONIAL

A apuração do Saldo Patrimonial acusa uma diferença de R\$ 5.606.403,36, decorrente de imperfeição técnica na elaboração das Demonstrações Contábeis.

Observa-se que no último exercício financeiro o Município de Arez registrou aumento dos valores patrimoniais.

Saldo Patrimonial 2009	(4.958.910,36)	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Resultado Patrimonial/10	7.762.112,04	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Valor Apurado (A)	2.803.201,68	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Diferença (B-A)	5.606.403,36	XXXXX	XXXXX	XXXXX
EXERCÍCIOS FINANCEIROS	2010	2009	2008	2007
Saldos Patrimoniais	(2.803.201,68)	(4.958.910,36)	(3.789.858,42)	(3.893.319,03)
Variações % Anuais	43,47%	-30,85%	2,66%	100,00%

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Diante da análise efetuada nos presentes autos, ficaram evidenciadas as seguintes constatações, em relação à elaboração do Balanço Anual do exercício de 2010 do Município de Arez e às Obrigações Constitucionais e às normas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal:

9.1-APURAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL

1. LIMITE GLOBAL PERMITIDO	60,00%
PERCENTUAL ATINGIDO	63,19%
2. REPARTIÇÃO DO LIMITE GLOBAL ENTRE PODERES	
<u>PODER EXECUTIVO:</u>	
LIMITE LEGAL	54,00%
ATINGIDO:	59,29%
<u>PODER LEGISLATIVO:</u>	
LIMITE LEGAL	6,00%
ATINGIDO:	3,90%

O montante dos Gastos Totais com Pessoal se manteve **fora** dos limites legais estabelecidos no art. 169 da Constituição Federal e regulamentados pela Lei Complementar nº 101/2000, nos arts. 19 e 20, III.

Responsabilidade Fiscal

9.2-APURAÇÃO DOS GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PERCENTUAL MÍNIMO ADMITIDO	25,00%
PERCENTUAL ATINGIDO	23,50%

O percentual atingido nos Gastos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino **não atendeu** ao mínimo exigido no art. 212, da Constituição Federal.

9.3-GASTOS COM SAÚDE

PERCENTUAL MÍNIMO ADMITIDO	15,00%
PERCENTUAL ATINGIDO	26,59%

Houve a observância ao estabelecido no art. 198, § 2º da Constituição Federal C/C com o art. 77 do ADCT.

RESUMO

PERCENTUAL MÍNIMO ADMITIDO
 PERCENTUAL ATINGIDO

O percentual atingido
 não atendeu ao mínimo exigido

Dando seguimento às considerações finais, cumpre registrar que relativamente ao **Limite de Endividamento da Dívida Consolidada**, regradada pelo art. 30, § 3º da Lei Complementar nº 101/00 e Resolução nº 43/2002, do Senado Federal, o **Montante da Dívida**, assim como a **Margem para Dispêndios** do Município sob análise, encontram-se **dentro** dos limites permitidos.

No tocante as obrigações com **Restos a Pagar**, o Município de Arez contraiu obrigação de despesa sem haver dispensado a correspondente Disponibilidade de Caixa para fazer cumprir estes compromissos no exercício seguinte.

No que concerne à situação do Município, observando o aspecto financeiro, ressalta-se que o **resultado financeiro** do exercício de 2010 evidencia um **déficit**, visto que o Ativo Financeiro apresenta-se **inferior** ao Passivo Financeiro, demonstrando **falta** de recursos para honrar os compromissos assumidos em curto prazo.

O **saldo patrimonial** expressa uma situação econômica **favorável**, para a qual contribui o resultado das variações patrimoniais ocorridas no exercício.

Concluindo, em face dos **descumprimentos** das normas constitucionais e leis complementares, todas abordadas no presente relatório, tem-se que tais falhas constituem motivo maior que impeça a aprovação das contas do Município, encaminhe-se a matéria à consideração do Diretor de Administração Municipal, sugerindo que as contas do exercício de 2010, do Município de Arez, recebam do Plenário da Primeira Câmara:


PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL, conforme preconiza o art. nº 56 da Lei Complementar Federal 101/00 e art. nº 34, I, "b", da Lei Complementar Estadual nº 121/94, Resolução 012/2007-TCE, para o Relatório Anual 2010 do **Município de Arez**, em razão de:

- 1) Descumprimento do limite legal mínimo para Educação, conforme item 5.3;
- 2) Descumprimento dos limites legais para as despesas com pessoal, conforme item 5.1;
- 3) Não remessa de anexos, conforme Considerações Preliminares;
- 4) Falha constante no Orçamento, conforme item 1.2;
- 5) Divergência nos valores das receitas e despesas realizadas com o SIAI, conforme item 2.1;
- 6) Apuração de déficit financeiro, conforme item 7.1;
- 7) Inconsistência na apuração do Saldo dos Restos a Pagar, conforme item 7.4;
- 8) Divergência nos valores da Dívida Fundada, conforme item 7.5;
- 9) Inconsistência na apuração do Saldo Patrimonial, conforme item 8;
- 10) Não especificação da fonte de recurso dos convênios no Anexo II (fl. 399);

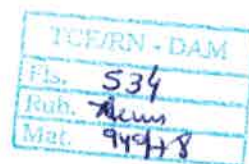
É o Relatório.

Natal (RN), 25 de janeiro de 2011.

Bruno Torquato Sena
Estagiário - Matrícula: 25135-4


Maria de Fátima Dantas Flomin
Matrícula: 9497-8

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE**



Diretoria de Administração Municipal
Divisão de Controle de Contas Anuais

PROCESSO Nº: 4341/2011 - TC (apensos:1544 e 3321/10, 11640/11, 11159/12 - TC)
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE AREZ
GESTÃO DO EXECUTIVO:ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA.
CONTADOR RESPONSÁVEL:GEORGINA ADRIANA LIMA, CRC, 4745-0
ASSUNTO: RELATÓRIO ANUAL 2010.

INFORMAÇÃO Nº 195/2012/DCA/DAM

Trata a presente análise da Notificação nº 825/2011 e Intimação nº 4206/12 DAE/SPM/REQ emitidas por determinação da Conselheira Relatora e com base nas conclusões do Relatório Anual nº 01/2012/DCA/DAM, fls. 481/492, relativo ao exercício de 2010, do Município de Arez, onde é apontado o descumprimento do art. 212 da Constituição Federal.

O responsável intimado apresentou Defesa a esta Corte de Contas, dentro do prazo legal, como consta do Despacho da Diretoria de Atos e Execuções às folhas 529 dos autos.

Quanto ao descumprimento do art. 212, o Sr. Erço de Oliveira Paiva, Prefeito do Município de Arez, à época, através de seu pedido de reexame acostou documentos e alega equívoco do Corpo Técnico no Parecer que aferiu o cálculo de percentual 23,50% em despesas com educação no exercício de 2010, e como prova inequívoca demonstra os percentuais cumpridos em educação nos exercícios de 2007 foi de 25,27%, em 2008 de 26,77% e 2009 de 29,38%.

O Responsável alega, também, conforme folhas 06 dos autos, que parte dos saldos credores vinculados em educação ficaram em extratos bancários, que não foram aplicados em despesas em 2010, e foram deduzidos do cômputo das despesas representando um montante de R\$ 434.064,29 e demonstra o cálculo deduzido através de um quadro com valores e percentuais.

Com relação as argumentações acima do Gestor, este Corpo Técnico esclarece que a forma de registrar apresentada na defesa é contabilmente incorreta.Excluir o

recurso(saldo em extrato) que é receita registrada nos anexos que contém a mesma no exercício de 2010, é operação extra contábil.

A forma contábil apresentada pelo gestor é da seguinte forma: o saldo credor registrado como receita do exercício é excluído apenas em extrato bancário no exercício de 2010, para ser aplicado em despesa em 2011. Para efeito contábil os recursos continuam registrados no anexo que contém a receita de 2010, e a despesa, cuja receita encontra-se registrada em 2010 foi empenhada e aplicada em 2011. Em resumo: a receita reconhecida em 2010 e a despesa empenhada em 2011 (esta foi a forma contábil apresentada pelo gestor).

Os recursos são repassados em cada ano para serem aplicados (empenhados) em despesa no exercício em que foram transferidos. isto é: o gestor deverá aplicar em cada exercício o mínimo de 25% em despesas com educação. Os saldos que ficarem em extratos bancários deverão ser empenhados até 31.12.10 para desembolsos futuros (princípio contábil de apropriação da despesa), bem como, em reconhecimento ao princípio basilar da contabilidade, para cada receita corresponde uma despesa, e vice versa.

Quanto ao descumprimento dos limites com pessoal o Gestor deverá reduzir seus gastos com despesa de pessoal para adequar-se aos limites exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A responsável pelos registros contábeis do Município Sra. Georgina Adriana Lima, contadora, deverá ajustar os saldos das contas patrimoniais para evitar divergências de saldos em exercícios subseqüentes.

Na documentação acostada a defesa (fls.01/25) não há valores para que seja efetuado um novo cálculo, mesmo assim, este Corpo Técnico, reexaminou toda a documentação que fazem parte do relatório anual de 2010 (fls.06/69) não há erro, não há equívoco de transporte de valores nos anexos e nas peças contábeis.

Diante do exposto, reitera-se a sugestão de Parecer Prévio Desfavorável à Aprovação das contas anuais do exercício de 2010, do Município de Arez, nos termos do Relatório Anual de nº 01/2012 -DCA/DAM, folhas 492 dos autos.

Remeta-se a presente informação ao Diretor de Administração Municipal para que determine as devidas providencias.

É o entendimento, smj.

Natal, (RN), 23 de outubro de 2012.

Maria de Fátima Dantas Flomin
Maria de Fátima Dantas Flomin

Mat. 9497-8



Fl. C. R. n.	
Fl.	537
Rubrica	
Matrícula	9976-7

Processo: 4341/2011 - TC

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ/ RN.

Assunto: RELATÓRIO DE ANALISE ANUAL.


DESPACHO

De conformidade com a **Informação n.º. 195/2012 – DCA/DAM**, do Corpo Técnico desta Diretoria de Administração Municipal, cujos termos adotamos, encaminhem-se os autos ao Gabinete do Conselheiro Relator, para deliberação.

Natal, 29 de Outubro de 2012.

Humberto de Aragão Mendes Neto
Diretor da DAM



TCE-RN
Fls.: 538
Rubrica: 
Matrícula: 9976-7

Processo nº 004341/2011-TC - PLENO

Interessada: Prefeitura Municipal de Arez

Responsável/Recorrente: Erço de Oliveira Paiva

Assunto: Pedido de Reexame

EMENTA: PEDIDO DE REEXAME. PRESENÇA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM FASE RECURSAL QUE NÃO SUPRE QUALQUER DAS IRREGULARIDADES ENSEJADORAS DO PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS. RECURSO NÃO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL, AINDA QUE COM RESSALVAS, À APROVAÇÃO DAS CONTAS. **PEDIDO DE REEXAME CONHECIDO E DESPROVIDO.**

RELATÓRIO

Erço de Oliveira Paiva interpôs **Pedido de Reexame** em face da Decisão nº 178/2012-TC, por meio da qual a 1ª Câmara de Contas decidiu pela emissão de Parecer Prévio Desfavorável à aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Arez, relativas ao exercício 2010.

Em suas razões recursais, o recorrente alegou que:

- a) nos exercícios de 2007 (25,27%), 2008 (26,77%) e 2009 (29,38%) o percentual investido na educação foi acima do mínimo constitucional exigido (25%), o que indica que houve erro de cálculo do Corpo Técnico ao apontar 23,50% para o exercício de 2010 sem considerar os anteriores;
- b) no cálculo do percentual aplicado em educação no exercício de 2010, parte dos saldos vinculados à educação nos exercícios anteriores ficaram em extratos bancários, que não foram aplicados no ano de 2010, e



TCE-RN
Fls.: 539
Rubrica:
Matrícula: 9976

foram deduzidos do cômputo das despesas, representando um montante de R\$ 434.064,29;

- c) vem adotando medidas com vistas à redução dos gastos com pessoal;
- d) os documentos apresentados com a peça recursal complementam as peças exigidas nos incisos II, III e IV, do § 2º, do art. 10 da Resolução nº 012/2007-TCE;
- e) houve equívoco do Corpo Técnico desta Corte quanto à apuração do saldo de restos a pagar, dos valores da dívida fundada e do saldo patrimonial.

Requeru o recorrente a reforma da decisão vergastada a fim de que seja emitido por este Tribunal Parecer Prévio favorável à aprovação das contas anuais em questão.

O Corpo Instrutivo emitiu informação indicando a manutenção do Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas relativas ao exercício financeiro de 2010, sob o argumento de que a forma contábil pública utilizada pelo recorrente para justificar a aplicação dos recursos na educação é incorreta, bem como que os documentos que acompanham o recurso não apresentam valores com vistas à elaboração de novos cálculos.

É relatório. Passo a votar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade gerais e específicos, previstos nos artigos 360 e 377 do Regimento Interno desta Corte (Resolução nº 009/2012-TCE), conheço do Pedido de Reexame.

Verifica-se que o recorrente busca modificar o entendimento externado por meio de decisão que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Arez, relativas ao exercício de 2010, ao argumento, em suma, de que houve a correta aplicação dos recursos voltados



TCE-RN	
Fls.:	540
Rubrica:	
Matrícula:	9976-3

para educação, havendo erro no percentual de 23,50% indicado pelo Corpo Técnico.

Na verdade, a análise das contas anuais da municipalidade deixa claro que, ao contrário do argumento apresentado pelo recorrente, houve o descumprimento do art. 212 da Constituição Federal, o qual impõe a aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos com manutenção e desenvolvimento do ensino.

Como bem ressaltado pelo próprio Corpo Instrutivo, a documentação e o cálculo apresentados no Pedido de Reexame não tiveram o condão de retificar a irregularidade apontada anteriormente por este Tribunal. Isso porque em cada exercício deve ser aplicado, no mínimo, 25% da receita proveniente de impostos com a educação, não se sustentando eventual argumento de compensação com o que se aplicou em exercícios anteriores, sem falar que os recursos devem ser aplicados no mesmo exercício financeiro, de modo que os saldos que ficaram em extratos bancários do exercício de 2010 deveriam ter sido empenhados até 31 de dezembro daquele ano, pelo que não se pode conceber como correta a forma contábil apresentada pelo recorrente, na qual há empenhos realizados em 2011 de despesas a serem pagas com recursos do exercício de 2010.

Vê-se, pois, que o recorrente não observou o “princípio contábil de apropriação da despesa”, que indica que os saldos que ficarem em extratos bancários deverão ser empenhados até o fim do exercício, *in casu*, até 31/12/2010. Logo, não há falar em complementação do gasto após o exercício a fim de alcançar o percentual de 25%.

Quanto ao argumento do recorrente no sentido de que houve equívoco do Corpo Técnico desta Corte quanto à apuração do saldo de restos a pagar, dos valores da dívida fundada e do saldo patrimonial, tem-se que a peça recursal e os documentos que a acompanham não trouxeram valores que ensejem alterações nos cálculos realizados pelo Corpo Instrutivo, de modo que, quanto à matéria, o recorrente limitou-se a fazer meras alegações.

Outrossim, diferentemente do que argui o recorrente, não foram trazidos os inventários, a relação dos bens públicos



Fls.:	541
Rubrica:	
Matrícula:	9976-F

alienados e baixados e a relação dos convênios firmados em função da Saúde e da Educação, o que acarreta a manutenção da inobservância dos incisos II, III e IV, do § 2º, do art. 10 da Resolução nº 012/2007-TCE, pelo que há de ser mantida a decisão objeto de irresignação recursal, por meio da qual foi emitido Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas anuais.

ANTE O EXPOSTO, acolho a informação do Corpo Técnico em fase recursal, razão pela qual **VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO** do Pedido de Reexame, mantendo incólume a Decisão nº 178/2012-TC, por meio da qual a 1ª Câmara de deste Tribunal emitiu Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Arez no exercício de 2010.

Sala das Sessões do Pleno, 19/03/2013.

Carlos Thompson Costa Fernandes
Conselheiro Relator



TCE-RN
Fls. 542
Rubrica: [assinatura]
Matrícula: 43013

SESSÃO ORDINÁRIA 00020ª, DE 19 DE MARÇO DE 2013 - PLENO.

Processo Nº 004341 / 2011 - TC (004341/2011-PMARES)

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

Assunto: PEDIDO DE REEXAME

Relator(a): Conselheiro CARLOS THOMPSON COSTA FERNANDES

ACÓRDÃO No. 76/2013 - TC

EMENTA: PEDIDO DE REEXAME. PRESENÇA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM FASE RECURSAL QUE NÃO SUPRE QUALQUER DAS IRREGULARIDADES ENSEJADORAS DO PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS. RECURSO NÃO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL, AINDA QUE COM RESSALVAS, À APROVAÇÃO DAS CONTAS. PEDIDO DE REEXAME CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto por Erço de Oliveira Paiva em face da Decisão nº 178/2012-TC, por meio da qual a 1ª Câmara de Contas decidiu pela emissão de Parecer Prévio Desfavorável à aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Arez, relativas ao exercício 2010, acolhendo a informação do Corpo Técnico, ACORDAM os Conselheiros, nos termos do voto proferido pelo Conselheiro Relator, julgar PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do Pedido de Reexame, mantendo incólume a Decisão nº 178/2012-TC, por meio da qual a 1ª Câmara de deste Tribunal emitiu Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Arez no exercício de 2010.

Sala das Sessões, 19 de Março de 2013.

ATA da Sessão Ordinária nº 00020/2013 de 19/03/2013

Presentes o Conselheiro Presidente Paulo Roberto Chaves Alves e os Conselheiros: Claudio José Freire Emerenciano (em Substituição Legal), Renato Costa Dias, Maria Adélia Sales, Carlos Thompson Costa Fernandes, Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior e Marco Antônio de Moraes Rêgo Montenegro (conselheiro Convocado Por Vacância)

Decisão tomada: Por unanimidade.

Representante do MP presente: Procurador Geral Luciano Silva Costa Ramos.

CARLOS THOMPSON COSTA FERNANDES

Conselheiro Relator

PUBLICADO NO DIÁRIO ELETRÔNICO DO TCE/RN
Em. 10/04/2013
Secretaria das Sessões - Tribunal Pleno



TCE-RN	
Fls.	549
Rubrica	JTB
Matrícula	14307-3

Secretaria das Sessões do Tribunal Pleno

DESPACHO

Devidamente publicado no Diário Eletrônico, encaminhe-se à
Diretoria de Atos e Execuções - DAE/TC, para cumprimento da Decisão/Acórdão.

Natal(RN), 10 de abril de 2013.

Teresa Cristina Rocha do Nascimento
Diretora da Secretaria das Sessões



TCE-RN
Fis. <u>SUA</u>
Rubrica _____
Matricula _____

Processo nº 004341/2011 - TC

Relator: CARLOS THOMPSON COSTA FERNANDES

Assunto: RELATÓRIO ANUAL REFERENTE A 2010(02 VOLUMES)

Interessado:


Destinatário: ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA (PREFEITO MUNICIPAL)

Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº 270 , CENTRO, ARÊS/RN - CEP: 59170000

INTIMAÇÃO Nº 001714/2013 - DAE

Conselheiro Relator do presente processo, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, determina que o destinatário acima indicado seja comunicado da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, cuja cópia extraída do sistema segue em anexo.

Considera-se feita a presente comunicação com a entrega desta correspondência no endereço do destinatário, independentemente da assinatura ou rubrica de próprio punho do intimado, nos termos do art. 45, § 1º, inciso II, da Lei Complementar nº 464, de 05 de janeiro de 2012 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado (LOTCE).

Dada e passada nesta cidade do Natal/RN, aos 15/4/2013. Eu, Humberto Pereira de Brito (..........), Administrador, matrícula 9518-4 , digitei este mandado. E eu, Eduardo Felipe Borges Carneiro Costa, Diretor de Atos e Execuções, cumprindo determinação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator, o subscrevo.

Eduardo Felipe Borges Carneiro Costa
Diretor de Atos e Execuções

Carta
1923180-5 - TCE/RN
TELEBR



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Diretoria de Atos e Execuções

AO REMETENTE

A(o) Senhor(a)
Erco de Cliveira Paiva (preteito Municipal)

PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº 270 - CENTRO ; CEP. 59170000 - Arés/RN

AO REMETENTE

IPTE: 001714/2013 Seq.1

DAE

AR

REGISTRADO URGENTE
REGISTERED PRIORITY

PESO / WEIGHT (kg)

AR

RA 03042125 9 BR

TCE/RN

Fol: S/S

Rub: _____

Mat: _____

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE
Ergo de Oliveira Pativa (Prefeito Municipal) RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº 270 - CENTRO

59170000
CEP / CODE POSTAL

Arês
CIDADE / LOCALITE

RN
UF

BRASIL
PAIS / PAYS

PROCESSO: 00434/2011 INT: 001714/2013 Seq. 1
PREF. MUN. ARÊS

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI
 PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE
 EMS
 SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR

1

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRAISON

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ORGAO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENT

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

75240203-0

FC0463 / 18

114 x 166 mm



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

DIRETORIA DE ATOS E EXECUÇÕES

TCE-RN	
Fis:	546
Rubrica:	MD
Matricula:	994

Processo: 4341/2011
Assunto: Relatório anual
Interessado: Prefeitura Municipal de Arês/RN
Responsável: Erço de Oliveira Paiva

CERTIDÃO

Tendo em vista que a comunicação processual destinada ao Sr. Erço de Oliveira Paiva não foi efetiva, *por motivo de mudança do destinatário*, CERTIFICO que renovei o ato, observando outro endereço disponível, com base em pesquisas realizadas nesta Diretoria de Atos e Execuções (DAE).

Natal/RN, 21 de maio de 2013.


Monique Diógenes
Matricula 9947-3

Ministério da Justiça



TCE/RN
Fis. 547
Rub. MP
Mat. 9948-3

Bem Vindo Sr(a). **MONIQUE** CPF: 510.***.***.** Último Acesso: 2013-05-21 10:48

Perfil: **Usuário TCE** Computador Último Acesso: **Monique**

Computadores Cadastrados: Flávio | Monique |

Terça-feira, 21 de Maio de 2013

Sair

Veículos Receita Administração

Pesquisa Pessoa Fisica - Detalhes

Dados Pessoa Fisica			
Nome:	ERCO DE OLIVEIRA PAIVA		
CPF:	22243569787	Data Nasc.:	28/03/1942
Mãe:	ISAURA ARCANJO DE PAIVA		
Título de Eleitor:	3360031627		
Sexo:	Masculino	Ano de Obito:	
Unidade Administrativa:	NATAL	Situacao Cadastral:	Regular
Endereço:	R AMARO MESQUITA 2148 MORRO BANCO CEP 59056270 NATAL - RN		
Pesquisar Relacionamentos com Pessoas Jurídicas			
Responsável	Preposto	Contador	Sócio

VOLTAR

SEM EFEITO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

TCE-RN
Fls.: <u>598</u>
Rubrica: <u>R</u>
Matrícula: _____

Processo nº 004341/2011 - TC

Relator: CARLOS THOMPSON COSTA FERNANDES

Assunto: RELATÓRIO ANUAL REFERENTE A 2010(02 VOLUMES)

Interessado:

Responsável: Erço de Oliveira Paiva

Endereço: Rua Amaro Mesquita 2148 , Morro Branco, Natal/RN - CEP: 59056270

INTIMAÇÃO Nº 002224/2013 - DAE

O Conselheiro Relator do presente processo, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, determina que o responsável acima identificado seja intimado da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, cuja cópia extraída do sistema segue em anexo, para, querendo, **interpor o recurso cabível, no prazo legal**, conforme disposto no art. 125 e incisos, da Lei Complementar Estadual nº 464, de 05 de janeiro de 2012 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado (LOTCE).

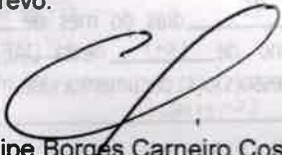
O prazo para manifestação da parte começa a correr a partir da data da sua ciência, conforme art. 228 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado (RITCE), iniciando-se a contagem a partir do primeiro dia útil subsequente, consoante art. 230 do RITCE.

Os autos encontram-se na Diretoria de Atos e Execuções, à disposição do intimado ou do seu procurador habilitado, para exame e extração de cópias das peças necessárias à produção do recurso.

Considera-se feita a presente comunicação com a entrega desta no endereço do responsável, independentemente da assinatura ou rubrica de próprio punho do intimado, nos termos do art. 45, § 1º, inciso II, da LOTCE.

Enquanto houver processo pendente de julgamento no Tribunal ou até 05 (cinco) anos após a desinvestidura no cargo ou função, o que ocorrer por último, o responsável deverá manter atualizadas as informações necessárias à adequada comunicação dos atos processuais, considerando-se válida aquela realizada no endereço físico ou eletrônico cadastrado, conforme dispõem os arts. 41, § 3º, da LOTCE, e 225, do RITCE.

Dada e passada nesta cidade do Natal/RN, aos 21/5/2013. Eu, Monique Cristina Gurgel Diógenes (.....), Assessora Técnica de Controle e Administração, matrícula 9947, digitei este mandado. E eu, Eduardo Felipe Borges Carneiro Costa, Diretor de Atos e Execuções, cumprindo determinação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator, o subscrevo.


Eduardo Felipe Borges Carneiro Costa
Diretor de Atos e Execuções

Tribunal de Contas do Estado-TCE
JUNTADA

Aos 10 dias do mês de Junho
do ano de 2013 nesta DAE, junto a este
processo(s) documento(s) de nº _____
de(a) Enq. de Oliveira Paiva
contendo _____ folhas _____

Leandro
Estagiário
Mat. 251378

PREENCHER COM LETRA DE FORMA		AR DA-1-1	
DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE 2 vov			
NOME DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE Enq. de Oliveira Paiva			
ENDEREÇO / ADRESSE Rua Amaro Mesquita 2148 - Morro Branco			
CEP / CODE POSTAL 59056270	CIDADE / LOCALITÉ Natal	UF RN	PAIS / PAYS BRASIL
DECORRENCIA DO PROCESSO / DISCRIMINATION Processo: 004341/2011 - INT: 002224/2013 Seq.1		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI <input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR <i>Daniel Paiva</i>		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION 31/05/13	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION 31 MAI 2013 NATAL - ORDEM
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR Carlos Soares		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT <i>Carlos Soares</i> Assessor de Contas - Ass. Tributária Mat. 6.120.203-9	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR		ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS	
75240203-0	FC0463 / 16	114 x 186 mm	

Tribunal de Contas do Estado-TCE
JUNTADA

Aos 10 dias do mês de Junho
do ano de 2013 nesta DAE, junto a este
processo(s) documento(s) de nº _____
de(a) Enq. de Oliveira Paiva
contendo 07 folhas _____

Leandro Ferreira Luz
Estagiário
Mat. 251378



Diretoria de Atos e Execução
CADASTRO DE INTIMAÇÃO

TCE/RN	
Fls.	549
Rub	
Mat.	251378

NÚMERO DA INTIMAÇÃO: 002224 / 2013

SEQUÊNCIA: 1

DILIGÊNCIA GERADA PELO PROCESSO: 004341/2011-TC

SETOR ATUAL DO PROCESSO: DAE_SPM

ORIGEM DE ORIGEM: PMARES

NOME: Erço de Oliveira Paiva

TIPO DA INTIMAÇÃO: I05 INTIMAÇÃO 05 DIAS

DATA DA 31/05/2013

PRAZO DA RESPOSTAS: 07/06/2013

ASSUNTO:

DADOS DA RESPOSTA:

DATA DA CHEGADA AO PROTOCOLO:

NUMERO DO PROCESSO: /

DATA DA CHEGADA A DAE:

PROCEDIMENTO:

OBSERVAÇÕES:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Diretoria de Atos e Execuções

TCE-RN
Fls.: 530
Rubrica: [assinatura]
Matrícula: 25379

Processo nº : 004341/2011 - TC TRIBUNAL PLENO
Assunto : RELATÓRIO ANUAL REFERENTE A 2010(02 VOLUMES)
Interessado :
Relator : Conselheiro CARLOS THOMPSON COSTA FERNANDES
Responsável : ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA(Gestor à Época);

CERTIDÃO

CERTIFICO que no dia 07.06.2013, **TRANSITOU EM JULGADO** o Acórdão nº 76 / 2013 - TC, de 29.04.2013, pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

O referido é verdade e dou fé.
Natal (RN), 10/06/2013.

Leandro Ferreira Luz

DAE_SPM

DESPACHO

Tendo em vista o **TRÂNSITO EM JULGADO** da Decisão, sigam os autos ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator, para conhecimento e deliberação.

DIRETORIA DE ATOS E EXECUÇÕES/TCE, em Natal (RN), 10 de junho de 2013.

Eduardo Felipe Borges Carneiro Costa
Diretor de Atos e Execuções



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RIO GRANDE DO NORTE

Diretoria de Assuntos Municipais - DAM

TCE-RN

Fis.: 493
Rubrica: [assinatura]
Matrícula: 251 341

PROCESSO Nº: 4341 / 2011 –TC

ORGÃO DE ORIGEM: Prefeitura Municipal de Arês /RN

ASSUNTO: Relatório Anual 2010

DESPACHO

De conformidade com a **Informação nº 01/2012 – DCA/DAM**, do Corpo Técnico desta Diretoria de Assuntos Municipais, cujos termos adotamos, encaminhem-se os autos ao Gabinete do Conselheiro Relator, para os devidos fins.

Natal (RN), 30 de Janeiro de 2012.

Rita Alves de Souza Filha
Diretor da DAM, *em substituição*.



TCE-RN	
Fis.:	494
Rubrica:	_____
Matrícula:	_____

Gabinete do Conselheiro Cláudio José Freire Emerenciano

PROCESSO Nº: 4341/2011 – TC

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

ASSUNTO: RELATÓRIO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2010 (02 VOLUMES)

DESPACHO

Determino a notificação do responsável, com fulcro no artigo 163 do Regimento Interno deste Tribunal para, no prazo de 20 (vinte) dias, alegar o que for de seu interesse.

À DAE, para os devidos fins.

Natal/RN, 01 de fevereiro de 2012..


Conselheira Maria Adélia de Sales
Relatora

sv



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Diretoria de Atos e Execuções

TCE-RN
Fls.: <u>495</u>
Rubrica: _____
Matrícula: _____

Processo nº 4341/2011 - TC (Primeira Câmara)

Assunto: Relatório Anual.

Interessado: Prefeitura Municipal de Arês/RN.

Responsável: **Erço de Oliveira Paiva** - então Prefeito Municipal.

Endereço: Prefeitura Municipal de Arês/RN, Cep.59.170-000.

NOTIFICAÇÃO Nº 825/2011 DAE/SPM/REQ

A Conselheira Maria Adélia Sales, Relatora do presente processo, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, determina que seja notificado o responsável acima nominado, para alegar o que for do seu interesse acerca do **Relatório nº 246/2011** do Corpo Técnico desta casa, juntando aos mesmos uma folha de apresentação, contendo o número do processo e o assunto pertinente, sob pena de não serem recebidos.

Acompanham e integram a presente carta, as seguintes cópias: 1) Informação do Corpo Instrutivo; 2) Despacho do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator.

Considera-se feita a presente Notificação com a simples entrega desta correspondência no efetivo endereço residencial ou profissional do responsável. Ressaltamos que o não cumprimento desta solicitação, implicará em multa e outras sanções previstas na legislação pertinente.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Dada e passada nesta cidade do Natal/RN, aos 31/10/2011. Eu, Carlos Eugênio Pereira de Oliveira, (.....) Diretor da Diretoria de Atos e Execuções, deste Tribunal, cumprindo a determinação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator, o subscrevo e assino.


Carlos Eugênio Pereira de Oliveira
Diretor

**TRIBUNAL DE CONTAS - TCE
JUNTADA**

Aos 02 dias do mês de maio do ano
de 2012 nesta DAE, junto a este processo (s)
o (s) documento (s) de n.º NR

do (a) Erep de Oliveira Paiva
Contendo 2 folhas

Natal/RN, Em 02/05/12

Oliveira

PREENCHER COM LETRA DE FORMA **DAE F 2 3 AR 2 von**

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
Erep de Oliveira Paiva			
ENDEREÇO / ADRESSE			
Praça Getúlio Vargas, 504, centro			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
59170-000	Axé	RN	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINACION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
Proc. 4391/2011 - Mot. 825/2011		<input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE	
P.M de Axé		<input checked="" type="checkbox"/> EMS	
		<input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR	DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRACION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION	
<i>[Signature]</i>	20/12/2011		
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR			
Erep DE OLIVEIRA PAIVA			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT		
182894114	<i>[Signature]</i> 31503102		
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS			



CADASTRO DE DILIGÊNCIAS

Emitido em:

01/06/2012 às 09:58:31

Página:

1 de 1

Por: Izabel Maria Caldas Xavier

NÚMERO DE DILIGÊNCIA: 000825 / 2011

SEQUÊNCIA: 01

DILIGÊNCIA GERADA PELO PROCESSO: 004341 / 2011

SETOR ATUAL DO PROCESSO: DAE_SPM

ORGAO DE ORIGEM: PMARES

NOME: ERÇO PAIVA

TIPO DA DILIGÊNCIA: N20

DATA DA DILIGÊNCIA: 02/05/2012

PRAZO RESPOSTA: 22/05/2012

ASSUNTO:

DADOS DA RESPOSTA:

DATA DA CHEGADA AO PROTOCOLO:

NUMERO DO PROCESSO: /

DATA DA CHEGADA A DAE:

PROCEDIMENTO:

OBSERVAÇÕES:



TCE-RN
Fis. 497
Rubrica: _____
Matricula: _____

Diretoria de Atos e Execuções

Processo nº: 4341 / 2011

Assunto: Relatório Anual

Interessado: Prefeitura Municipal de Arês0

Responsável: Erço de Oliveira Paiva

Relator: Maria Adélia Sales

CERTIDÃO

CERTIFICO que, após a prática dos atos de competência desta Diretoria de Atos e Execuções, constatou-se a situação definida no item 05 abaixo, conforme marcação adiante:

- 1. Apresentação de pedido de prorrogação de prazo, que se iniciou em _____, com vencimento em _____.
- 2. Diligência cumprida no prazo conferido.
- 3. Diligência cumprida em data posterior ao prazo conferido.
- 4. Diligência cumprida em data anterior à fluência do prazo conferido.
- 5. Diligência não cumprida até a presente data.
- 6. Apresentação de defesa pelo responsável no prazo legal.
- 7. Apresentação de defesa pelo responsável em data posterior ao prazo legal.
- 8. Apresentação de defesa pelo responsável em data anterior à fluência do prazo legal.
- 9. Não apresentação de defesa até a presente data.
- 10. Apresentação de recurso pelo responsável no prazo legal.
- 11. Apresentação de recurso pelo responsável em data posterior ao prazo legal.
- 12. Apresentação de recurso pelo responsável em data anterior à fluência do prazo legal.
- 13. Não apresentação de recurso pelo responsável até a presente data, ocorrendo o TRÂNSITO EM JULGADO da decisão de fls. _____, em _____.
- 14. Recolhimento total dos valores constantes na decisão de fls. _____, conforme comprovantes de fls. _____.
- 15. Recolhimento parcial dos valores constantes na decisão de fls. _____, conforme comprovantes de fls. _____.
- 16. Não recolhimento dos valores constantes na decisão de fls. _____.
- 17. Apresentação de pedido de parcelamento no prazo legal.
- 18. Apresentação de pedido de parcelamento em data posterior ao prazo legal.
- 19. Apresentação de pedido de parcelamento em data anterior à fluência do prazo legal.

Com tais informações, faço remessa dos presentes autos à elevada consideração do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator, para sua competente deliberação.

DIRETORIA DE ATOS E EXECUÇÕES/TCE, em Natal, 01.06.2012.


Izabel Maria Caldas Xavier
Mat. 251.278

De Acordo:


Carlos Eugênio Pereira de Oliveira
Diretor de Atos e Execuções



TCE-RN
Fis: 498
Rubrica: [assinatura]
Matrícula: _____

Gabinete da Conselheira Maria Adélia Sales

PROCESSO Nº: 4.341/2011 – TC

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊZ

ASSUNTO: RELATÓRIO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2010

RESPONSÁVEL: ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA

EMENTA: PARECER PRÉVIO SOBRE O RELATÓRIO ANUAL DO MUNICÍPIO DE ARÊZ RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2010. DESFAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS.

PARECER PRÉVIO

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, através da Primeira Câmara de Contas, observado o que dispõe a Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO que, em virtude do julgamento do Supremo Tribunal Federal de 09/08/2007, deferindo a Medida Cautelar na ADI 2238, que suspendeu a eficácia do artigo 56, caput, da Lei Complementar n.º 101/2000, convém a emissão de Parecer Prévio consolidado para ambos os Poderes;

CONSIDERANDO que as Contas do Município, atinentes ao exercício financeiro de 2010, foram prestadas pelo Prefeito Municipal, acompanhadas dos documentos básicos necessários e exigíveis à sua análise;

CONSIDERANDO que as contas anuais que integram o Relatório Anual do respectivo Município, contém as informações exigidas para análise sobre a observância às normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos orçamentos públicos municipais;

CONSIDERANDO que o Balanço Geral do Município, retratado nos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, está escriturado conforme preceitos de Contabilidade Pública e expressa os resultados da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial dos órgãos e entidades do Município de Arêz.



TCE-RN	
Fis.:	499
Rubrica:	
Matricula:	

CONSIDERANDO que a emissão do Parecer Prévio sobre as Contas Anuais, não exclui o exame daquelas de responsabilidade dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, apreciadas e julgadas nos termos do artigo 53, inciso II, da Constituição do Estado e normas pertinentes;

CONSIDERANDO que o Corpo Técnico da DAM elaborou o **Relatório n.º 01/2012 – DCA/DAM**, sugerindo a emissão de **PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL À APROVAÇÃO** das contas anuais do Município de **Arêz**, em razão do descumprimento do limite legal mínimo para Educação; descumprimento dos limites legais nas despesas com pessoal; não remessa de Anexos; falha no orçamento; divergências nos valores das receitas e despesas constantes do SIAI e nos valores da dívida fundada; inconsistências nas apurações do saldo de restos a pagar e do saldo patrimonial; e, por fim, não especificação da fonte de recurso dos convênios no Anexo II.

CONSIDERANDO, ainda, que o responsável foi notificado e nada apresentou em seu favor;

DECIDE concordar com a Informação técnica, para emitir **PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL** à aprovação das contas, relativas ao **exercício de 2010**, submetendo-as à Augusta Câmara Municipal do referido município.

Sala das Sessões, 22/06/2012.


Conselheira **MARIA ADÉLIA SALES**
RELATORA



TCE-RN
Fis. 500
Rubrica TVH
Matricula: 72924

SESSÃO ORDINÁRIA 25ª, DE 28 DE JUNHO DE 2012 - 1ª CÂMARA.

Processo Nº 004341 / 2011 - TC (004341/2011-PMARES)

Interessado: PREF.MUN. DE ARÊZ

Assunto: RELATÓRIO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2010 (02 VOLUMES)
(REMANESCENTE DA 24ª)

RESP.: ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA

Relator: Conselheira MARIA ADÉLIA SALES

DECISÃO No. 178/2012 - TC

EMENTA: PARECER PRÉVIO SOBRE O RELATÓRIO ANUAL DO MUNICÍPIO DE ARÊZ RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2010. DESFAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS.


DECIDEM concordar com a Informação técnica, para emitir PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL à aprovação das contas, relativas ao exercício de 2010, submetendo-as à Augusta Câmara Municipal do referido município.

Participaram do julgamento o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Carlos Thompson Costa Fernandes e os Conselheiros Maria Adélia Sales, Cláudio José Freire Emerenciano (Conselheiro em substituição legal) e o Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Procurador Carlos Roberto Galvão Barros.

Sala das Sessões, 28 de Junho de 2012.


MARIA ADELIA SALES

Conselheira Relatora

PUBLICADO NO DIÁRIO ELETRÔNICO DO TCE/RN
Em 06 / 07 / 2012

Secretaria das Sessões Primeira Câmara

TCE/RN - DE
Fis. 02
Rub.
Mat.

§ 3º do art. 125 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte), requerer que seja submetida à elevada consideração deste **V. JUÍZO**, o presente

PEDIDO DE REEXAME

Fazendo-o em seus necessários detalhes, nos termos do inciso IV do art. 125 da Lei Complementar nº 464/2012, contra a referida **Decisão nº 178/2012**, pelas razões seguintes:

I - SÍNTESE DA DEMANDA:

Trata-se de processo instaurado perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, para fins de análise das contas de governo da Prefeitura Municipal de Arês/RN, referente ao exercício de 2010.

A análise primeira foi feita através do Relatório nº 01/2012-DCA/DAM, fracionada em tópicos:

1. Considerações Preliminares e Orçamento.
2. Da execução Orçamentária.
 - 2.1. Comparação da Receita/Despesa com o SIAI;
 - 2.2. Comparação dos Dados Orçados com a Realização;
3. Comparativo da Despesa por Função.
4. Comparativo da Execução Orçamentária - 2007/2010.
5. Limites Constitucionais.
 - 5.1. Despesas cm Pessoal;
 - 5.1.1. Cálculo dos Limites Percentuais;

TCE/RN - DE	
Fis.	03
Rub.	
Mat.	

- 5.1.2. Evolução dos Limites e das Despesas com Pessoal;
- 5.2. Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde;
 - 5.2.1. Cálculo do Limite Percentual;
 - 5.2.2. Evolução do Limite das Despesas com a Saúde - 2007/2010;
- 5.3. Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.
 - 5.3.1. Cálculo do Limite Percentual;
 - 5.3.2. Evolução do Limite e dos Gastos com a Educação - 2007/2010;
- 6. Cálculo do Limite de Endividamento.
- 7. Balanço Patrimonial.
 - 7.1. Suficiência Financeira;
 - 7.2. Dívida Ativa;
 - 7.3. Ativo Permanente;
 - 7.4. Restos a pagar;
 - 7.4.1. Apuração do Saldo de restos a pagar;
 - 7.4.2. Evolução dos Restos a Pagar;
 - 7.5. Dívida Fundada.
- 8. Saldo Patrimonial e
- 9. Considerações Gerais.

Após trâmite processual a matéria foi submetida ao Plenário da Primeira Câmara, em recente sessão de **28.06.2012**, tendo-se emitido Parecer Prévio Desfavorável a sua aprovação.

Referido parecer prévio foi proferido em decorrência de inconsistências apresentadas no referido Relatório do Corpo Técnico da Diretoria de Administração Municipal, a saber:

- 1) *Descumprimento do limite legal mínimo para Educação, conforme item 5.3 do referido Relatório Técnico;*

TCE/RN - DE	
Fis.	04
Rub.	
Mat.	

- 2) Descumprimento dos limites legais para a despesa com pessoal, conforme item 5.1 do referido Relatório Técnico;
- 3) Não remessa de anexos, conforme Considerações Preliminares do referido Relatório Técnico;
- 4) Falha constante no orçamento, conforme item 1.2 do referido Relatório Técnico;
- 5) Divergência dos valores das receitas e das despesas realizadas com o SIAI, conforme item 2.1 do referido Relatório Técnico;
- 6) Apuração do déficit financeiro, conforme item 7.1 do referido Relatório Técnico;
- 7) Inconsistência na apuração do saldo dos restos a pagar, conforme item 7.4. do referido Relatório Técnico;
- 8) Divergência nos valores da Dívida Fundada, conforme item 7.5 do referido Relatório Técnico;
- 9) Inconsistência na apuração do saldo patrimonial, conforme item 8 do referido Relatório Técnico;
- 10) Não especificação da fonte de recursos dos convênios no Anexo II (fls. 399).

Basicamente foram estes os fatos que motivaram a emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas anuais em referência.

Em apertado resumo, estes são os fatos.

II. DO MÉRITO

Após análise minuciosa das alegações adiante produzida, Vossa Excelência e Nobres Pares dessa Egrégia Corte de Contas, terão subsídios suficientes para promover plena JUSTIÇA, acolhendo o objeto defensivo, buscado por este que subscreve.

TCE/RN - DE
Fls. 05
Rub.

a) GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

A análise inicial feita pelo Corpo Técnico da Primeira Câmara, retratada pelo Relatório Anual nº 01/2012-DCA/DAM, aferiu que o município, no exercício de 2010, **não** dispensou o percentual obrigatório de **25%** das Receitas oriundas de Impostos, compreendidas as provenientes de Transferências, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme preconiza o Art. 212 da Carta Magna.

Apresentou demonstrativo com informações extraídas dos relatórios contábeis integrantes do processo em questão, atestando a aplicação de **23,50%**(Item 5.3.1 do Relatório nº 01/2012-DCA-DAM).

O resultado da análise referida, principal objeto que serviu de base para a emissão de parecer desfavorável a aprovação das contas pelo Plenário da Primeira Câmara, deixou o responsável pela gestão irredimido, vez que o mesmo é consciente da relevância que sempre dispensou à Educação do Município, dentre outras áreas de governo.

Como prova inequívoca que o procedimento administrativo do subscritor sempre se pautou pelo cumprimento à Lei, mesmo diante das dificuldades decorrentes da minguada receita Municipal, observa-se a elevação do percentual de aplicação na educação logo no primeiro ano de mandato, senão vejamos:

- Contas anuais do exercício de 2007 – 25,27%
- Contas anuais do exercício de 2008 – 26,77%
- Contas anuais do exercício de 2009 – **29,39%** - (1º ano de mandato).

A Unidade Contábil da Prefeitura analisou detidamente as peças que compõem o processo em tela, e constatou divergências entre os dados inicialmente por ela apresentados nos demonstrativos contábeis, com aqueles aferidos por esse Tribunal de Contas, detectando algumas

falhas na interpretação do Ilustre Corpo Técnico que contribuíram diretamente para a produção do demonstrativo da aplicação do ensino elaborado de modo equivocado, a saber:

1. A composição do cálculo contida no demonstrativo produzido pelo Corpo Técnico desse Tribunal de Contas deduz na apuração das “despesas consideradas para fins constitucionais” os recursos vinculados;
2. Desses recursos (vinculados à educação) são deduzidos os saldos financeiros das respectivas contas, existentes em 31 de dezembro.
3. Ocorre que o Corpo Técnico dessa Corte de Contas deixou de deduzir os saldos existentes nas contas de nºs 24884-3, 24477-5, e 248819, referentes às transferências da união a título de receita de capital nos valores, respectivamente, de R\$ 203.994,60, R\$ 3.540,89, R\$ 660.900,69, cujo somatório totaliza R\$ 868.436,18.

Pois bem, considerando os saldos referidos, comprovados nos autos do processo, e cujas cópias de extratos bancários e boletim da tesouraria encontram-se acostadas a presente peça (Anexo 1), os recursos vinculados a serem deduzidos dos cálculos representam o montante de R\$ 434.064,29, diferentemente do registrado no detalhamento apurado pelo Tribunal.

Para efeito de demonstração, segue abaixo quadro detalhado evidenciando o efetivo percentual aplicado pela gestão municipal.

ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
1. DESPESAS CONSIDERADAS P/FINS CONSTITUCIONAIS		4.416.960,57
1.1 DESPESAS POR SUBFUNÇÃO(FUNÇÃO 12)		6.771.479,39
1.1.1. Ensino Fundamental	5.454.240,25	
1.1.2. Educação Infantil	1.147.397,39	
1.1.3. Jovens e Adultos	41.079,19	
1.1.4. Outras Sub-funções	128.762,56	

Erva me

1.2. DEDUÇÕES		
1.2.1 - Recursos Vinculados		434.064,29
Merenda Escolar	185.436,00	
(-) saldo financeiro	-67.260,84	
Dinheiro Direto na Escola -PDDE	3.571,50	
Salário educação	200.169,02	
(-) saldo financeiro	-5.063,75	
Transporte escolar -PNATE	17.970,22	
Outras Transferências Diretas do FNDE	917,70	
Transferências de recursos de Educação	648.970,62	
(-) saldo financeiro	-660.900,69	
Transferências da União	317.790,00	
(-) saldo financeiro	-207.535,49	
2. PARCELA FINANCIADA PELO FUNDEB(4.2-4.1)		1.920.454,53
3. RECEITAS BASE DE CÁLCULO		15.098.706,29
3.1 RECEITA DE IMPOSTOS		828.750,21
3.1.1 - Impostos	828.483,56	
3.1.2 - Dívida Ativa de Impostos	266,65	
3.2 - Transferências Constitucionais e Legais		14.269.956,08
3.2.1 - Cota Parte do FPM	6.370.994,77	
3.2.2 - Cota Parte ITR	97.441,38	
3.2.3 - Cota Parte IPI - Exportação	11.862,46	
3.2.4- Transferência LC 87/96	19.764,00	
3.2.5 - Cota Parte - ICMS	7.697.943,14	
3.2.6 - Cota Parte - IPVA	71.950,33	
4. OPERAÇÕES VINCULADAS AO FUNDEB		
4.1- Transferência ao Fundeb	2.783.901,47	
4.2- Transferência do Fundeb	4.704.356,00	
4.3 -Complementações do Fundeb	-	
4.4- Pagamento dos Profissionais do Magistério	3.763.107,43	
4.5- Outras Despesas	1.505.849,45	5.268.956,88
4.6- saldo Financeiro do Fundeb	-	
5. LIMITES CONSTITUCIONAIS		
5.1 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS (1-2)/3		29,25
5.2 REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO (4.4/4.3C)		79,99
5.3. OUTRAS DESPESAS (4.5/4.3)		32,01

Em sendo assim, pelo fato de está o percentual enquadrado no limite da Lei deverá ser considerado o resultado ora comprovado, protestando-se, desde já, pela procedência da reforma do parecer prévio emitido.

TCE/RN - DE
Fis. 08
Rub.
Mat.

b) DESPESAS COM PESSOAL

Importante observar que o Município de Arês/RN, relativamente ao montante dos gastos totais com Pessoal, embora tenha se mantido em 2010 fora dos limites legais estabelecidos no art. 169 da Constituição Federal e regulamentados pela Lei Complementar nº 101/2000-LRF, tem envidado esforços para reduzir o limite, conforme possível constatar que entre os exercícios de 2009 e 2010 houve significativa queda de 68,96% para 63,19%, ou seja, redução de 5,77%.

No que diz respeito ao limite demarcado pelos artigos 19 e 20 da LRF, o Poder Executivo Municipal de Arês/RN, também implementou considerável redução entre os exercícios de 2009 e 2010, atingindo 5, 21% de decréscimo.

Como prova de adoção de medidas de redução desse limite, no primeiro quadrimestre de 2011 a Prefeitura aplicou 51,73% da receita corrente líquida em despesa com pessoal e no segundo quadrimestre 48,54%, conforme Relatórios de Gestão Fiscal em anexo(Anexo 2).

c) DA AUSÊNCIA DE “ANEXOS, CONFORME CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES”.

Na parte introdutória do Relatório nº 01/2012-DCA/DAM o Corpo Técnico do Tribunal de Contas fez registrar que as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal foram elaboradas “*em desacordo com o art. 10, § 1º e 2º da Resolução nº 012/2007 pela não remessa dos anexos II, III e IV*”.

Nada obstante a ausência de algumas peças, importante ressaltar que há equívoco no registro pelo Corpo Técnico.

As contas foram apresentadas na forma do § 1º do art. 10 da Resolução nº 012/2007¹, pois se encontram compostas dos

¹ O balanço anual consolidado incluirá as próprias contas do Prefeito, as do Presidente da Câmara dos Vereadores, bem como as dos gestores de autarquias, fundações públicas, empresas estatais



TCE/RN - DE	
Fis.	09
Rub.	
Mat.	

balanços e demonstrativos contábeis exigidos pelo art. 101 da Lei Nacional nº 4.320/1964², além de apresentar seus registros de modo consolidado, incluindo as contas do Poder Executivo e Legislativo, conforme peças apresentadas através do Doc. Nº 11.640/2011-TC.

No que diz respeito às peças exigidas nos incisos II, III e IV do § 2º do art. 10 da Resolução nº 012/2007, para **elidir a ausência** registrada seguem anexadas ao presente recurso o inventário, relação dos bens públicos alienados e baixados, assim como dos incorporados ao patrimônio, além da relação dos convênios firmados nas funções Educação e Saúde (Anexo 3).

d) FALHA NO ORÇAMENTO.

Realmente há equívoco no texto da Lei Orçamentária nº 435/2009, relativamente aos valores que integram os incisos I e II do art. 4º da mencionada Lei, cujo somatório dos montantes fixados destinados ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, acrescidos da Reserva de Contingência, não totaliza o montante da despesa total fixada na Lei Orçamentária.

Na verdade, ocorreu falha humana no cadastramento desses dados no momento da alimentação do sistema informatizado, entretanto, referido equívoco enquadra-se em erro de natureza formal, ressaltando-se que prevalecem os valores constantes no Orçamento, qual seja: R\$ 24.500.462,00.

e) DIVERGÊNCIA NOS VALORES DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS COM O SIAI

Muitas vezes, no fechamento das contas anuais o setor de contabilidade se depara com ocorrências não visualizadas em datas pretéritas.

dependentes e fundos especiais vinculados ao respectivo Município, e constituir-se-á das mesmas peças referidas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do artigo anterior, em razão do disposto no art. 101 da Lei Nacional nº 4.320/64.

² Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações de Variações Patrimoniais . .



TCE/RN - DE	
Fis.	10
Rub.	

Este Órgão preocupou-se em retificar fatos anteriormente apresentados, procedendo as correções, consolidações e ajustes apresentados em peças que integram o Doc. Nº 11640/2011-TC, acostadas aos presentes autos.

De igual forma foi alimentado o SIAI, compondo de registros fidedignos aqueles constantes nas contas anuais, ocorre que por motivo alheio a vontade do subscritor pode ter havido alguma falha de registro de fatos que provocou tal divergência.

Foram determinadas providências para a verificação dos fatos ocorridos e suas conseqüentes correções.

f) APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO

O resultado da análise efetuada no Balanço Patrimonial demonstra insuficiência financeira para honrar compromissos de curto prazo.

Denota-se acentuada inscrição de restos a pagar. A Lei de Responsabilidade Fiscal não entra no mérito do que pode ou não ser inscrito em restos a pagar, mas sim veda a inscrição em restos a pagar no último ano do mandato do governante sem a respectiva cobertura financeira.

Em que pese à legalidade da inscrição esta gestão já adotou procedimentos de redução do passivo financeiro evitando-se engessamento nas ações de serviço público.

g) APURAÇÃO DO SALDO DOS RESTOS A PAGAR

Não existe a inconsistência apontada pelo Corpo Técnico dessa Corte de Contas, depreende-se equívoco cometido no comentário apontado na análise dos restos a pagar.

A tabela apresentada no item 7.4.1. do mencionado Relatório Técnico, encontra-se em perfeita sintonia com os eventos

TCE/RN - DE
Fis. 11
Rub.
Procedência o

registrados e demonstrados nas peças contábeis, na qual verdadeiro saldo dos restos a pagar.

h) VALORES DA DÍVIDA FUNDADA

De igual forma equivocou-se a equipe técnica do Tribunal de Contas ao preencher demonstrativo da Dívida Fundada constante do item 7.5 do referido Relatório Técnico.

O saldo da Dívida Fundada em 2009 compreende R\$ 15.532.593,79, tendo sido amortizado o valor de R\$ 997.185,29, promovendo-se o cancelamento de R\$ 6.550.026,68, apurando-se um saldo de R\$ 7.985.381,82.

Inexiste, portanto, a diferença apontada pelo Corpo Técnico desse Tribunal de Contas.

Importante registrar que o cancelamento procedido no valor de R\$ 6.550.026,68, refere-se a valores advindos de registros inexistentes referentes a exercícios anteriores.

i) APURAÇÃO DO SALDO PATRIMONIAL

Não deve prosperar a afirmação de “inconsistência do saldo patrimonial”. Verifica-se, mais uma vez, preenchimento inadequado do demonstrativo que integra o item 8 do Relatório da Equipe Técnica desse Tribunal de Contas, equivocado, portanto, o preenchimento das referidas informações.

j) NÃO ESPECIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS CONVÊNIOS NO ANEXO II(FLS.399)

O Anexo II constante das fls. 399 é produzido por informações extraídas do sistema informatizado de contabilidade em conformidade do a Lei 4.320/64. A ausência de preenchimento da coluna “fonte de recursos”, provavelmente, ocorreu por ausência de comando sistematizado. Entretanto, essa ausência de registro não comprometeu o valor total da receita registrada.



TCE/RN - DE
Fis. 12
Rub.
Mat.

III. CONCLUSÃO

Desta feita, com as exposições sobre os gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino pelo qual se afere o percentual de 29,25% das receitas provenientes de impostos incluindo aquelas advindas de transferências e considerando, esclarecidos os equívocos por parte do Corpo Técnico desse Tribunal, bem como a inexistência das imperfeições elencadas, cessam por definitivo os motivos que impediram a aprovação das contas.

IV. DO PEDIDO

Ante o exposto, mostra-se legítimo, à vista das razões apresentadas, que o recorrente, por Justiça, requeira:

- o conhecimento do presente instrumento recursal, vez que preenchidos todos os pressupostos legais;
- no mérito, sejam reexaminadas as contas e que se emita novo parecer, desta feita promovendo **PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À SUA APROVAÇÃO**, como demonstração da mais segura e sempre presente **JUSTIÇA**.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

Em, 30 de julho de 2012.


Erço de Oliveira Paiva
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

TCE/RN - DE
Fis. 13
Rub.
Mat.

A33F221733522809000
22/02/2011 17:43:25

Cliente

Agência	1066-9
Conta	24884-3
Período solicitado	12/2010

Lançamentos

Selecione lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J4979567 TERCIA TEIXEIRA DE PAIVA.

BBDTVM: - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

TGE/RN - DE	
Fis.	14
Rub.	
Mat.	

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PI AREZ-PTA		Conta nº/dv 00.024.884-3	
CPF/CNPJ 08.161.234/0001-22	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

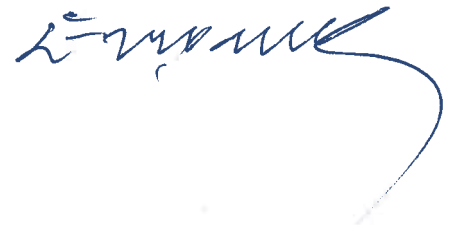
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	202.858,67	0 00	0,00	89.607,516354	2.268857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	208.994,60	0 00	0,00	89.607,516354	2.276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2010:	2.268857797
EM	31/12/2010:	2.276534527
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5599 %
Ano	:	5,4884 %
Últimos 12 meses	:	5,4884 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		202.858,67
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.125,93
SALDO ATUAL	=	208.994,60





Extrato conta corrente

TCE/RN - DE	
Fis.	15
Rub.	
Mat.	

A33H121510400592000
12/01/2011 15:21:40

Cliente

Agência 1066-9
Conta 24477-5
Período solicitado 12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6388403 SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA.

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

TCE/RN - DE	
Fis.	16
Rub.	
Mat.	

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PM AREZ-PTA		Conta nº/dv 00.024.477-5	
CPF/CNPJ 08.161.234/0001-22	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

Fundo: Admin Supremo - CNPJ: 04.288.566/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	3.521,18	0,00	0,00	1.555,367769	2,268857797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	3.540,89	0,00	0,00	1.555,367769	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2010:	2,268857797
EM	31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,5599 %
Ano	: 5,4384 %
Últimos 12 meses	: 5,4384 %

RESUMO DO MES		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		3.521,18
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	19,71
SALDO ATUAL	=	3.540,89

Ermano



Extrato conta corrente

TCE/RN - DE	
Fis. 17	A33F221733522809008
Rub.	22/02/2011 17:42:45
Mat.	

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
 Conta corrente 24881-9 PM AREZ-PTA
 Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
12/2010		+ Transferência on line	551.066.000.006.486	€ 555,26 C	6.555,26 C
12/2010		SALDO			6.555,26 C

 OBSERVAÇÕES:

SUBCOM - PORTUGAL DO SABALO DIA 2.02.2011
 SPALIERCO LIA 17.01 - DEZENAS: -25-32-34-43-44

Departamento de Atendimento BB
 0800 0800 0800 0800 0800
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 724 0122
 Ouvidoria BB 0800 724 0614
 Para deficientes auditivos
 0800 724 0668

Transação efetuada com sucesso por J4979567 TERCIA TEIXEIRA DE PAIVA

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

TCE/IRN - DE
Fis. 18
Rub.
Mat.

Nome do cliente PM AREZ-PTA	Conta nº/cv 00.024.881-9
CPF/CNPJ 08.161.234/0001-22	Extrato/Folha 001/01
Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	650.701,75	0,00	0,00	287.480,487261	2,263657797	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	654.345,43	0,00	0,00	287.480,487261	2,276534527	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,263657797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

HISTÓRICO	RESUMO DO MÊS	VALORES
SALDO ANTERIOR		650.701,75
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3.643,66
SALDO ATUAL	=	654.345,43

Extrato

TCE/RN - DE
Fis. 19
Rub.
Mat.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2011 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.803.814,15	-
Pessoal Ativo	11.803.814,15	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	706.755,74	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	83.231,49	-
Decorrentes de Decisão Judicial	190.000,00	-
Despesas de Exercícios Anteriores	433.524,25	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.097.058,41	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		11.097.058,41
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		21.451.559,02
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		51,73%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		54%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		11.004.649,78
FONTE:		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.107.0285)'

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2011 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.850.751,36	-
Pessoal Ativo	11.850.751,36	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	772.392,18	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	151.302,72	
Decorrentes de Decisão Judicial	391.425,13	
Despesas de Exercícios Anteriores	229.664,33	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.078.359,18	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		11.078.359,18
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		22.821.907,00
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		48,54%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	54%	12.323.829,78
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		11.707.638,29
FONTE:		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.107.0285)'

IMOVEIS

TCE/RN - DE
Fis. 21
Pub.
Mat.

N.Emp.	Descricao	Unid	Qtde	Valor	Tot
Unidade: 02.007 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
100707004	TADO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRAS E INSTALACOES, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO.	-X-	1,00	18.775,27	18.775
100610007	TADO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRAS E INSTALACOES, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO.	-X-	1,00	25.000,00	25.000
100610006	TADO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRAS E INSTALACOES, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO.	-X-	1,00	224.968,87	224.968
Total da Unidade: 02.007 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			3,00	268.744,14	268.744
Unidade: 02.009 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
100203007	EXECUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS	UN	1,00	52.325,44	52.325
100913009	TADO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRAS E INSTALACOES, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO.	-X-	1,00	73.260,20	73.260
100913010	TADO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRAS E INSTALACOES, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO.	-X-	1,00	3.900,00	3.900
Total da Unidade: 02.009 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			3,00	129.485,64	129.485
Unidade: 02.010 - SECRETARIA DE TURISMO					
100111007	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA RUA CRUZEIRO	UN	1,00	63.627,31	63.627
100111008	TADO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRAS E INSTALACOES, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO.	-X-	1,00	2.739,60	2.739
Total da Unidade: 02.010 - SECRETARIA DE TURISMO			2,00	66.366,91	66.366
Unidade: 02.012 - SECRETARIA MUN.CULTURA ESPORTE E LAZER					
101116009	TADO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRAS E INSTALACOES, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO.	-X-	1,00	14.452,15	14.452
Total da Unidade: 02.012 - SECRETARIA MUN.CULTURA ESPORTE E LAZER			1,00	14.452,15	14.452
Total de IMOVEIS			9,00	479.048,84	479.048

IMOVEIS

N.Emp.	Descricao	Unid	Qtde	Valor	Tot
Unidade: 02.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
100315003	MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHO	UN	2,00	990,00	1.980
100315003	NO BREAK DE 0.6 KVA SMS	UN	3,00	285,00	855
100315003	TECLADO ABNT PS/2	UN	2,00	14,00	28
100315003	MOUSE ABNT PS/2	UN	2,00	10,00	20
100315003	MONITOR DE 15.5 LCD	UN	2,00	330,00	660
100315003	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COLORIDA	UN	1,00	310,00	310
100806006	SPLIT 12.000 BTUS HI-WALL COM CONTROLE REMOTO	UN	1,00	1.250,00	1.250
100813002	NO-BREAK RJ-45	UN	3,00	265,00	795
100813002	IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1312	UN	1,00	2.950,00	2.950
100813002	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-890	UN	1,00	1.570,00	1.570
100915005	NOT N3 NOBILE (C2DUO T6600, 3GB, HD500GB, DVDR)	UN	1,00	1.890,00	1.890
Total da Unidade: 02.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			19,00	9.864,00	12.308
Unidade: 02.003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

TCE/RN - DE	
Fis.	24
Rub.	
Mat.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

RELAÇÃO DE BENS

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor	Pag.
100715004	PROC.INTEL (775)PENTIUM CORE2QUAD 8400	UN	1,00	854,00	854
100715004	MEMORIA 2 GB DDR3	UN	2,00	299,00	598
100715004	PLACA DE REDE PC1 10/100 - NEOX	UN	1,00	55,00	55
100715004	PEN DRIVER 8 GB KINGSTON -AMARELO	UN	2,00	75,00	150
100715004	TELEFONE GONDOLA INTELBRAS	UN	1,00	75,00	75
100825001	FLAUTA YAMAHA SOPRANO GERMANICA	UN	15,00	26,00	390
100826001	BOMBO LUEM 30X22 ALUM. ARO PRETO	UN	1,00	239,00	239
100826001	TAMTAM 70X14 LUEM MAD.PINT.ARO PRETO	UN	2,00	180,00	360
100826001	PRATO 14 FANFARRA CAPTAIN LUEM AMARELO	UN	4,00	210,00	840
100826001	TALABARTE LUEM 01 GANCHO C/ OMBREIRA	UN	14,00	8,00	112
100826001			0,00	0,00	
101122004	PROC INTEL(TT5) PENTIUM DUAL CORE E5500	UN	2,00	198,00	396
101122004	MEMORIA 2GB 800-KINGSTON	UN	2,00	197,00	394
101122004	HD 320 GB SERIAL ATA SAMSUNG	UN	2,00	189,00	378
101122004	GRAVADOR DVD GH22N SATA	UN	2,00	79,00	158
101122004	GABINETE IMPB -IM 305	UN	2,00	95,00	190
101122004	TECLADO E MOUSE PS2 FORTREK COMBO SK307	UN	2,00	29,00	58
101122004	MONITOR 18.5 LCD PHILIPS 185VW9	UN	2,00	399,00	798
101122004	PLACA MAE 775-PHITRONICS G31VS52-M	UN	2,00	199,00	398
101101064	FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	-X-	1,00	1.770,00	1.770
Total da Unidade: 02.009 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			70,00	11.439,00	14.470

Unidade: 02.012 - SECRETARIA MUN.CULTURA ESPORTE E LAZER

100518002	BOMBA CENTRIFUGA 4 CV	UN	1,00	766,59	766
Total da Unidade: 02.012 - SECRETARIA MUN.CULTURA ESPORTE E LAZER			1,00	766,59	766

Total de MOVEIS

215,00 370.981,83 388.430



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal de Arez

Gabinete do Prefeito

Praça Getúlio Vargas, nº 270 – Centro – Arez/RN – CEP: 59.170-000

Fone: (0XX84) 3242-2292 / FAX: (0XX84) 3242-2084


CNPJ (MF): 08.161.234/0001-22

Site: www.arez.rn.gov.br E-mail: pmarez@terra.com.br

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO- 2010

CONVÊNIO	OBJETO	VALOR(R\$)	Data Liberação	Valor Liberado
658140/2009	Aquisição de veículo automotor para transporte escolar	121.770,00	01.04.2010	121.770,00
700156/2010	Aquisição de veículo automotor para transporte escolar	196.086,24	30.06.2010	196.020,00
700135/2010	Construção de Unidade Escolar no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e aparelhagem da rede Escolar Pública de Educação Infantil-PROINFÂNCIA	1.297.941,23	04.11.2010	648.970,62

AREZ/RN, 31 de julho de 2012


ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
PREFEITO

TCE/RN - DE
Fis. 25
Rub.
Mat.



Diretoria de Atos e Execuções

Processo nº: 4341/2011

Assunto: Relatório anual referente a 2010

Interessado: Prefeitura Municipal de Arês

Responsável: Erço de Oliveira Paiva

CERTIDÃO

CERTIFICO que, após a prática dos atos de competência desta Diretoria de Atos e Execuções, constatou-se a situação definida no **item 10** abaixo, conforme marcação adiante:

- 1. Apresentação de pedido de prorrogação de prazo, que se iniciou em _____, com vencimento em _____.
- 2. Diligência cumprida no prazo conferido.
- 3. Diligência cumprida em data posterior ao prazo conferido.
- 4. Diligência cumprida em data anterior à fluência do prazo conferido.
- 5. Diligência não cumprida até a presente data.
- 6. Apresentação de defesa pelo responsável no prazo legal.
- 7. Apresentação de defesa pelo responsável em data posterior ao prazo legal.
- 8. Apresentação de defesa pelo responsável em data anterior à fluência do prazo legal.
- 9. Não apresentação de defesa até a presente data.
- 10. **Apresentação de recurso pelo responsável no prazo legal.**
- 11. Apresentação de recurso pelo responsável em data posterior ao prazo legal.
- 12. Apresentação de recurso pelo responsável em data anterior à fluência do prazo legal.
- 13. Não apresentação de recurso pelo responsável até a presente data.
- 14. Recolhimento **total** dos valores constantes na decisão de fls. _____, conforme comprovantes de fls. _____.
- 15. Recolhimento **parcial** dos valores constantes na decisão de fls. _____, conforme comprovantes de fls. _____.
- 16. Não recolhimento dos valores constantes na decisão de fls. _____.
- 17. Apresentação de pedido de parcelamento no prazo legal.
- 18. Apresentação de pedido de parcelamento em data posterior ao prazo legal.
- 19. Apresentação de pedido de parcelamento em data anterior à fluência do prazo legal.

Com tais informações, faço remessa dos presentes autos à elevada consideração do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator, para sua competente deliberação.

DIRETORIA DE ATOS E EXECUÇÕES/TCE, em Natal, 09 de agosto de 2012.

De Acordo:

Katia
Katia Regina dos Santos Nobre
Mat. 9954-6

Carlos Eugênio Pereira de Oliveira
Carlos Eugênio Pereira de Oliveira
Diretor de Atos e Execuções



Diretoria de Atos e Execução

CADASTRO DE INTIMAÇÃO

TCE/RN	
Fis.	<u>530</u>
Rubrica:	<u>KB</u>
Matricula	<u>99111-6</u>

NÚMERO DA INTIMAÇÃO: 004206 / 2012

SEQUÊNCIA: 1

DILIGÊNCIA GERADA PELO PROCESSO: 004341/2011-TC

SETOR ATUAL DO PROCESSO: DAE_SPM

ORGÃO DE ORIGEM: PMARES

NOME: Erço de Oliveira Paiva

TIPO DA INTIMAÇÃO: 115 INTIMAÇÃO 15 DIAS

DATA DA 16/07/2012

PRAZO DA RESPOSTAS: 31/07/2012

ASSUNTO:

DADOS DA RESPOSTA:

DATA DA CHEGADA AO PROTOCOLO: 31/07/2012

NUMERO DO PROCESSO: 011159 / 2012

DATA DA CHEGADA A DAE: 31/07/2012

PROCEDIMENTO 010

OBSERVAÇÕES:



TCE-RN
Fis.: <u>531</u>
Rubrica: <u>4</u>
Matrícula: <u>1601409</u>

PROCESSO Nº: 4341/2011 – TC

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

ASSUNTO: RELATÓRIO ANUAL/RECURSO

DESPACHO

Em razão da regra inserta no artigo 359 do Regimento Interno, remetam-se os presentes autos à Divisão de Expediente, a fim de que proceda a sua redistribuição a Conselheiro que não tenha funcionado na qualidade de Relator na fase instrutória.

Natal/RN, 14 de agosto de 2012.



Conselheira Maria Adélia Sales
Relatora

SE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Diretoria de Expediente

TCE-RN
Fis.: <u>532</u>
Rubrica: _____
Matricula: _____

TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 17 dias do mês de agosto do ano de 2012, nesta Diretoria de Expediente, recebi o presente processo.


Nadja Maria de Oliveira
Mat:1555324

TERMO DE REMESSA

De acordo com o despacho do **CONS. (a) MARIA ADÉLIA SALES**, fl. 531, faço remessa deste processo à (ao) **Gab. Cons. CARLOS THOMPSON COSTA FERNANDES**


Marco de Almeida Emerenciano
Diretor de Expediente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RIO GRANDE DO NORTE

Gabinete do Conselheiro Relator Carlos Thompson Costa Fernandes

TCE-RN

Fis.: 533

Rubrica: _____

Matrícula: _____

Processo nº: 004341/2011-TC

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

Assunto: RELATÓRIO ANUAL

DESPACHO

Cuidam os autos de Relatório Anual da **Prefeitura Municipal de Arês**, referente ao exercício de 2010.

O Corpo Técnico deste Tribunal elaborou o Relatório nº 01/2012 - DCA/DAM, sugerindo a emissão de Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas anuais do Município de Arês. Dessa feita, essa Corte de Contas, consonante com o Corpo Instrutivo **decidiu pelo Parecer Prévio Desfavorável**.

Irresignado, o gestor responsável interpôs Pedido de Reexame, acompanhado de vasta documentação. Diante disso, determino que o caderno processual seja enviado ao Corpo Instrutivo em virtude de se **mostrar imprescindível a realização de análise** dos documentos anexados.

À DAM, para as providências cabíveis.

Natal, 17 de setembro de 2012.

Cláudio José Freire Emerenciano
AUDITOR/CONSELHEIRO
EM SUBSTITUIÇÃO